



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS DA REGIÃO SERTÃO CENTRO SUL**

INSTRUÇÃO NORMATIVA

PERÍODO: 02/01/2019 A 31/12/2019

EXERCÍCIO: 2019



Ofício Nº 03 /2020

Várzea Alegre - CE, 28 de Abril de 2020

AO: Tribunal de Contas do Estado - TCE
ASSUNTO: ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
PERÍODO:02/01/2019 A 31/12/2019.

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente para enviar a esse Egrégio Tribunal de Contas a Prestação de Contas de Gestão do Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Sertão Centro Sul no município de Várzea Alegre, Estado Ceará referente ao exercício de 2019, acompanhada de todas as peças, conforme determinações contidas na Instruções Normativas Nº 03/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios. Cuja responsabilidade é do Senhor José Helder Máximo de Carvalho.

Na oportunidade, colocamo-nos a disposição de V.Sa. para quaisquer esclarecimentos julgados necessários.

Atenciosamente,


José Helder Máximo de Carvalho
Presidente do Consórcio

Exmo. Sr.
José Valdomiro Távora de Castro Junior
Presidente do Tribunal de Contas do Estado - TCE/CE
FORTALEZA - CEARÁ

Rua. Antônia Gonçalves Cassundé – S/N - Varjota – CEP:63.540-000
Várzea Alegre/CE CNPJ – 32.192.760/0001-34 contato@cpmrsrcs.ce.gov.br

ATA DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA
REGIÃO CENTRO SUL

Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, as 8:00 (oito) horas da manhã no auditório da do CSU - Centro Social Urbano localizado na rua Francisco G. Majela Lima, Bairro Juremal, Várzea Alegre/Ceará. Onde foi realizada assembleia extraordinária geral do **CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO CENTRO SUL**, consórcio público, com a personalidade jurídica de direito público, na forma de associação pública e com natureza autárquica, integrante da administração indireta de todos os municípios consorciados, regida pela lei federal de nº 11.107, de 6 de abril de 2005, pelo contrato de consórcio público, alterado conforme ratificação dos entes consorciados. O Sr. Francisco Nilson Alves Diniz, Presidente do **CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO CENTRO SUL**, deu as boas-vindas a todos agradecendo a presença e participação dos prefeitos, do vice-prefeito do Cedro Joãozinho de Tíffico, aos vereadores, dos representantes das prefeituras e demais presentes. Informou que esta assembleia havia sido devidamente convocada pelo edital enviado para os respectivos representantes dos municípios. Portanto, atendendo todas as questões e condições legais previstas, e com a presença dos prefeitos representantes legais de seis, e mais a representante em procuração do município de Lavras da Mangabeira, vice-prefeito, secretários de meio ambiente, membros do setor jurídico e da contabilidade dos municípios. Em ato contínuo o Presidente da Assembleia, declarou aberta a reunião e informou que a convocação da assembleia extraordinária do **CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO CENTRO SUL**, continha a seguinte ordem I. Abertura e verificação do quórum II. Informes III. Ordem do Dia a) Retificação do § 1º, do art. 11, do Estatuto; b) Retificação da Ata da Assembleia Geral de Instalação do Consórcio, quanto à data do mandato da atual gestão (Art. 18, do Estatuto, e Cláusula 26ª do Protocolo de Intenções); c) Assinatura do Termo de Possê dos Diretores; d) Outros assuntos de interesse geral; e) Portaria ou Ofício de Nomeação do Grupo Executivo; f) Reconhecimento de Débito; g) Cessão de Funcionários; h) Apresentação e Análise da documentação; i) Ajuste na Ata; j) Ajuste no Estatuto; k) Apresentação do cronograma; m) LDO, LOA E PPA. IV. Palavra facultada. V. Votação de novo Presidente VI. Encerramento. O presidente da assembleia anunciou que a documentação para apresentação, análise e deliberações, foram encaminhadas aos representantes via e-mail. O presidente da assembleia consultou o plenário sobre as alterações dos itens a) e b) seguidas no ponto III da ordem do dia assim colocou-se em votação e sem qualquer objeção foi aprovada por unanimidade. O presidente da assembleia consultou aos representantes sobre a concordância da proposta de ordem do dia e não havendo manifestação seguiu-se a reunião, assim o presidente passou a palavra ao Sr. André Wirtzbiki Alexandre, superintendente do **CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO CENTRO SUL**, em sua fala o mesmo alertou a todos sobre o prazo de envio das documentações referentes a cada município consorciado que não poderia se ultrapassar o dia 12 de dezembro do ano corrente, foi apresentado o cronograma e as demandas que seguiram via e-mail, no ato da apresentação foi discutido em detalhes como se deveriam seguir essas demandas, também foi instituído que cada município através de portaria ou ofício designaria um

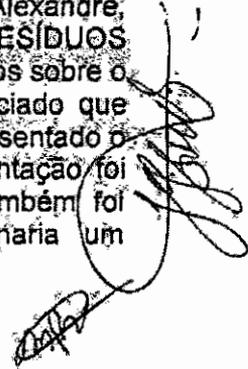
M











representante para compor o grupo gestor do consórcio tendo como finalidade integrar as ações e trabalhar paralelamente as ações municipais dentro do consórcio. Seguindo a pauta foi abordado a necessidade dos municípios terem ajustado as leis orçamentarias PPA, LOA e LDO, onde foi apresentado o passo a passo com prazo e responsáveis, assim como a necessidade de regulamentação dos fundos municipais, daqueles municípios que já tinham e dos que não a necessidade urgente de abertura de CNPJ e conta bancária dos respectivos fundos municipais de meio ambiente. Na sequência foi apresentado a minuta de contrato de rateio documento necessário para regularização do repasse do ICMS Ambiental, foi apresentado modelo de reconhecimento de dívida do consórcio frente aos serviços prestados ao consórcio pelos municípios, incluindo a cessão de colaboradores. Logo a apresentação das competências dos municípios foi apresentada na sequência as demandas do consórcio, foi submetida a análise de aprovação da minuta de resolução de regulamentação do fundo regional assim como análise de plano anual de aplicação dos recursos do FRRS - Fundo Regional de Resíduos Sólidos, apresentação de proposta do orçamento de 2019 do consórcio e minuta de resolução orçamentaria. Apresentação de modelo do ofício de comunicação do consórcio com a SEFAZ. Abertura do CNPJ e conta corrente do CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO CENTRO SUL após a fala do superintendente, o presidente seguiu a ordem do dia passando a fala aos membros da diretoria, as falas se iniciaram como prefeito Zé Helder anfitrião do evento que em suas palavras agradeceu a presença de todos e destacou a importância do CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO CENTRO SUL para o meio ambiente e também a saúde pública dos munícipes, e que todos os envolvidos devem se engajar para o sucesso do projeto que passou a ser reconhecido como uma política pública, na sequência o prefeito de Granjeiro João Gregório usou da palavra para afirmar que seu município será um dos maiores beneficiados, tendo em vista que o repasse do ICMS ambiental trará enormes benefícios a população, ainda abordou assuntos referentes a situação em que passa como prefeito e afirmou que logo tudo estaria resolvido com a graça de Deus, na sequência o prefeito Zé Humberto de Baixo mostrou que o esforço e a união seriam determinantes para que tenhamos um consórcio forte e com suas atividades sendo desenvolvidas para o bem de todos, falou também em seu município fará o possível para que isso de certo, dando sequência a Prefeita Neide da cidade de Umari tratou de confirmar que seu município tem interesse em participar e que por conta de eleições municipais fora de época ainda estava tomando pé de toda situação, pediu para que o consórcio reconhecesse seu município e que todas as demandas seriam tratadas como prioridade, passada a palavra a representante do Prefeito Idsser Alencar de Lavras da Mangabeira a senhora Zélia salientou que seu município vem correndo para cumprir os prazos que no entanto precisaria de apoio para isso, também destacou a importância e a magnitude do projeto para toda região, logo após foi passada a palavra ao Sr. Geraldo prefeito de município de Ipatimirim, que logo no início da fala agradeceu a todos os técnicos empenhados em fazer com que o consórcio desse certo, foi destacada em suas palavras a união e que seu município seria agraciado com a resolução de um problema histórico que é o lixão, ainda falou que estaria feliz em ver que todos os colegas prefeitos estariam participando e empolgados para o sucesso dessa nova política pública, ao final seguiu as falas o presidente Nilson Diniz que como tal agradeceu o empenho e que na sequência da ordem colocou em votação o cargo de presidente, de forma unânime e sem qualquer questionamento

