



CPMRS-RSCS
Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos
Região Sertão Centro Sul

Ofício Nº /2022

Várzea Alegre - CE, 11 de Abril de 2022

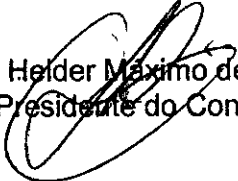
AO: Tribunal de Contas do Estado - TCE
ASSUNTO: ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO PERÍODO:01/01/2021 A 31/12/2021.

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 2021, 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

Av. Neném Marinheiro – Centro - Varjota – CEP:63.540-000
Várzea Alegre/CE CNPJ – 32.192.760/0001-34 contato@cpmrsrscs.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 Titico, 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 do 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 Posse 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 de 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

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 apresentado 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 municípios, 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 Baixio 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 eu 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 do município de Ipaumirim, 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 lixo, 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 unanime e sem qualquer questionamento

M

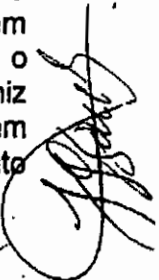












foi apresentado o nome do prefeito de Várzea Alegre José Helder Máximo de Carvalho que também de forma unânime foi assim eleito para presidir o CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO CENTRO SUL para o Biênio 2019/2020, assim após homologação da assembleia o novo presidente usou o 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 ratificou 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. Marcilio 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 fara um levantamento genealógico da região, sem mais foi encerrada a assembleia om os agradecimentos a Deus por esse momento.

P/P Elson Carlos Pereira
Francisco Nilson Alves Diniz
Prefeito do Cedro

P/P Edilson Pereira da Silva
Idsser Alencar Lopes
Prefeito de Lavras da Mangabeira

[Assinatura]
José Geraldo dos Santos
Prefeito de Ipaumirim

[Assinatura]
José Humberto Moura Ramalho
Prefeito de Balxio

[Assinatura]
José Helder Máximo de Carvalho
Prefeito de Várzea Alegre

P/P Amador Neto
João Gregório Neto
Prefeito de Granjeiro

Mirnelde Pinheiro Moura
Mirnelde 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 judicium 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 Ente 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

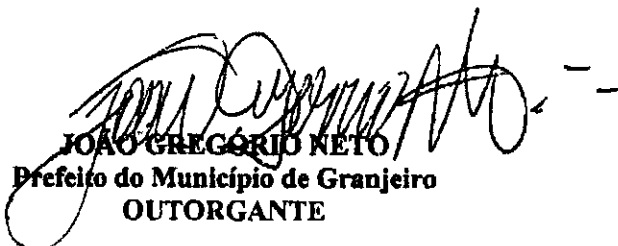
PROCURAÇÃO GERAL PARA O FORO

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 judicium et extra" para sua representação na **Assembleia Geral Ordinária do Consócio de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região do Sertão Cento-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 20075133347 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 Tabelião 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



CPMRS-RSCS

Consórcio 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

II – RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS E CADASTRO DA EMPRESA E/A CONTNADOR (MODELO Nº01 E 02)

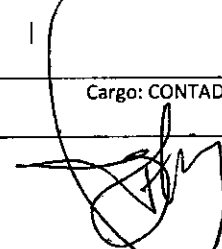
EXERCICIO:2021


Município: Várzea Alegre - CE

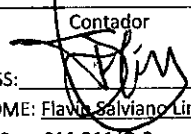
Exercício: 2021

I. N. Nº 03/2013

MODELO-01

RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS			
Órgão/Entidade/Fundo	Município		
CONSÓRCIO PÚBLICO	VÁRZEA 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		
	02/01/2021 a 31/12/2021		
Nomeação/Designação	Data do Ato	Data da Publicação	
Ato N° 001/2018	27/11/2018	27/11/2018	
Delegação de	Data do Ato	Data da	Data da Comunicação ao TCE
Competência	Publicação		
ORD. DESPESAS	01/01/2021	31/12/2017	
CONSÓRCIO PÚBLICO			
Nome do Servidor			
Cargo/Função			
Matrícula	Período de Gestão		
Nomeação/ Designação	Data do Ato	Data da Publicação	
Delegação de	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCM
Competência			
Elaborado por: FLAVIO SALVIANO LIMA			Cargo: CONTADOR
CRC	Data	Assinatura	
CE - 011311/O - 3	31/12/2021		

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

Contador
ASS: 
NOME: Flavio Salviano Lima.
CRC: 011.311/0-3

PRESIDENTE



I.N.Nº 03/2013

MODELO 02

Município: Várzea Alegre - CE

Mês/Ano: JANEIRO a DEZEMBRO/2021

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

CADASTRO DA EMPRESA E/ OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO	
Empresa:	Contador:
ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA	FLÁVIO SALVIANO LIMA
CNPJ:	C.P.F. :
17.217.728/0001-72	289.721.713-87
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Rua: GONÇALVES DIAS , 68	Rua: Manoel de Sousa Bezerra, Souzainha 142
Bairro: CENTRO	Bairro: SERRINHA
Município: VARZEA ALEGRE	Município: VARZEA ALEGRE
UF: CE CEP: 63.540-000	UF: CE CEP: 63.540-000
Telefone: 0(88)9 8806-9839	Telefone: 0(88)9 9321-6653

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTADOR

ASS: _____

PRESIDENTE

ASS: _____



CPMRS-RSCS
Consórcio 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

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

EXERCÍCIO: 2021

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	2.427.591,08	Despesas Correntes	439.955,77
Receita Patrimonial	219.441,08	Pessoal e Encargos Sociais	128.138,84
Transferências Correntes	2.208.150,00	Outras Despesas Correntes	311.816,93
Deduções da Receita Corrente	0,00	SUPERAVIT Corrente	1.987.635,31
Deduções do FUNDEB	0,00	Despesas de Capital	12.054,00
Deduções da Receita Patrimonial	0,00	Investimentos	12.054,00
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	12.054,00		
R E S U M O			
Receitas Correntes	2.427.591,08	Despesas	439.955,77
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	12.054,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	1.975.581,31
Total Geral do Anexo 01:	2.427.591,08		2.427.591,08

ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA

Contador

JOSE HELDER MÁXIMO DE CARVALHO

PREFEITO MUNICIPAL

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			2.427.591,08
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		219.441,08	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	219.441,08		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	219.441,08		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	219.441,08		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	219.441,08		
1321.00.11.10.99	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Destinações - Principal	219.441,08		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		2.208.150,00	
1730.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.208.150,00		
1738.00.00.00.00	Transferências dos Municípios - Especifica de Estados, DF e Municípios	2.208.150,00		
1738.02.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	2.208.150,00		
1738.02.10.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	2.208.150,00		
1738.02.11.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.208.150,00		

Total Geral:

2.427.591,08


ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA
Contador


JOSE HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

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			439.955,77
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		128.138,84	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	128.138,84		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	89.040,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	39.098,84		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		311.816,93	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	311.816,93		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.492,75		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	31.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	56.940,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	220.684,18		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			12.054,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.054,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.054,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.054,00		
Total da Unidade Orçamentária:		452.009,77	452.009,77	452.009,77

Total Geral: 452.009,77


ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA
Contador

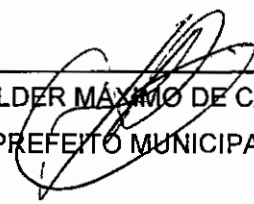

JOSE HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

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			439.955,77
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		128.138,84	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	128.138,84		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	89.040,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	39.098,84		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		311.816,93	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	311.816,93		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.492,75		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	31.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	56.940,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	220.684,18		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			12.054,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.054,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.054,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.054,00		
Total Geral:				452.009,77


ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA
Contador


JOSE HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

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
15.000.0000	Urbanismo	0,00	0,00	1.462,00	1.462,00
15.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	1.462,00	1.462,00
15.542.0004	Gestao Integrada de Residuos	0,00	0,00	1.462,00	1.462,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	450.547,77	450.547,77
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	450.547,77	450.547,77
18.542.0001	Manutenção das Atividades do	0,00	0,00	407.410,70	407.410,70
18.542.0003	Coleta Seletiva	0,00	0,00	43.137,07	43.137,07
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	452.009,77	452.009,77
Total Geral:		0,00	0,00	452.009,77	452.009,77


ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA
Contador


JOSE HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

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
15.000.0000	Urbanismo	0,00	0,00	1.462,00	1.462,00
15.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	1.462,00	1.462,00
15.542.0004	Gestao Integrada de Residuos	0,00	0,00	1.462,00	1.462,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	450.547,77	450.547,77
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	450.547,77	450.547,77
18.542.0001	Manutenção das Atividades do	0,00	0,00	407.410,70	407.410,70
18.542.0003	Coleta Seletiva	0,00	0,00	43.137,07	43.137,07
Total Geral:		0,00	0,00	452.009,77	452.009,77

ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA
Contador


JOSE HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

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
15.000.0000	Urbanismo	1.462,00	0,00	1.462,00
15.542.0000	Controle Ambiental	1.462,00	0,00	1.462,00
15.542.0004	Gestao Integrada de Residuos Solidos	1.462,00	0,00	1.462,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	450.547,77	0,00	450.547,77
18.542.0000	Controle Ambiental	450.547,77	0,00	450.547,77
18.542.0001	Manutenção das Atividades do Consórcio	407.410,70	0,00	407.410,70
18.542.0003	Coleta Seletiva	43.137,07	0,00	43.137,07
Total Geral:		452.009,77	0,00	452.009,77


ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA
Contador


JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

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	1.462,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	1.462,00	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	450.547,77	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	450.547,77	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	452.009,77
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	452.009,77


ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA
Contador

JOSE HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL


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	0,00	2.427.591,08	2.427.591,08 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	219.441,08	219.441,08 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	219.441,08	219.441,08 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	219.441,08	219.441,08 (+)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	219.441,08	219.441,08 (+)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	219.441,08	219.441,08 (+)
1321.00.11.10.99	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Destinações - Principal	0,00	219.441,08	219.441,08 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	2.208.150,00	2.208.150,00 (+)
1730.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	2.208.150,00	2.208.150,00 (+)
1738.00.00.00.00	Transferências dos Municípios - Especifica de Estados, DF e Municípios	0,00	2.208.150,00	2.208.150,00 (+)
1738.02.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	2.208.150,00	2.208.150,00 (+)
1738.02.10.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	2.208.150,00	2.208.150,00 (+)
1738.02.11.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	0,00	2.208.150,00	2.208.150,00 (+)
Total Geral:		0,00	2.427.591,08	2.427.591,08 (+)


ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA
Contador


JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul
 Balanço Consolidado

Exercício de 2021
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página.: 1