M

ME









foi apresentado o nome do prefeito de Várzea Alegre José Helder Máximo de Carvalho que também de forma unânime foi assim eleito para presidir o CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO CENTRO SUL para o Biênio 2019/2020, assim após homologação da assembleia o novo presidente usou o microfone para em suas palavras agradecer a confiança e mostrar um pouco do seu perfil como gestor, inclusive ressaltando que já fizera parte de associação denominada frente sul de prefeitos, que dentro de uma visão estratégica trabalharia os interesses dos municípios envolvidos, assim como agora essa nova forma de associação, que seria o consórcio, em suas palavras ainda deixou claro que o consórcio poderá ganhar novas funções inclusive com novos objetos de gestão como, por exemplo iluminação pública, licenciamento e fiscalização ambiental entre outros, assim ao final foi repassada a palavra ao Sr. Nilson Diniz que em nome de todos agradeceu e fatificou as palavras de Zé Helder sobre as novas possibilidades que esse consórcio poderá trazer para nossa região, nesse momento o foi aberta a palavra aos demais foi quando o Secretário de Meio Ambiente de Várzea Alegre J. Marcílio pediu a vez e usou seu momento para agradecer e solicitar o empenho, assim ao final o Sr. Nilson encerrou a assembleia e abriu a apresentação do projeto que estaria sendo desenvolvido no Município do Cedro com a construção do Memorial Ivens de Sá Dias Branco que fará um levantamento genealógico da região, sem mais foi encerrada a assembleia em os agradecimentos a Deus por esse momento.

P/P Elton Cavaco Farias
Francisco Nilson Alves Diniz
Prefeito do Cedro

P/P Edson Pinheiro Branco Mendes
Edson Alencar Lopes
Prefeito de Lavras da Mangabeira

José Gerardo dos Santos
José Gerardo dos Santos
Prefeito de Ipaumirim

José Humberto Moura Ramalho
José Humberto Moura Ramalho
Prefeito de Baixo

José Helder Máximo de Carvalho
José Helder Máximo de Carvalho
Prefeito de Várzea Alegre

P/P João Gregório Neto
João Gregório Neto
Prefeito de Granjeiro

Mirneide Pinheiro Moura
Mirneide Pinheiro Moura
Prefeita de Umari



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

PROCURAÇÃO GERAL PARA O FORO

OUTORGANTE: **ILDSSER ALENCAR LOPES**, brasileiro, casado, Prefeito Municipal de Lavras da Mangabeira-Ceará, portador do RG 2002002323203 - SSPDS/CE e no CPF Nº 677.523.303-53, residente na Rua Major Idelfonso, nº 125, bairro centro, Lavras da Mangabeira, CEP 63300-000.

OUTORGADOS: **ZÉLIA PINHEIRO LIMA NUNES**, brasileira, casada, Secretária Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Lavras da Mangabeira/CE, portadora do RG nº 2001029117967 e inscrita no CPF sob nº 001.359.852-82, residente e domiciliada na Rua Maria Zilda Gonçalves, nº 04, bairro centro, Lavras da Mangabeira/CE, CEP: 63.300-000.

PODERES: Pelo presente instrumento particular de procuração, o outorgante acima qualificado nomeia e constitui seu bastante procurador os outorgados, também supra qualificado, ao qual concede procuração geral para o foro, com os poderes das cláusulas "ad iudicia et extra" para sua representação no **Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária de Dezembro de 2018 do Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região do Sertão Centro-Sul**, que será realizada no dia 12 de dezembro de 2018, podendo firmar compromissos ou acordos, apresentar manifestações escritas ou orais, participar de Assembleia tendo poderes para exercer o direito de voto na condição de Representante do Município de Lavras da Mangabeira/Ceará, tudo o que mais se fizer necessário de interesse do Enté Público durante o evento supracitado.

Lavras da Mangabeira/CE 11 de dezembro de 2018.

ILDSSER ALENCAR LOPES
Prefeito Municipal de Lavras da Mangabeira-CE
OUTORGANTE

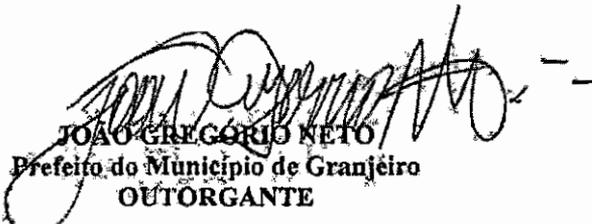
PROCURAÇÃO GERAL PARA O FORO

OUTORGANTE: JOÃO GREGÓRIO NETO, brasileiro, solteiro, comerciante, portador do RG nº. 2015042027-1 SSP/CE e do CPF nº. 289469013-49, residente e domiciliado no Sítio Canabrava dos Gregórios, Granjeiro/CE.

OUTORGADA: ANA MEIRE VIEIRA COSTA, brasileira, solteira, advogada, inscrita legalmente na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Ceará, sob o n.º 24.692, Seção do Estado do Ceará, com domicílio profissional na Rua David Granjeiro, 104, Centro, Granjeiro-CE.

PODERES: Pelo presente instrumento particular de procuração, o outorgante acima qualificado nomeia e constitui sua bastante procuradora a outorgada, também supra qualificada, à qual concede procuração geral para o foro, com os poderes das cláusulas "ad iudicia et extra" para sua representação na Assembleia Geral Ordinária do Consócio de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região do Sertão Canto-Sul, que será realizada em 12 de dezembro de 2018, podendo firmar compromissos ou acordos, apresentar manifestações escritas ou orais, participar de Assembleia tendo poderes para exercer o direito de voto na condição de Representante do Município de Granjeiro-CE, tudo o que mais fizer necessário de interesse do Ente Público durante o evento supracitado.

Granjeiro/CE, 12 de dezembro de 2018.



JOÃO GREGÓRIO NETO
Prefeito do Município de Granjeiro
OUTORGANTE

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: FRANCISCO NILSON ALVES DINIZ, brasileiro, casado, médico, Prefeito Municipal de Cedro, inscrito no RG sob o nº 20075133847 SSP-CE, no CPF 213.025.453-53, residente e domiciliado na rua Senador João Tomé, 272, Bairro Centro, Cedro-CE, CEP 63.400-000.

OUTORGADO: ELLESON GOUVEIA BARBOSA, brasileiro, solteiro, servidor público municipal e Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, cédula de identidade 2005015053255, CPF 059.904.683-00, residente e domiciliado na rua Tabelaio Raimundo dos Santos, 15, Bairro de Fátima, Cedro-CE, CEP 63.400-000.

PODERES: O outorgante nomeia e constitui seu bastante procurador, o outorgado, para junto ao Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Sertão Centro Sul representá-lo em reuniões, audiências, congressos, podendo para tanto, tudo assistir, falar, discorrer, assinar quaisquer termos e documentos, concordar, desistir, firmar compromisso, fazer acordo, requerer e assinar o que for preciso para o bom desempenho do presente mandato.

Cedro-CE, 11 de dezembro de 2018.


FRANCISCO NILSON ALVES DINIZ
Prefeito do Município de Cedro-CE



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO SERTÃO CENTRO SUL

INSTRUÇÃO NORMATIVA

XII – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO, COM INDICAÇÃO DOS VALORES EMPENHADOS E DOS VALORES PAGOS.