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	1.516.000,00	0,00	1.516.000,00	439.955,77	1.076.044,23
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	517.500,00	0,00	517.500,00	128.138,84	389.361,16
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	517.500,00	0,00	517.500,00	128.138,84	389.361,16
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	377.000,00	0,00	377.000,00	89.040,00	287.960,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	108.500,00	0,00	108.500,00	39.098,84	69.401,16
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 Correntes	998.500,00	0,00	998.500,00	311.816,93	686.683,07
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	998.500,00	0,00	998.500,00	311.816,93	686.683,07
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	150.000,00	0,00	150.000,00	2.492,75	147.507,25
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	105.000,00	0,00	105.000,00	31.700,00	73.300,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	115.000,00	0,00	115.000,00	56.940,00	58.060,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	455.500,00	0,00	455.500,00	220.684,18	234.815,82
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.284.500,00	0,00	2.284.500,00	12.054,00	2.272.446,00
4.4.00.00.00	Investimentos	2.234.500,00	0,00	2.234.500,00	12.054,00	2.222.446,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.234.500,00	0,00	2.234.500,00	12.054,00	2.222.446,00
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	1.492.000,00	0,00	1.492.000,00	0,00	1.492.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	446.000,00	0,00	446.000,00	12.054,00	433.946,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	197.500,00	0,00	197.500,00	0,00	197.500,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
9.9.99.99.99 Reserva de Contingência	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.840.500,00	0,00	3.840.500,00	452.009,77	3.388.490,23
Total Geral:	3.840.500,00	0,00	3.840.500,00	452.009,77	3.388.490,23


ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA
Contador


JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL



CPMRS-RSCS
Consórcio 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

ANEXOS: DCASP - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
APLICADAS AO SETOR PÚBLICO.

EXERCÍCIO: 2021

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO	4.347.786,80 D	4.347.786,80 D	2.439.645,08	2.439.645,08	456.558,48	456.558,48	6.330.873,40 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	4.343.995,80 D	4.343.995,80 D	2.427.591,08	2.427.591,08	456.558,48	456.558,48	6.315.028,40 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.343.995,80 D	4.343.995,80 D	2.427.591,08	2.427.591,08	456.558,48	456.558,48	6.315.028,40 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.343.995,80 D	4.343.995,80 D	2.427.591,08	2.427.591,08	456.558,48	456.558,48	6.315.028,40 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.343.995,80 D	4.343.995,80 D	2.427.591,08	2.427.591,08	456.558,48	456.558,48	6.315.028,40 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.343.995,80 D	4.343.995,80 D	2.427.591,08	2.427.591,08	456.558,48	456.558,48	6.315.028,40 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	4.343.995,80 D	4.343.995,80 D	2.427.591,08	2.427.591,08	456.558,48	456.558,48	6.315.028,40 D
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.791,00 D	3.791,00 D	12.054,00	12.054,00	0,00	0,00	15.845,00 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO	3.791,00 D	3.791,00 D	12.054,00	12.054,00	0,00	0,00	15.845,00 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	3.791,00 D	3.791,00 D	12.054,00	12.054,00	0,00	0,00	15.845,00 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.791,00 D	3.791,00 D	12.054,00	12.054,00	0,00	0,00	15.845,00 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.791,00 D	3.791,00 D	12.054,00	12.054,00	0,00	0,00	15.845,00 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.791,00 D	3.791,00 D	12.054,00	12.054,00	0,00	0,00	15.845,00 D
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.347.786,80 C	4.347.786,80 C	3.494.326,42	3.494.326,42	5.477.413,02	5.477.413,02	6.330.873,40 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	24.891,80 C	24.891,80 C	482.225,98	482.225,98	482.215,12	482.215,12	24.880,94 C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.508,80 C	24.508,80 C	128.138,84	128.138,84	128.138,84	128.138,84	24.508,80 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	20.034,00 C	20.034,00 C	89.040,00	89.040,00	89.040,00	89.040,00	20.034,00 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	20.034,00 C	20.034,00 C	89.040,00	89.040,00	89.040,00	89.040,00	20.034,00 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	20.034,00 C	20.034,00 C	89.040,00	89.040,00	89.040,00	89.040,00	20.034,00 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	20.034,00 C	20.034,00 C	89.040,00	89.040,00	89.040,00	89.040,00	20.034,00 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.474,80 C	4.474,80 C	39.098,84	39.098,84	39.098,84	39.098,84	4.474,80 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.474,80 C	4.474,80 C	39.098,84	39.098,84	39.098,84	39.098,84	4.474,80 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.474,80 C	4.474,80 C	39.098,84	39.098,84	39.098,84	39.098,84	4.474,80 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.474,80 C	4.474,80 C	39.098,84	39.098,84	39.098,84	39.098,84	4.474,80 C
2.1.3.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	383,00 C	383,00 C	328.419,64	328.419,64	328.408,78	328.408,78	372,14 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	383,00 C	383,00 C	328.419,64	328.419,64	328.408,78	328.408,78	372,14 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	383,00 C	383,00 C	328.419,64	328.419,64	328.408,78	328.408,78	372,14 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	383,00 C	383,00 C	328.419,64	328.419,64	328.408,78	328.408,78	372,14 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	383,00 C	383,00 C	328.419,64	328.419,64	328.408,78	328.408,78	372,14 C
2.1.8.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	25.667,50	25.667,50	25.667,50	25.667,50	0,00 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	0,00 C	25.667,50	25.667,50	25.667,50	25.667,50	0,00 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	25.667,50	25.667,50	25.667,50	25.667,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00 C	25.667,50	25.667,50	25.667,50	25.667,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	0,00 C	0,00 C	14.395,61	14.395,61	14.395,61	14.395,61	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	11.271,89	11.271,89	11.271,89	11.271,89	0,00 C

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	Nó Período	Até o Período	
2.3.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.322.895,00 C	4.322.895,00 C	3.012.100,44	3.012.100,44	4.995.197,90	4.995.197,90	6.305.992,46 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	4.322.895,00 C	4.322.895,00 C	3.012.100,44	3.012.100,44	4.995.197,90	4.995.197,90	6.305.992,46 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.322.895,00 C	4.322.895,00 C	3.012.100,44	3.012.100,44	4.995.197,90	4.995.197,90	6.305.992,46 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.322.895,00 C	4.322.895,00 C	3.012.100,44	3.012.100,44	4.995.197,90	4.995.197,90	6.305.992,46 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.567.606,82 C	2.567.606,82 C	3.012.100,44	3.012.100,44	2.427.591,08	2.427.591,08	1.983.097,46 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.755.288,18 C	1.755.288,18 C	0,00	0,00	2.567.606,82	2.567.606,82	4.322.895,00 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	444.493,82	444.493,82	444.493,82	444.493,82	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	128.138,84	128.138,84	128.138,84	128.138,84	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	89.040,00	89.040,00	89.040,00	89.040,00	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	89.040,00	89.040,00	89.040,00	89.040,00	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	89.040,00	89.040,00	89.040,00	89.040,00	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	89.040,00	89.040,00	89.040,00	89.040,00	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	89.040,00	89.040,00	89.040,00	89.040,00	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	39.098,84	39.098,84	39.098,84	39.098,84	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	39.098,84	39.098,84	39.098,84	39.098,84	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	39.098,84	39.098,84	39.098,84	39.098,84	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	39.098,84	39.098,84	39.098,84	39.098,84	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	284.654,78	284.654,78	284.654,78	284.654,78	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	3.525,10	3.525,10	3.525,10	3.525,10	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	3.525,10	3.525,10	3.525,10	3.525,10	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.525,10	3.525,10	3.525,10	3.525,10	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	3.525,10	3.525,10	3.525,10	3.525,10	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	281.129,68	281.129,68	281.129,68	281.129,68	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	55.540,00	55.540,00	55.540,00	55.540,00	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	55.540,00	55.540,00	55.540,00	55.540,00	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	0,00 D	55.540,00	55.540,00	55.540,00	55.540,00	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	225.589,68	225.589,68	225.589,68	225.589,68	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	225.589,68	225.589,68	225.589,68	225.589,68	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	225.589,68	225.589,68	225.589,68	225.589,68	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	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	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	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	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	0,00 D

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	2.427.591,08	2.427.591,08	2.427.591,08	2.427.591,08	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	219.441,08	219.441,08	219.441,08	219.441,08	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	219.441,08	219.441,08	219.441,08	219.441,08	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	219.441,08	219.441,08	219.441,08	219.441,08	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	219.441,08	219.441,08	219.441,08	219.441,08	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	219.441,08	219.441,08	219.441,08	219.441,08	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	2.208.150,00	2.208.150,00	2.208.150,00	2.208.150,00	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	2.208.150,00	2.208.150,00	2.208.150,00	2.208.150,00	0,00 C
4.5.2.4.0.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	0,00 C	2.208.150,00	2.208.150,00	2.208.150,00	2.208.150,00	0,00 C
4.5.2.4.5.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00 C	2.208.150,00	2.208.150,00	2.208.150,00	2.208.150,00	0,00 C
4.5.2.4.5.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER MUNICÍPIOS	0,00 C	0,00 C	2.208.150,00	2.208.150,00	2.208.150,00	2.208.150,00	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	4.190.503,60	4.190.503,60	316.000,00	316.000,00	3.874.503,60 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	4.156.500,00	4.156.500,00	316.000,00	316.000,00	3.840.500,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	4.156.500,00	4.156.500,00	316.000,00	316.000,00	3.840.500,00 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	4.156.500,00	4.156.500,00	316.000,00	316.000,00	3.840.500,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	3.840.500,00	3.840.500,00	0,00	0,00	3.840.500,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	3.840.500,00	3.840.500,00	0,00	0,00	3.840.500,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00 C
5.2.2.1.8.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	34.003,60	34.003,60	0,00	0,00	34.003,60 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	8.822,66	8.822,66	0,00	0,00	8.822,66 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	6.846,16	6.846,16	0,00	0,00	6.846,16 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	1.976,50	1.976,50	0,00	0,00	1.976,50 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	25.180,94	25.180,94	0,00	0,00	25.180,94 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	383,00	383,00	0,00	0,00	383,00 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	289,14	289,14	0,00	0,00	289,14 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	4.113.757,93	4.113.757,93	7.988.261,53	7.988.261,53	3.874.503,60 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	4.100.429,23	4.100.429,23	7.940.929,23	7.940.929,23	3.840.500,00 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	2.427.591,08	2.427.591,08	2.427.591,08	2.427.591,08	0,00 C