EXERCÍCIO 2019

Município : **Várzea Alegre - CE**

Exercício : **2019**

Período : **02/01/2019 a 31/12/2019**

Órgão : **Consórcio P. de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Sertão Centro Sul** Unidade Orçamentária : **Consórcio P. de Manejo**

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data

Sem lançamento

Controlador Interno
 ASS: _____
 NOME: _____
 MAT: _____

Contador
 ASS: _____
 NOME: ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA
 CRC: _____

Presidente do Consórcio.



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO SERTÃO CENTRO SUL

INSTRUÇÃO NORMATIVA

Nº 003/2013

XVII – BALANCETE: RECEITAS, DESPESAS E
FINANCEIRO.

EXERCÍCIO 2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	3.240.000,00	220.486,03	0,00	1.949.098,31	1.290.901,69 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	25.000,00	5.044,75	0,00	10.126,79	14.873,21 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	25.000,00	5.044,75	0,00	10.126,79	14.873,21 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	25.000,00	5.044,75	0,00	10.126,79	14.873,21 (-)
1321.00.11.1099.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Destinações - Principal	25.000,00	5.044,75	0,00	10.126,79	14.873,21 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1610.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1610.01.11.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	3.150.000,00	215.441,28	0,00	1.938.971,52	1.211.028,48 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1728.04.00.0000.000	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1728.04.11.0000.000	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1730.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	3.050.000,00	215.441,28	0,00	1.938.971,52	1.111.028,48 (-)
1738.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios	3.050.000,00	215.441,28	0,00	1.938.971,52	1.111.028,48 (-)
1738.02.00.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	3.050.000,00	215.441,28	0,00	1.938.971,52	1.111.028,48 (-)
1738.02.11.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.050.000,00	215.441,28	0,00	1.938.971,52	1.111.028,48 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1990.99.00.0000.000	Outras Receitas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1990.99.11.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2428.01.00.0000.000	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2428.01.11.0000.000	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2430.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2438.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2438.01.00.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2438.01.11.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2900.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
2990.00.00.0000.000	Demais Receitas de Capital	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
2990.00.11.0000.000	Demais Receitas de Capital - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
Totais Orçamentários:		3.740.000,00	220.486,03	0,00	1.949.098,31	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		2.605,61	0,00	8.971,99	
100060000	ISS		43,50	0,00	193,50	
100070000	IRRF		2.172,60	0,00	8.212,93	
Totais Extra Orçamentários:			4.821,71	0,00	17.378,42	
Total Geral:			225.307,74	0,00	1.966.476,73	



ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES
LTDA



JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		34	Consórcio Pub. Res da Região Sertão Cent											
		34.34	Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro											
18.542.0001.2.001.0000		Manutenção das Atividades do Consórcio												
31900400	2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	3	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.144,50	85.144,50	14.855,50	31.720,50	85.144,50	18.364,50	65.110,50	20.034,00
31901300	4	140.000,00	0,00	0,00	0,00	3.202,33	0,00	16.797,67	123.202,33	16.797,67	16.797,67	12.322,87	12.322,87	4.474,80
33901400	5	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	6	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,50	98.686,50	0,00	1.313,50	0,00	1.313,50	0,00
33903200	24	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	25	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	92.500,00	10.500,00	27.500,00	10.500,00	27.500,00	0,00
33903600	7	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.870,00	76.130,00	8.870,00	23.870,00	8.870,00	23.870,00	0,00
33903900	9	150.000,00	0,00	0,00	0,00	4.193,28	15.663,50	39.184,46	110.815,54	27.609,50	39.184,46	27.909,50	39.184,46	0,00
33904700	10	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	11	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	12	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44908100	60	147.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.172.500,00	0,00	0,00	0,00	7.395,61	35.808,00	193.810,13	978.689,87	95.497,67	193.810,13	77.966,87	169.301,33	24.508,80
15.542.0002.2.002.0000		Atividades Inerentes ao PRO-CATADOR												
31901100	26	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	27	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	28	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	29	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	31	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903500	32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	34	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	35	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	37	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0003.2.003.0000 Coleta Seletiva de Residuos Solidos														
31900400	59	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	38	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	41	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	42	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	43	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	44	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	46	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.542.0004.2.004.0000 Gestao Integrada Educacional e Socio Ambiental para Residuos Solidos														
31901100	47	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	49	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	50	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	52	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	53	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
33903900	55	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904800	56	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	57	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.542.0005.1.001.0000 Implantação de Centrais Municipais de Reciclagem														
44903000	13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44903900	14	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905100	15	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	16	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44906100	17	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.542.0006.1.002.0000 Implantação de Eco ponto														
44903000	18	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44903900	19	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905100	20	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	21	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
45906100	22	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
99.999.9999.9.999.0000 Reserva de Contingencia														
99999999	58	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da U. O.:		3.740.000,00	0,00	0,00	0,00	7.395,61	35.808,00	193.810,13	3.546.189,87	95.497,67	193.810,13	77.966,87	169.301,33	24.508,80
Total da U. G.:		3.740.000,00	0,00	0,00	0,00	7.395,61	35.808,00	193.810,13	3.546.189,87	95.497,67	193.810,13	77.966,87	169.301,33	24.508,80

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total Orç.:		3.740.000,00	0,00	0,00	0,00	7.395,61	35.808,00	193.810,13	3.546.189,87	95.497,67	193.810,13	77.966,87	169.301,33	24.508,80

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	8.971,99	8.971,99
100060000	ISS	0,00	193,50	193,50
100070000	IRRF	0,00	8.212,93	8.212,93
Total Extra Orçamentário:		0,00	17.378,42	17.378,42
Total Geral:			95.345,29	186.679,75



ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES
LTDA
EMPRESA



JOSE HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	1.949.098,31	Gestão Ambiental	193.810,13
Receita Patrimonial	10.126,79		
Transferências Correntes	1.938.971,52		
Total da Receita Orçamentária:	1.949.098,31	Total da Despesa Orçamentária:	193.810,13
Empenhado a Pagar Processado	24.508,80		
Empenhado a Pagar Não Processado	0,00		
Total Empenhado a Pagar	24.508,80		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	8.971,99	Contribuicao Previdenciaria - INSS	8.971,99
IRRF	8.212,93	IRRF	8.212,93
ISS	193,50	ISS	193,50
Total da Receita Extra Orçamentária:	17.378,42	Total da Despesa Extra Orçamentária:	17.378,42
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Total das Receitas por Transferências:	0,00	Total das Despesas por Transferências:	0,00
Total:	1.990.985,53	Total:	211.188,55
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Banco:	0,00	Saldo do mês atual em Banco:	1.779.796,98
Total Geral:	1.990.985,53	Total Geral:	1.990.985,53

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul, em 31 de Dezembro de 2019

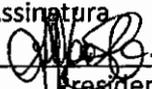

 ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA
 EMPRESA


 JOSE HELDER MARINHO DE CARVALHO
 PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS	
Órgão/Entidade/Fundo	Município
Consórcio P. de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Sertão Centro Sul	V. ALEGRE-CE

Nome do Servidor			
JOSÉ HELDER MÁXIMO DE CARVALHO			
Cargo/Função			
Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Sertão Centro Sul			
Matrícula		Período de Gestão	
		02/01/2019 a 31/12/2019	
Nomeação/Designação		Data do Ato	Data da Publicação
Ato N° /2019		02/01/2019	02/01/2019
Delegação de Competência		Data do Ato	Data da Publicação
ORD. DESPESAS		02/01/2019	02/01/2019
Consórcio Público			
Data da Comunicação ao TCM			

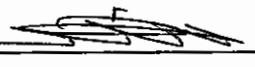
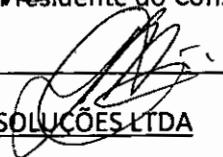
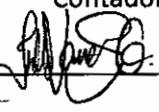
Nome do Servidor			
Cargo/Função			
Matrícula		Período de Gestão	
Nomeação/ Designação		Data do Ato	Data da Publicação
Delegação de Competência		Data do Ato	Data da Publicação
TCM			
Data da Comunicação ao TCM			

Elaborado por: IRLA VANESSA DE SOUSA GONÇALVES		Cargo
		CONTADORA
CRC	Data	Assinatura
CE – 023642/O-9	31/12/2019	

Resp. Controle Interno

Contador

Presidente do Consórcio.

ASS: ASS: 

NOME: _____

NOME: ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA

MAT: _____

CRC: _____

1.N.º 03/13

MODELO 02

Município: Várzea Alegre – CE

Mês/Ano: Dezembro/2019

Órgão: Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Sertão Centro Sul

CADASTRO DA EMPRESA E/ OUCONTADOR RESPONSÁVEL

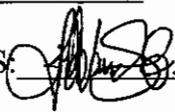
1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO	
Empresa:	Contador:
ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA	IRLLA VANESSA DE SOUSA GONÇALVES
CNPJ:	C.P.F. :
10.445.871/0001-72	047.553.843-97
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Rua: Rua Gonçalves Dias 68/	Rua: BENARDO DUARTE PINHEIRO Nº90
Bairro / Distrito: CENTRO	Bairro: Patos
Município: VARZEA ALEGRE	Município: VARZEA ALEGRE
UF: CE CEP: 63.540-000	UF: CE CEP: 63.540-000
Telefone: 0(XX)88.3541-0000	Telefone: 0(XX)88 99302-3826

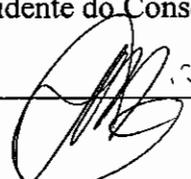
2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De: 02/01/2019 a 31/12/2019

CONTADOR

ASS: 

Presidente do Consórcio

ASS: 



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS DA REGIÃO SERTÃO CENTRO SUL

INSTRUÇÃO NORMATIVA

ANEXOS: DCASP - DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO.

EXERCICIO 2019

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO	0,00 D	0,00 D	1.949.098,31	1.949.098,31	169.301,33	169.301,33	1.779.796,98 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	0,00 D	0,00 D	1.949.098,31	1.949.098,31	169.301,33	169.301,33	1.779.796,98 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00 D	0,00 D	1.949.098,31	1.949.098,31	169.301,33	169.301,33	1.779.796,98 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00 D	0,00 D	1.949.098,31	1.949.098,31	169.301,33	169.301,33	1.779.796,98 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.949.098,31	1.949.098,31	169.301,33	169.301,33	1.779.796,98 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	0,00 D	1.949.098,31	1.949.098,31	169.301,33	169.301,33	1.779.796,98 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	0,00 D	0,00 D	1.949.098,31	1.949.098,31	169.301,33	169.301,33	1.779.796,98 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00 C	0,00 C	380.489,88	380.489,88	2.160.286,86	2.160.286,86	1.779.796,98 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	0,00 C	186.679,75	186.679,75	211.188,55	211.188,55	24.508,80 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	77.433,37	77.433,37	101.942,17	101.942,17	24.508,80 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00 C	65.110,50	65.110,50	85.144,50	85.144,50	20.034,00 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	65.110,50	65.110,50	85.144,50	85.144,50	20.034,00 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00 C	65.110,50	65.110,50	85.144,50	85.144,50	20.034,00 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	0,00 C	65.110,50	65.110,50	85.144,50	85.144,50	20.034,00 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	12.322,87	12.322,87	16.797,67	16.797,67	4.474,80 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	12.322,87	12.322,87	16.797,67	16.797,67	4.474,80 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	12.322,87	12.322,87	16.797,67	16.797,67	4.474,80 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00 C	12.322,87	12.322,87	16.797,67	16.797,67	4.474,80 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	91.867,96	91.867,96	91.867,96	91.867,96	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	91.867,96	91.867,96	91.867,96	91.867,96	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	91.867,96	91.867,96	91.867,96	91.867,96	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00 C	91.867,96	91.867,96	91.867,96	91.867,96	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	91.867,96	91.867,96	91.867,96	91.867,96	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	17.378,42	17.378,42	17.378,42	17.378,42	0,00 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	0,00 C	17.378,42	17.378,42	17.378,42	17.378,42	0,00 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	17.378,42	17.378,42	17.378,42	17.378,42	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00 C	17.378,42	17.378,42	17.378,42	17.378,42	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	0,00 C	0,00 C	8.971,99	8.971,99	8.971,99	8.971,99	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00 C	8.212,93	8.212,93	8.212,93	8.212,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	0,00 C	0,00 C	193,50	193,50	193,50	193,50	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00 C	0,00 C	193.810,13	193.810,13	1.949.098,31	1.949.098,31	1.755.288,18 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00 C	0,00 C	193.810,13	193.810,13	1.949.098,31	1.949.098,31	1.755.288,18 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00 C	0,00 C	193.810,13	193.810,13	1.949.098,31	1.949.098,31	1.755.288,18 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	193.810,13	193.810,13	1.949.098,31	1.949.098,31	1.755.288,18 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	193.810,13	193.810,13	1.949.098,31	1.949.098,31	1.755.288,18 C

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	193.810,13	193.810,13	193.810,13	193.810,13	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	101.942,17	101.942,17	101.942,17	101.942,17	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	85.144,50	85.144,50	85.144,50	85.144,50	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	85.144,50	85.144,50	85.144,50	85.144,50	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	85.144,50	85.144,50	85.144,50	85.144,50	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	85.144,50	85.144,50	85.144,50	85.144,50	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	85.144,50	85.144,50	85.144,50	85.144,50	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	16.797,67	16.797,67	16.797,67	16.797,67	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	16.797,67	16.797,67	16.797,67	16.797,67	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	16.797,67	16.797,67	16.797,67	16.797,67	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	16.797,67	16.797,67	16.797,67	16.797,67	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	64.367,96	64.367,96	64.367,96	64.367,96	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	1.313,50	1.313,50	1.313,50	1.313,50	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	1.313,50	1.313,50	1.313,50	1.313,50	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.313,50	1.313,50	1.313,50	1.313,50	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	1.313,50	1.313,50	1.313,50	1.313,50	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	63.054,46	63.054,46	63.054,46	63.054,46	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	23.870,00	23.870,00	23.870,00	23.870,00	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	23.870,00	23.870,00	23.870,00	23.870,00	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	0,00 D	23.870,00	23.870,00	23.870,00	23.870,00	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	39.184,46	39.184,46	39.184,46	39.184,46	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	39.184,46	39.184,46	39.184,46	39.184,46	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	39.184,46	39.184,46	39.184,46	39.184,46	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	1.949.098,31	1.949.098,31	1.949.098,31	1.949.098,31	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	10.126,79	10.126,79	10.126,79	10.126,79	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	10.126,79	10.126,79	10.126,79	10.126,79	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	10.126,79	10.126,79	10.126,79	10.126,79	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	10.126,79	10.126,79	10.126,79	10.126,79	0,00 C