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	2.427.591,08	2.427.591,08	0,00	0,00	2.427.591,08 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.427.591,08	2.427.591,08	2.427.591,08 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	1.672.838,15	1.672.838,15	5.513.338,15	5.513.338,15	3.840.500,00 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	1.672.838,15	1.672.838,15	5.513.338,15	5.513.338,15	3.840.500,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	690.402,44	690.402,44	4.078.892,67	4.078.892,67	3.388.490,23 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	690.402,44	690.402,44	4.078.892,67	4.078.892,67	3.388.490,23 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	982.435,71	982.435,71	1.434.445,48	1.434.445,48	452.009,77 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	532.402,44	532.402,44	532.402,44	532.402,44	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	450.033,27	450.033,27	450.033,27	450.033,27	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	449.744,13	449.744,13	449.744,13 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.976,50	1.976,50	1.976,50 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	289,14	289,14	289,14 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	13.328,70	13.328,70	47.332,30	47.332,30	34.003,60 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	12.945,70	12.945,70	21.768,36	21.768,36	8.822,66 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	6.514,35	6.514,35	6.846,16	6.846,16	331,81 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	6.431,35	6.431,35	6.514,35	6.514,35	83,00 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	6.431,35	6.431,35	6.431,35 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.976,50	1.976,50	1.976,50 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.976,50	1.976,50	1.976,50 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	383,00	383,00	25.563,94	25.563,94	25.180,94 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	383,00	383,00	24.891,80	24.891,80	24.508,80 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	383,00	383,00	383,00 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	289,14	289,14	289,14 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	2.427.591,08	2.427.591,08	0,00	0,00	2.427.591,08 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	2.427.591,08	2.427.591,08	0,00	0,00	2.427.591,08 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.427.591,08	2.427.591,08	0,00	0,00	2.427.591,08 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	2.427.591,08	2.427.591,08	0,00	0,00	2.427.591,08 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1001000000	0,00 D	0,00 D	2.208.150,00	2.208.150,00	0,00	0,00	2.208.150,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1990000000	0,00 D	0,00 D	219.441,08	219.441,08	0,00	0,00	219.441,08 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	1.351.787,17	1.351.787,17	3.779.378,25	3.779.378,25	2.427.591,08 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	1.351.787,17	1.351.787,17	3.779.378,25	3.779.378,25	2.427.591,08 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.351.787,17	1.351.787,17	3.779.378,25	3.779.378,25	2.427.591,08 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	1.351.787,17	1.351.787,17	3.779.378,25	3.779.378,25	2.427.591,08 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1001000000	0,00 D	0,00 D	452.009,77	452.009,77	2.208.150,00	2.208.150,00	1.756.140,23 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1990000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	219.441,08	219.441,08	219.441,08 C

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1001000000	0,00 D	0,00 D	450.033,27	450.033,27	452.009,77	452.009,77	1.976,50 C
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	449.744,13	449.744,13	450.033,27	450.033,27	289,14 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1001000000	0,00 D	0,00 D	449.744,13	449.744,13	450.033,27	450.033,27	289,14 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	449.744,13	449.744,13	449.744,13 C
Totais:		0,00 D	0,00 D	20.889.695,98	20.889.695,98	20.889.695,98	20.889.695,98	0,00 D

ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES
Contador

JOSE HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Balanco Orçamentário

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	0,00	0,00	2.427.591,08	2.427.591,08
Receita Patrimonial	0,00	0,00	219.441,08	219.441,08
Valores Mobiliários	0,00	0,00	219.441,08	219.441,08
Transferências Correntes	0,00	0,00	2.208.150,00	2.208.150,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	2.208.150,00	2.208.150,00
Subtotal das Receitas (I)	0,00	0,00	2.427.591,08	2.427.591,08
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	0,00	0,00	2.427.591,08	2.427.591,08
Déficit (IV)	3.840.500,00	3.840.500,00	0,00	
Total (V) = (III + IV)	3.840.500,00	3.840.500,00	2.427.591,08	-1.412.908,92
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	1.358.000,00	1.516.000,00	439.955,77	437.979,27	437.690,13	1.076.044,23
Pessoal e Encargos Sociais	517.500,00	517.500,00	128.138,84	128.138,84	128.138,84	389.361,16
Outras Despesas Correntes	840.500,00	998.500,00	311.816,93	309.840,43	309.551,29	686.683,07
Despesas de Capital	2.442.500,00	2.284.500,00	12.054,00	12.054,00	12.054,00	2.272.446,00
Investimentos	2.342.500,00	2.234.500,00	12.054,00	12.054,00	12.054,00	2.222.446,00
Inversões Financeiras	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Reserva de Contingência	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Reserva de Contingência	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	3.840.500,00	3.840.500,00	452.009,77	450.033,27	449.744,13	3.388.490,23
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)	3.840.500,00	3.840.500,00	452.009,77	450.033,27	449.744,13	3.388.490,23

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Balanco Orçamentário

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

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

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Superavit (IX)			1.975.581,31			-1.975.581,31
Total (X) = (VIII + IX)	3.840.500,00	3.840.500,00	2.427.591,08	450.033,27	449.744,13	1.412.908,92
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	6.846,16	6.514,35	6.431,35	0,00	414,81
Outras Despesas Correntes	0,00	6.846,16	6.514,35	6.431,35	0,00	414,81
Total	0,00	6.846,16	6.514,35	6.431,35	0,00	414,81
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)	
Despesas Correntes	24.508,80	383,00	383,00	0,00	24.508,80	
Pessoal e Encargos Sociais	24.508,80	0,00	0,00	0,00	24.508,80	
Outras Despesas Correntes	0,00	383,00	383,00	0,00	0,00	
Total	24.508,80	383,00	383,00	0,00	24.508,80	

ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES
Contador

JOSE HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

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 da 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 2021, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 2.427.591,08 (DOIS MILHOES QUATROCENTO S E VINTE E SETE MIL QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 0,00% 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 2021, 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 11,77 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
3.840.500,00	3.840.500,00	452.009,77	450.033,27	449.744,13	3.388.490,23