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual			
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período				
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00	C	0,00	C	10.126,79	10.126,79	10.126,79	10.126,79	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	C	1.938.971,52	1.938.971,52	1.938.971,52	1.938.971,52	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	C	1.938.971,52	1.938.971,52	1.938.971,52	1.938.971,52	0,00	C
4.5.2.4.0.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	C	0,00	C	1.938.971,52	1.938.971,52	1.938.971,52	1.938.971,52	0,00	C
4.5.2.4.5.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	0,00	C	1.938.971,52	1.938.971,52	1.938.971,52	1.938.971,52	0,00	C
4.5.2.4.5.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER MUNICÍPIOS	0,00	C	0,00	C	1.938.971,52	1.938.971,52	1.938.971,52	1.938.971,52	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	D	0,00	D	7.504.508,80	7.504.508,80	0,00	0,00	7.504.508,80	D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	0,00	D	7.480.000,00	7.480.000,00	0,00	0,00	7.480.000,00	D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	D	0,00	D	3.740.000,00	3.740.000,00	0,00	0,00	3.740.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	D	0,00	D	3.740.000,00	3.740.000,00	0,00	0,00	3.740.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	D	0,00	D	3.740.000,00	3.740.000,00	0,00	0,00	3.740.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	0,00	D	3.740.000,00	3.740.000,00	0,00	0,00	3.740.000,00	D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	D	3.740.000,00	3.740.000,00	0,00	0,00	3.740.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	0,00	D	3.740.000,00	3.740.000,00	0,00	0,00	3.740.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00	D	0,00	D	3.740.000,00	3.740.000,00	0,00	0,00	3.740.000,00	D
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	D	0,00	D	24.508,80	24.508,80	0,00	0,00	24.508,80	D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	D	0,00	D	24.508,80	24.508,80	0,00	0,00	24.508,80	D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	D	0,00	D	24.508,80	24.508,80	0,00	0,00	24.508,80	D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	C	0,00	C	2.545.319,92	2.545.319,92	10.049.828,72	10.049.828,72	7.504.508,80	C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	0,00	C	2.545.319,92	2.545.319,92	10.025.319,92	10.025.319,92	7.480.000,00	C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	0,00	C	1.949.098,31	1.949.098,31	5.689.098,31	5.689.098,31	3.740.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00	X	0,00	X	1.949.098,31	1.949.098,31	3.740.000,00	3.740.000,00	1.790.901,69	C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	1.949.098,31	1.949.098,31	1.949.098,31	C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	0,00	C	596.221,61	596.221,61	4.338.221,61	4.338.221,61	3.740.000,00	C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	C	0,00	C	596.221,61	596.221,61	4.338.221,61	4.338.221,61	3.740.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	C	0,00	C	201.205,74	201.205,74	3.747.395,61	3.747.395,61	3.546.189,87	C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	0,00	C	201.205,74	201.205,74	3.747.395,61	3.747.395,61	3.546.189,87	C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00	C	0,00	C	395.015,87	395.015,87	588.828,00	588.828,00	193.810,13	C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	0,00	C	201.205,74	201.205,74	201.205,74	201.205,74	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	0,00	C	193.810,13	193.810,13	193.810,13	193.810,13	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	169.301,33	169.301,33	169.301,33	C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	24.508,80	24.508,80	24.508,80	C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	24.508,80	24.508,80	24.508,80	C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	24.508,80	24.508,80	24.508,80	C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	24.508,80	24.508,80	24.508,80	C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	D	0,00	D	1.949.098,31	1.949.098,31	0,00	0,00	1.949.098,31	D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	0,00	D	1.949.098,31	1.949.098,31	0,00	0,00	1.949.098,31	D

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.949.098,31	1.949.098,31	0,00	0,00	1.949.098,31 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	1.949.098,31	1.949.098,31	0,00	0,00	1.949.098,31 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1001000000	0,00 D	0,00 D	1.949.098,31	1.949.098,31	0,00	0,00	1.949.098,31 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	556.921,59	556.921,59	2.506.019,90	2.506.019,90	1.949.098,31 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	556.921,59	556.921,59	2.506.019,90	2.506.019,90	1.949.098,31 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	556.921,59	556.921,59	2.506.019,90	2.506.019,90	1.949.098,31 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	556.921,59	556.921,59	2.506.019,90	2.506.019,90	1.949.098,31 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1001000000	0,00 D	0,00 D	193.810,13	193.810,13	1.949.098,31	1.949.098,31	1.755.288,18 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1001000000	0,00 D	0,00 D	193.810,13	193.810,13	193.810,13	193.810,13	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	169.301,33	169.301,33	193.810,13	193.810,13	24.508,80 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1001000000	0,00 D	0,00 D	169.301,33	169.301,33	193.810,13	193.810,13	24.508,80 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1001000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	169.301,33	169.301,33	169.301,33 C
Totais:		0,00 D	0,00 D	17.028.345,25	17.028.345,25	17.028.345,25	17.028.345,25	0,00 D


 ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES
 LTDA
 EMPRESA


 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO
 PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Balanco Orçamentário

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	3.240.000,00	3.240.000,00	1.949.098,31	-1.290.901,69
Receita Patrimonial	25.000,00	25.000,00	10.126,79	-14.873,21
Valores Mobiliários	25.000,00	25.000,00	10.126,79	-14.873,21
Receita de Serviços	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Transferências Correntes	3.150.000,00	3.150.000,00	1.938.971,52	-1.211.028,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	3.050.000,00	3.050.000,00	1.938.971,52	-1.111.028,48
Outras Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Receitas de Capital	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
Transferências de Capital	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Outras Receitas de Capital	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Demais Receitas de Capital	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Subtotal das Receitas (I)	3.740.000,00	3.740.000,00	1.949.098,31	-1.790.901,69
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	3.740.000,00	3.740.000,00	1.949.098,31	-1.790.901,69
Déficit (IV)	0,00	0,00	0,00	
Total (V) = (III + IV)	3.740.000,00	3.740.000,00	1.949.098,31	-1.790.901,69
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.409.500,00	1.409.500,00	193.810,13	193.810,13	169.301,33	1.215.689,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	377.500,00	377.500,00	101.942,17	101.942,17	77.433,37	275.557,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.032.000,00	1.032.000,00	91.867,96	91.867,96	91.867,96	940.132,04
DESPESAS DE CAPITAL	2.292.500,00	2.292.500,00	0,00	0,00	0,00	2.292.500,00
INVESTIMENTOS	2.192.500,00	2.192.500,00	0,00	0,00	0,00	2.192.500,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Reserva de Contingência	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Reserva de Contingência	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	3.740.000,00	3.740.000,00	193.810,13	193.810,13	169.301,33	3.546.189,87
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	3.740.000,00	3.740.000,00	193.810,13	193.810,13	169.301,33	3.546.189,87
Superávit (IX)			1.755.288,18			-1.755.288,18
Total (X) = (VIII + IX)	3.740.000,00	3.740.000,00	1.949.098,31	193.810,13	169.301,33	1.790.901,69

Não Existe Restos a Pagar Não Processados

Não Existe Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados


 ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES
 LTDA
 EMPRESA


 JOSE HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
 PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e
- (b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o

Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2019, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 1.949.098,31 (UM MILHAO NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE MIL NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), perfazendo o percentual de 52,11% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2019, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 5,18 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
3.740.000,00	3.740.000,00	193.810,13	193.810,13	169.301,33	3.546.189,87

Notas Explicativas



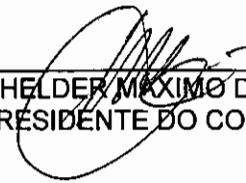
ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES
LTDA
EMPRESA



JOSE HEIDER MAXIMO DE CARVALHO
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.949.098,31	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	193.810,13	0,00
Ordinária	1.949.098,31	0,00	Ordinária	193.810,13	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	41.887,22	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	17.378,42	0,00
Contribuição Previdenciária - INSS	8.971,99	0,00	Contribuição Previdenciária - INSS	8.971,99	0,00
Empenhado a Pagar Processado	24.508,80	0,00	IRRF	8.212,93	0,00
IRRF	8.212,93	0,00	ISS	193,50	0,00
ISS	193,50	0,00			
Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00	Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	1.779.796,98	0,00
			CEF 71.062-3 (CEF VÁRZEA ALEGRE)	1.779.796,98	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	1.990.985,53	0,00	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.990.985,53	0,00


 ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES
 LTDA
 EMPRESA


 JOSE HELDER MAXIMÓ DE CARVALHO
 PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

Notas Explicativas

No Balanco Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 1.949.098,31 (UM MILHAO NOVECIENTOS E QUARENTA E NOVE MIL NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

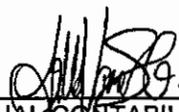
Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	1.949.098,31	Gestão Ambiental	193.810,13