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Balanco Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	2.427.591,08	2.897.013,02	Despesa Orçamentária (VI)	452.009,77	340.043,36
Ordinaria	2.208.150,00	2.859.501,36	Ordinaria	452.009,77	340.043,36
Vinculada	219.441,08	37.511,66			
Outros Recursos Vinculados	219.441,08	37.511,66			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	27.933,14	33.012,36	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	32.481,85	25.783,20
Contribuição Previdenciária - INSS	14.395,61	13.764,15	Contribuição Previdenciária - INSS	14.395,61	13.764,15
Empenhado a Pagar Não Processado	1.976,50	6.846,16	IRRF	11.271,89	12.019,05
Empenhado a Pagar Processado	289,14	383,00	Restos a Pagar 2020	6.814,35	0,00
IRRF	11.271,89	12.019,05			
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	4.343.995,80	1.779.796,98	Caixa e Equivalente de Caixa	6.315.028,40	4.343.995,80
CEF 71.062-3 (CEF VÁRZEA ALEGRE)	4.343.995,80	1.779.796,98	CEF 71.062-3 (CEF VÁRZEA ALEGRE)	6.315.028,40	4.343.995,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	6.799.520,02	4.709.822,38	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	6.799.520,02	4.709.822,38

ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES
Contador

JOSE HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF)1 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 Dis pêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingr esses 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 exe rcício 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 r ecebidas 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 ordi nárias 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 discrim ina:

- (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\$ 2.427.591,08 (DOIS MILHOES QUATROCENTOS E VINTE E SETE MIL QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITO 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	2.427.591,08	Gestão Ambiental	450.547,77

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.315.028,40	4.343.995,80	PASSIVO CIRCULANTE	24.880,94	24.891,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.315.028,40	4.343.995,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	24.508,80	24.508,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.315.028,40	4.343.995,80	PESSOAL A PAGAR	20.034,00	20.034,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	6.315.028,40	4.343.995,80	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	20.034,00	20.034,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.315.028,40	4.343.995,80	PESSOAL A PAGAR	20.034,00	20.034,00
Caixa Econômica Federal	6.315.028,40	4.343.995,80	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	20.034,00	20.034,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.845,00	3.791,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.474,80	4.474,80
IMOBILIZADO	15.845,00	3.791,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.474,80	4.474,80
BENS MOVEIS	15.845,00	3.791,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.474,80	4.474,80
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.845,00	3.791,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	4.474,80	4.474,80
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.845,00	3.791,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	372,14	383,00
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15.845,00	3.791,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	372,14	383,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	372,14	383,00
			FORNECEDORES NACIONAIS	372,14	383,00
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	372,14	383,00
			Total do Passivo	24.880,94	24.891,80
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	6.305.992,46	4.322.895,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.305.992,46	4.322.895,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.305.992,46	4.322.895,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.983.097,46	2.567.606,82
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.322.895,00	1.755.288,18
			Total do Patrimônio Líquido	6.305.992,46	4.322.895,00
Total	6.330.873,40	4.347.786,80	Total	6.330.873,40	4.347.786,80
Ativo Financeiro	6.315.028,40	4.343.995,80	Passivo Financeiro	24.880,94	24.891,80
Ativo Permanente	15.845,00	3.791,00	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				6.305.992,46	4.322.895,00

Compensações

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Balço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

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

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fonte de Recurso		
1001000000 Recursos Ordinários	473.551,89	0,00
Total das Fontes de Recurso	473.551,89	0,00

ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES
Contador

JOSE HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2021.

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 Balanço 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.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 15.845,00 (QUINZE MIL OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)

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 2021 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

Notas Explicativas

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 Balanço. 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.

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 Balanço 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)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 372,14 (TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

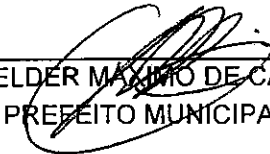
Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 6.305.992,46 (SEIS MILHOES TREZENTOS E CINCO MIL NOVECIENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).

Notas Explicativas



ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES
Contador



JOSE HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.427.591,08	2.897.013,02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	444.493,62	329.406,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	219.441,08	37.511,66	PESSOAL E ENCARGOS	128.138,84	115.098,40
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	219.441,08	37.511,66	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	89.040,00	89.040,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	219.441,08	37.511,66	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	89.040,00	89.040,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	219.441,08	37.511,66	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	89.040,00	89.040,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	219.441,08	37.511,66	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	89.040,00	89.040,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.208.150,00	2.859.501,36	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	89.040,00	89.040,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.208.150,00	2.859.501,36	ENCARGOS PATRONAIS	39.098,84	26.058,40
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.208.150,00	2.859.501,36	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	39.098,84	26.058,40
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.208.150,00	2.859.501,36	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	39.098,84	26.058,40
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER MUNICÍPIOS	2.208.150,00	2.859.501,36	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	39.098,84	26.058,40
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	284.654,78	172.307,80
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.525,10	0,00
			CONSUMO DE MATERIAL	3.525,10	0,00
			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.525,10	0,00
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.525,10	0,00
			SERVIÇOS	281.129,68	172.307,80
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	55.540,00	48.000,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	55.540,00	48.000,00
			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	55.540,00	48.000,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	225.589,68	124.307,80
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	225.589,68	124.307,80
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	225.589,68	124.307,80
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.700,00	42.000,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.700,00	42.000,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (31.700,00	42.000,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (31.700,00	42.000,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	31.700,00	42.000,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				1.983.097,46	2.567.606,82

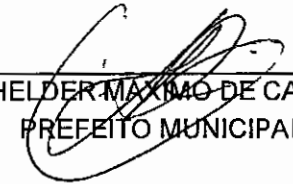
Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	12.054,00	3.791,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Dêsincorporação de Ativo	0,00	0,00



ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES

Contador



JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO

PREFEITO MUNICIPAL

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.