Notas Explicativas

Receita Patrimonial	10.126,79		0,00
Transferências Correntes	1.938.971,52		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	1.949.098,31	Despesa Total	193.810,13



ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES
LTDA
EMPRESA



JOSE HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Balanco Patrimonial

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.779.796,98	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	24.508,80	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.779.796,98	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	24.508,80	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.779.796,98	0,00	PESSOAL A PAGAR	20.034,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.779.796,98	0,00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	20.034,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1.779.796,98	0,00	PESSOAL A PAGAR	20.034,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1.779.796,98	0,00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	20.034,00	0,00
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.474,80	0,00
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.474,80	0,00
			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.474,80	0,00
			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	4.474,80	0,00
			Total do Passivo	24.508,80	0,00
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.755.288,18	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.755.288,18	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.755.288,18	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.755.288,18	0,00
			Total do Patrimônio Líquido	1.755.288,18	0,00
Total	1.779.796,98	0,00	Total	1.779.796,98	0,00
Ativo Financeiro	1.779.796,98	0,00	Passivo Financeiro	24.508,80	0,00
Ativo Permanente	0,00	0,00	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				1.755.288,18	0,00

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Balanco Patrimonial

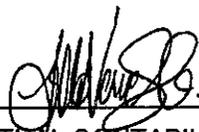
Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Especificação			Especificação		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00



ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES
LTDA
EMPRESA



JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2019.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanco Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

Não existem contas no ativo não circulante

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2019 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.

Notas Explicativas

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação inclusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 24.508,80 (VINTE E QUATRO MIL QUINHENTOS E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 1.755.288,18 (UM MILHAO SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS).



ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES
LTDA
EMPRESA



JOSE HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

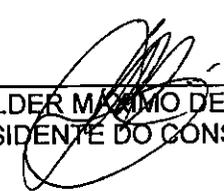
Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.949.098,31	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	193.810,13	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.126,79	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	101.942,17	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.126,79	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	85.144,50	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.126,79	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	85.144,50	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10.126,79	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	85.144,50	0,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	10.126,79	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	85.144,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.938.971,52	0,00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	85.144,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.938.971,52	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	16.797,67	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.938.971,52	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.797,67	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.938.971,52	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	16.797,67	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER MUNICÍPIOS	1.938.971,52	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	16.797,67	0,00
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	64.367,96	0,00
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.313,50	0,00
			CONSUMO DE MATERIAL	1.313,50	0,00
			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.313,50	0,00
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.313,50	0,00
			SERVIÇOS	63.054,46	0,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	23.870,00	0,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	23.870,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	23.870,00	0,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.184,46	0,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	39.184,46	0,00
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.184,46	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.500,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.500,00	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	27.500,00	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:	27.500,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	27.500,00	0,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				1.755.288,18	0,00

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	0,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00


ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES
LTDA
EMPRESA


JOSE HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 1.949.098,31(UM MILHAO NOVECIENTOS E QUARENTA E NOVE MIL NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

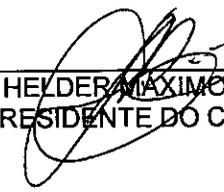
Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 193.810,13(CENTO E NOVENTA E TRES MIL OITOCENTOS E DEZ REAIS E TREZE CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).



ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES
LTDA



JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

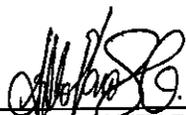
Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Nada a Registrar				



ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES
LTDA
EMPRESA



JOSE HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES
LTDA
EMPRESA



JOSE HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul
 Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
INSS	0,00	0,00	8.971,99	8.971,99	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	8.971,99	8.971,99	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	8.212,93	8.212,93	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	8.212,93	8.212,93	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	193,50	193,50	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	193,50	193,50	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	24.508,80	0,00	0,00	24.508,80
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	24.508,80	0,00	0,00	24.508,80
Total Geral:	0,00	0,00	41.887,22	17.378,42	0,00	24.508,80


 ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES
 LTDA
 EMPRESA


 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO
 PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES
LTDA
EMPRESA



JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	1.966.476,73	0,00
Receitas Derivadas e Originárias	10.126,79	0,00
Transferências Correntes Recebidas	1.938.971,52	0,00
Outros Ingressos Operacionais	17.378,42	0,00
Desembolsos	186.679,75	0,00
Pessoal e Demais Despesas	169.301,33	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	17.378,42	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1.779.796,98	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0,00	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	1.779.796,98	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.779.796,98	0,00
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	10.126,79	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	10.126,79	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	1.938.971,52	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	1.938.971,52	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	1.938.971,52	0,00
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Gestão Ambiental	169.301,33	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	169.301,33	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00


ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES
LTDA
EMPRESA


JOSE HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

• Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

• Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

• Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

• Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

• Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	1.779.796,98
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	0,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..:	R\$	0,00
- TOTAL..:	R\$	1.779.796,98
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	0,00
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	1.779.796,98


ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES
LTDA
EMPRESA


JOSE HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO SERTÃO CENTRO SUL

INSTRUÇÃO NORMATIVA

II – ANEXOS AUXILIARES DA LEI Nº 4.320/64 (I, II, VI
VIII, IX, X E XI).

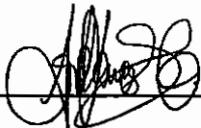
EXERCÍCIO 2019

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

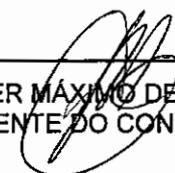
(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	1.949.098,31	Despesas Correntes	193.810,13
Receita Patrimonial	10.126,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.942,17
Transferências Correntes	1.938.971,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.867,96
Deduções da Receita Corrente	0,00	SUPERAVIT Corrente	1.755.288,18
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
R E S U M O			
Receitas Correntes	1.949.098,31	Despesas	193.810,13
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	1.755.288,18
Total Geral do Anexo 01:	1.949.098,31		1.949.098,31



ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA
EMPRESA



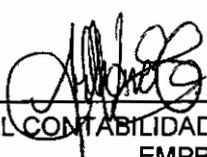
JOSE HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			1.949.098,31
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		10.126,79	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	10.126,79		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	10.126,79		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	10.126,79		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.126,79		
1321.00.11.10.99	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Destinações - Principal	10.126,79		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		1.938.971,52	
1730.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.938.971,52		
1738.00.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios	1.938.971,52		
1738.02.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	1.938.971,52		
1738.02.10.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	1.938.971,52		
1738.02.11.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.938.971,52		
Total Geral:				1.949.098,31


ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA
EMPRESA


JOSE HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

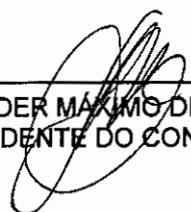
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 34 Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro

U.O.: 34.34 Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			193.810,13
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		101.942,17	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	101.942,17		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	85.144,50		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.797,67		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		91.867,96	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	91.867,96		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.313,50		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	27.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.870,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	39.184,46		
Total da Unidade Orçamentária:		193.810,13	193.810,13	193.810,13
			Total Geral:	193.810,13

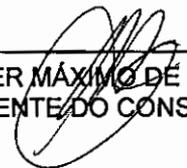

ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA
EMPRESA


JOSE HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			193.810,13
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		101.942,17	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	101.942,17		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	85.144,50		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.797,67		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		91.867,96	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	91.867,96		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.313,50		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	27.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.870,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	39.184,46		
Total Geral:				193.810,13

ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA
EMPRESAJOSE HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 34 Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro

U.O.: 34.34 Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	193.810,13	193.810,13
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	193.810,13	193.810,13
18.542.0001	Manutenção das Atividades do	0,00	0,00	193.810,13	193.810,13
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	193.810,13	193.810,13
Total Geral:		0,00	0,00	193.810,13	193.810,13

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	193.810,13	193.810,13
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	193.810,13	193.810,13
18.542.0001	Manutenção das Atividades do	0,00	0,00	193.810,13	193.810,13
Total Geral:		0,00	0,00	193.810,13	193.810,13

ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA
EMPRESAJOSE HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	193.810,13	0,00	193.810,13
18.542.0000	Controle Ambiental	193.810,13	0,00	193.810,13
18.542.0001	Manutenção das Atividades do Consórcio	193.810,13	0,00	193.810,13
Total Geral:		193.810,13	0,00	193.810,13

ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA
EMPRESAJOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro	0,00	193.810,13	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	193.810,13	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

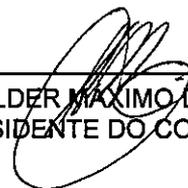
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Consórcio Pub. Res da Região Sertão	0,00	0,00	0,00	0,00	193.810,13
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	193.810,13

ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA
EMPRESAJOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

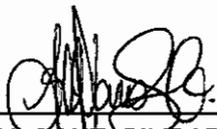
Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	3.240.000,00	1.949.098,31	1.290.901,69 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	25.000,00	10.126,79	14.873,21 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	25.000,00	10.126,79	14.873,21 (-)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	25.000,00	10.126,79	14.873,21 (-)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	25.000,00	10.126,79	14.873,21 (-)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.000,00	10.126,79	14.873,21 (-)
1321.00.11.10.99	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Destinações - Principal	25.000,00	10.126,79	14.873,21 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1610.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1610.01.10.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	3.150.000,00	1.938.971,52	1.211.028,48 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1728.04.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1728.04.10.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1730.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	3.050.000,00	1.938.971,52	1.111.028,48 (-)
1738.00.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios	3.050.000,00	1.938.971,52	1.111.028,48 (-)
1738.02.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	3.050.000,00	1.938.971,52	1.111.028,48 (-)
1738.02.10.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	3.050.000,00	1.938.971,52	1.111.028,48 (-)
1738.02.11.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	3.050.000,00	1.938.971,52	1.111.028,48 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2428.01.00.00.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2428.01.10.00.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2430.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2438.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2438.01.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2438.01.10.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2900.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
2990.00.00.00.00	Demais Receitas de Capital	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
2990.00.10.00.00	Demais Receitas de Capital	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
Total Geral:		3.740.000,00	1.949.098,31	1.790.901,69 (-)



ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA
EMPRESA



JOSE HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 34 Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro

U.O.: 34.34 Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.409.500,00	0,00	1.409.500,00	193.810,13	1.215.689,87
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	377.500,00	0,00	377.500,00	101.942,17	275.557,83
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	377.500,00	0,00	377.500,00	101.942,17	275.557,83
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	177.000,00	0,00	177.000,00	85.144,50	91.855,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	168.500,00	0,00	168.500,00	16.797,67	151.702,33
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00	91.867,96	940.132,04
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00	91.867,96	940.132,04
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	170.000,00	0,00	170.000,00	1.313,50	168.686,50
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	125.000,00	0,00	125.000,00	27.500,00	97.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	165.000,00	0,00	165.000,00	23.870,00	141.130,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	337.000,00	0,00	337.000,00	39.184,46	297.815,54
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.292.500,00	0,00	2.292.500,00	0,00	2.292.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.192.500,00	0,00	2.192.500,00	0,00	2.192.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.192.500,00	0,00	2.192.500,00	0,00	2.192.500,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	446.000,00	0,00	446.000,00	0,00	446.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	247.500,00	0,00	247.500,00	0,00	247.500,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

9.9.90.00.00 Reserva de Contingência	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
9.9.99.99.99 Reserva de Contingência	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.740.000,00	0,00	3.740.000,00	193.810,13	3.546.189,87
Total Geral:	3.740.000,00	0,00	3.740.000,00	193.810,13	3.546.189,87

ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA
EMPRESA

JOSE HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

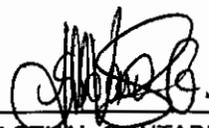
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Autorizações						Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.		Inscrição	Baixa	

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	24.508,80	0,00	0,00	24.508,80
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		24.508,80	0,00		24.508,80
Depósitos / Créditos Diversos						
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	8.971,99	8.971,99	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	193,50	193,50	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	8.212,93	8.212,93	0,00	0,00
Total Geral:	0,00		41.887,22	17.378,42		24.508,80



ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA
EMPRESA



JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
Consórcio Pub. Res da Região Sertão Cent	0,00	0,00	24.508,80	0,00	0,00	24.508,80
Restos a Pagar Não Processados						
Consórcio Pub. Res da Região Sertão Cent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		24.508,80	0,00		24.508,80
Contribuição Previdenciária - INSS						
Consórcio Pub. Res da Região Sertão Cent	0,00	0,00	8.971,99	8.971,99	0,00	0,00
ISS						
Consórcio Pub. Res da Região Sertão Cent	0,00	0,00	193,50	193,50	0,00	0,00
IRRF						
Consórcio Pub. Res da Região Sertão Cent	0,00	0,00	8.212,93	8.212,93	0,00	0,00
Total Geral:	0,00		41.887,22	17.378,42		24.508,80


 ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA
 EMPRESA


 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO
 PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

Município: Várzea Alegre- CE

Exercício: 2019

Período: 02/01/2019 a 31/12/2019

Órgão: Consórcio P. de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Sertão Centro Sul

Unidade Orçamentária: Consórcio P. de Manejo de Resíduos

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão			Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								

Sem lançamento

Resp. Controle Interno

Contador

Presidente do Consórcio.

ASS: 
 NOME: _____
 MAT: _____

ASS: 
 NOME: ACIUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA
 CRC: _____





PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS DA REGIÃO SERTÃO CENTRO SUL

INSTRUÇÃO NORMATIVA

VIII – RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR
CONTÁBIL.

EXERCÍCIO 2019

Município: VARZEA ALEGRE – CEARÁ

Exercício: 2019

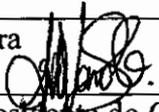
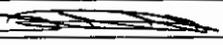
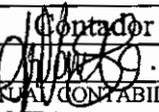
Órgão: Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Sertão Centro Sul

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de Contas de Gestão dos ordenadores de despesas, referente ao período de 02/01/2019 a 31/12/2019, constatamos:

	Sim	Não	Não Aplicável
a) há regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b) há propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) há regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) há regularidade da execução orçamentária da receita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) há existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil		Cargo
CONTADORA: IRLLA VANESSA DE SOUSA GONÇALVES		
CRC	Data	Assinatura
023642/O-9	31/12/2019	
Resp. Controle Interno	Contador	Presidente do Consórcio
ASS: 	ASS: 	
NOME:	NOME: ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA EMPRESA	
MAT:	CRC:	

Município : **Várzea Alegre - CE**

Exercício : **2019**

Período : **02/01/2019 a 31/12/2019**

Órgão : **Consórcio P. de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Sertão Centro Sul**

Unidade Orçamentária : **Consórcio P. de Manejo**

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data

Sem lançamento

Resp. Controle Interno
ASS: _____
NOME: _____
MAT: _____

Contador
ASS: _____
NOME: ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA
CRC: _____

Presidente do Consórcio.

Município : **Várzea Alegre- CE**

Exercício : **2019**

Período : **02/01/2019 a 31/12/2019**

Órgão : **Consórcio P. de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Sertão Centro Sul**

Unidade Orçamentária : **Consórcio P. de Manejo**

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						

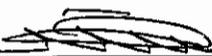
Sem lançamento

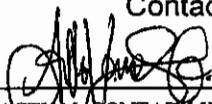
LEGENDA : 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

Resp. Controle Interno

Contador

Presidente do Consórcio.

ASS: 
 NOME: _____
 MAT: _____

ASS: 
 NOME: ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA
 EMPRESA
 CRC: _____





PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS DA REGIÃO SERTÃO CENTRO SUL

INSTRUÇÃO NORMATIVA

VII – RESTOS A PAGAR, INSCRITOS,
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, PAGOS E
CANCELADOS NO EXERCÍCIO.