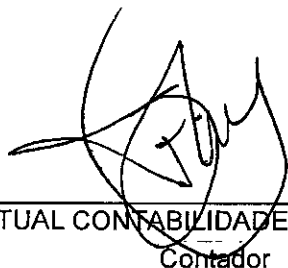
Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 2.427.591,08(DOIS MILHOES QUATROCENTOS E VINTE E SETE MIL QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente de stacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

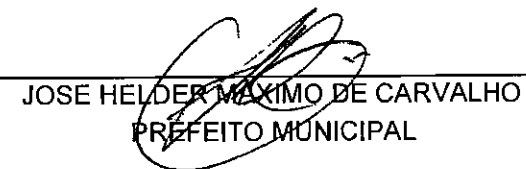
Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 444.493,62(QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SESENTA E DOIS 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).

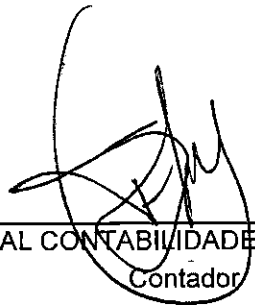


ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES
Contador



JOSE HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

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




ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES
Contador




JOSE HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES
Contador



JOSE HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

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

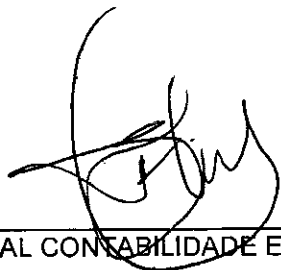
Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
INSS	0,00	0,00	14.395,61	14.395,61	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	14.395,61	14.395,61	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	11.271,89	11.271,89	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	11.271,89	11.271,89	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	31.737,96	0,00	2.265,64	6.814,35	0,00	27.189,25
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	6.846,16	0,00	1.976,50	6.431,35	0,00	2.391,31
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	24.891,80	0,00	289,14	383,00	0,00	24.797,94
Total Geral:	31.737,96	0,00	27.933,14	32.481,85	0,00	27.189,25

ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES
Contador

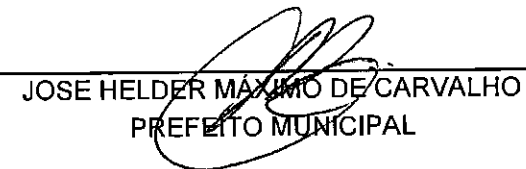
JOSE HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES
Contador



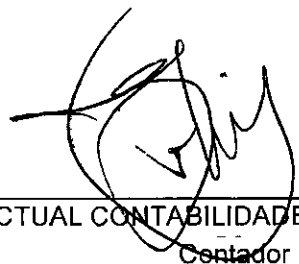
JOSE HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	2.453.258,58	2.922.796,22
Receitas Derivadas e Originárias	219.441,08	37.511,66
Transferências Correntes Recebidas	2.208.150,00	2.859.501,36
Outros Ingressos Operacionais	25.667,50	25.783,20
Desembolsos	470.171,98	354.806,40
Pessoal e Demais Despesas	437.690,13	329.023,20
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	32.481,85	25.783,20
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1.983.086,60	2.567.989,82
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	12.054,00	3.791,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	12.054,00	3.791,00
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)	-12.054,00	-3.791,00
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)	1.971.032,60	2.564.198,82
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	4.343.995,80	1.779.796,98
Caixa e Equivalente de Caixa Final	6.315.028,40	4.343.995,80
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	219.441,08	37.511,66
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	219.441,08	37.511,66

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	2.208.150,00	2.859.501,36
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	2.208.150,00	2.859.501,36
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	2.208.150,00	2.859.501,36
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		
Urbanismo	1.462,00	0,00
Gestão Ambiental	436.228,13	329.023,20
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	437.690,13	329.023,20

	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
Contador



JOSE HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

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.

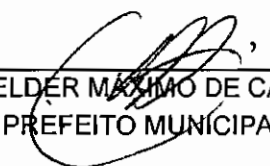
Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	1.983.086,60
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-12.054,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	0,00
- TOTAL.:	R\$	1.971.032,60
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	4.343.995,80
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	6.315.028,40



ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES
Contador



JOSE HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

INSTRUÇÃO NORMATIVA

IV – DESMOSTRATIVO DOS ADIANTAMENTO CONCEDIDOS
MODELO Nº03,

EXERCICIO: 2021

Município: VÁRZEA ALEGRE -CE

Exercício: 2021

Período :01/01/2021 a 31/12/2021

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

Unidade Orçamentária: Consórcio Público

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

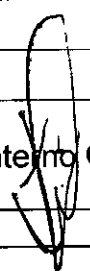
Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data

Sem lançamento

Resp. Controle Interno Contador

ASS: _____

NOME: _____



ASS: _____

NOME: _____

FLAVIO SALVIANO LIMA

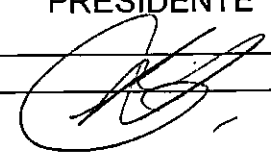
CRC: 011.311/O-3



PRESIDENTE

ASS: _____

NOME: _____





PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

INSTRUÇÃO NORMATIVA

IX – TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCARIOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