EXERCÍCIO: 2019

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

		<input checked="" type="checkbox"/> Processados	<input checked="" type="checkbox"/> Não Processados	<input checked="" type="checkbox"/> Cancelados			
Inscrição	Processo Nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
EM ANEXO							
					TOTAL.....		
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome: Matricula Assinatura							

CONTADOR

Assinatura: _____



EMPRESA: ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA

Presidente do Consórcio

Assinatura: _____



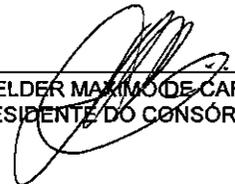
Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 34 - Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro

Unidade Orçamentária: 3434 - CONSORCIO PUB. RES DA REGIAO SERTAO CENTRO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110001	01/11/2019	Estimativo	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO CON	18.542.0001.2.001-0000	3.1.90.11.00	15.000,00	4.898,00	0,00	4.898,00
02120003	02/12/2019	Estimativo	FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO CON	18.542.0001.2.001-0000	3.1.90.11.00	15.136,00	15.136,00	0,00	15.136,00
02010005	02/01/2019	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA	18.542.0001.2.001-0000	3.1.90.13.00	16.797,67	4.474,80	0,00	4.474,80
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						46.933,67	24.508,80	0,00	24.508,80
Total Empenhado por Órgão R\$:						46.933,67	24.508,80	0,00	24.508,80
Totais R\$:						46.933,67	24.508,80	0,00	24.508,80


 ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA
 EMPRESA


 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO
 PRESIDENTE DO CONSÓRCIO



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS DA REGIÃO SERTÃO CENTRO SUL

INSTRUÇÃO NORMATIVA

VIII – RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR
CONTÁBIL.

EXERCÍCIO 2019

Município: VARZEA ALEGRE – CEARÁ

Exercício: 2019

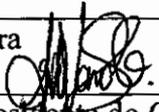
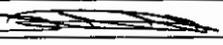
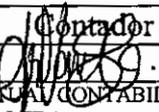
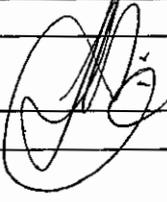
Órgão: Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Sertão Centro Sul

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de Contas de Gestão dos ordenadores de despesas, referente ao período de 02/01/2019 a 31/12/2019, constatamos:

	Sim	Não	Não Aplicável
a) há regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b) há propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) há regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) há regularidade da execução orçamentária da receita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) há existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil		Cargo
CONTADORA: IRLLA VANESSA DE SOUSA GONÇALVES		
CRC	Data	Assinatura
023642/O-9	31/12/2019	
Resp. Controle Interno	Contador	Presidente do Consórcio
ASS: 	ASS: 	
NOME:	NOME: ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA EMPRESA	
MAT:	CRC:	



CPMRS-RSCS

Consortício Público de Manejo de Resíduos Sólidos
Região Sertão Centro Sul

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO SERTÃO CENTRO SUL

INSTRUÇÃO NORMATIVA

Nº 003/2013

EXTRATOS DEZEMBRO DE 2019

EXERCÍCIO 2019



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4413600007

Conta Referência:

4413/006/00071062-3

Nome:

CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
09/12/2019	091318	ENVIO TEV	300,00D	300,00D
09/12/2019	091319	ENVIO TEV	3.500,00D	3.800,00D
09/12/2019	091320	ENVIO TEV	5.245,22D	9.045,22D
09/12/2019	116379	ENVIO TED	3.002,55D	12.047,77D
09/12/2019	117151	ENVIO TED	500,00D	12.547,77D
09/12/2019	117919	ENVIO TED	3.500,00D	16.047,77D
09/12/2019	116379	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	16.057,27D
09/12/2019	117151	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	16.066,77D
09/12/2019	117919	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	16.076,27D
09/12/2019	727220	RESG AUTOM	16.076,27C	0,00
19/12/2019	144993	ENVIO TED	826,50D	826,50D
19/12/2019	146803	ENVIO TED	3.500,00D	4.326,50D
19/12/2019	191055	ENVIO TEV	150,00D	4.476,50D
19/12/2019	191056	ENVIO TEV	6.943,22D	11.419,72D
19/12/2019	191056	ENVIO TEV	3.500,00D	14.919,72D
19/12/2019	144993	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	14.929,22D
19/12/2019	146803	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	14.938,72D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	14.938,72C	0,00
20/12/2019	830234	PAG GPS	2.111,50D	2.111,50D
20/12/2019	830235	PAG GPS	2.111,50D	4.223,00D
20/12/2019	830236	PAG GPS	2.111,50D	6.334,50D
20/12/2019	830237	PAG GPS	2.111,50D	8.446,00D
20/12/2019	831691	PAG GPS	2.111,50D	10.557,50D
20/12/2019	831692	PAG GPS	2.111,50D	12.669,00D
20/12/2019	831693	PAG GPS	2.111,50D	14.780,50D
20/12/2019	831695	PAG GPS	2.111,50D	16.892,00D
20/12/2019	112968	ENVIO TED	15.636,00D	32.528,00D
20/12/2019	201420	ENVIO TEV	4.090,75D	36.618,75D
20/12/2019	112968	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	36.628,25D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	36.628,25C	0,00
26/12/2019	144997	CONSORCIO	215.441,28C	215.441,28C
26/12/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	215.404,78C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	215.362,78C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	215.362,78D	0,00
27/12/2019	183387	ENVIO TED	3.002,55D	3.002,55D
27/12/2019	183817	ENVIO TED	500,00D	3.502,55D
27/12/2019	186141	ENVIO TED	3.500,00D	7.002,55D
27/12/2019	192345	ENVIO TED	1.000,00D	8.002,55D
27/12/2019	271412	ENVIO TEV	300,00D	8.302,55D
27/12/2019	271413	ENVIO TEV	3.500,00D	11.802,55D
27/12/2019	271414	ENVIO TEV	5.245,22D	17.047,77D
27/12/2019	183387	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.057,27D
27/12/2019	183817	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.066,77D
27/12/2019	186141	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.076,27D
27/12/2019	192345	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.085,77D

27/12/2019	727220	RESG AUTOM	17.085,77C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
VARZEA ALEGRE, CE

Código 4413 Operação 5411 Emissão 30/04/2020

Fundo CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI CNPJ do Fundo 10.322.633/0001-70 Início das Atividades do Fundo 28/01/2009

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,3443	5,6643	5,6643	2,756888	2,766381

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS	CPF/CNPJ 32.192.760/0001-34	Conta Corrente 006.00071062-3	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.434.371,17C	520.286,342444
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.939,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.439.310,25C	520.286,342444
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IOF

0,00

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO SERTÃO CENTRO SUL

INSTRUÇÃO NORMATIVA

Nº 003/2013

EXTRATOS JANEIRO DE 2019

EXERCICIO 2019



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



>>

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 CONSORCIOCENTROSUL - 4413600007 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
 Conta Vinculada:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período: de: até:
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
 - Data de solicitação não é um dia útil;
 - Não foram realizadas transações no período consultado.

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação





PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO SERTÃO CENTRO SUL

INSTRUÇÃO NORMATIVA

XI – ATO DE NOMEAÇÃO DOS COMPONENTES DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

EXERCÍCIO 2019



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO SERTÃO CENTRO SUL

INSTRUÇÃO NORMATIVA

XII – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO, COM INDICAÇÃO DOS VALORES EMPENHADOS E DOS VALORES PAGOS.

EXERCÍCIO 2019

Município : **Várzea Alegre - CE**

Exercício : **2019**

Período : **02/01/2019 a 31/12/2019**

Órgão : **Consórcio P. de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Sertão Centro Sul** Unidade Orçamentária : **Consórcio P. de Manejo**

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data

Sem lançamento

Controle Interno

ASS: _____
 NOME: _____
 MAT: _____

Contador

ASS: _____
 NOME: ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA
 CRC: _____

Presidente do Consórcio.