EXERCICIO: 2021

Estado do Ceará
Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 6.315.028,40 (SEIS MILHOES TREZENTOS E QUINZE MIL VINTE E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

Org.: 34 Consórcio Pub. Res da Região Sertão Cent
 U.O.: 3434 Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	CEF 71.062-3 (CEF VÁRZEA ALEGRE)	6.315.028,40
Total da Und. Orçamentária:		6.315.028,40
Total da Unidade Gestora:		6.315.028,40

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 6.315.028,40 (SEIS MILHOES TREZENTOS E QUINZE MIL VINTE E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	CRSC	U.O.:	CPRSC		CEF	71.062-3 (CEF VÁRZEA ALEGRE		
							Saldo Inicial:	6.315.028,40 (D)
Disp. Ext.	11	PREFEITURA MUNICIPAL	31120001	Out	000395 -	11.271,89 (D)		6.326.300,29 (D)

ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA
 Contador

Tesoureiro

JOSE HELDER MACHADO DE CARVALHO
 RESPONSÁVEL

Peticionamento Eletrônico

Prezado(a),

Sua petição foi recebida com sucesso pelo Portal de Serviços Eletrônicos do TCE/CE. A tramitação e situação da petição poderão ser visualizadas no endereço eletrônico do TCE/CE: <https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/ccprocessos>.

Detalhes da petição:

NÚMERO DO PROTOCOLO: 202217173

DATA: 21/06/2022

HORA: 08:31

NÚMERO DA PETIÇÃO: 85143

NOME DO PETICIONANTE: JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO

TIPO DE INTERESSADO: REQUERIDO

TIPO DE PETIÇÃO: ADMISSÃO

QUANTIDADE DE DOCUMENTOS ANEXADOS: 17

[Voltar](#)



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

INSTRUÇÃO NORMATIVA

V – DESMOSTRATIVO DAS DOAÇÕES E SUBVENÇÕES,
AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDO, PAGOS OU NÃO,
QUANDO FOR O CASO: MODELO Nº04,

EXERCÍCIO: 2021

Município: **VÁRZEA ALEGRE- CE**

Exercício: **2021**

Período :**01/01/2021 a 31/12/2021**

Órgão: **Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Sertão Centro Sul**
Unidade Orçamentárias. **Consórcio Público**

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 Contador
ASS: _____
NOME: _____
MAT: _____

ASS: _____
NOME: **FLÁVIO SALVIANO LIMA**
CRC: **011.311/O-3**

PRESIDENTE
ASS: _____



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

INSTRUÇÃO NORMATIVA

VI – DESMOSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO
REGULARIZADAS, COM INDICAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS
ADOTADAS PARA SUA REGULIZAÇÃO: MODELO Nº05,

EXERCÍCIO: 2021

Município: **VÁRZEA ALEGRE - CE**

Exercício: **2021**

Período: **01/01/2021 a 31/12/2021**

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

Unidade Orçamentária: **Consórcio Público**

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
ASS: _____
NOME: _____
MAT: _____

Contador
ASS: _____
NOME: **FLAVIO SALVIANO LIMA**
CRC: **011.311/O-3**

PRESIDENTE
ASS: _____



CPMRS-RSCS

Consórcio 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

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

EXERCÍCIO: 2021

Município: VÁRZEA ALEGRE-CE

Exercício: 2021

I.N. Nº 03/2013
MODELO 06
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

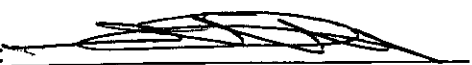
Órgão: Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Sertão Centro Sul

Unidade Orçamentária: Consórcio Público

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\$
<h1>EM ANEXO</h1>							
					TOTAL.....		
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome: Matricula Assinatura							

TESOUREIRO (A)

Assinatura: 

Nome:
MATRICULA:

CONTADOR

Assinatura: 

Nome: FLAVIO SALVIANO LIMA
CRC: 011.311/0-3

PRESIDENTE

Assinatura: 

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	19020001	27010001		19/02/2021	33903900	34.34.18.542.0001.2001.0000		PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS	2.500,00	0,00	2.500,00
2020	02030001	02030001		02/03/2021	33903900	34.34.18.542.0001.2001.0000		BRISANT SERVIÇOS DE	83,00	0,00	83,00
2020	02030002	02030001		02/03/2021	33903900	34.34.18.542.0001.2001.0000		BRISANT SERVIÇOS DE	83,00	83,00	0,00
2020	02030003	02030001		02/03/2021	33903900	34.34.18.542.0001.2001.0000		BRISANT SERVIÇOS DE	83,00	0,00	83,00
2020	02030004	02030001		02/03/2021	33903900	34.34.18.542.0001.2001.0000		BRISANT SERVIÇOS DE	105,84	0,00	105,84
2020	02030010	03110001		02/03/2021	33903000	34.34.18.542.0001.2001.0000		FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA	1.032,35	0,00	1.032,35
2020	08030005	02030001		08/03/2021	33903900	34.34.18.542.0001.2001.0000		BRISANT SERVIÇOS DE	127,16	0,00	127,16
2020	31030010	03010001		31/03/2021	33903900	34.34.18.542.0001.2001.0000		A AMARO F DA SILVA	300,00	300,00	0,00
2020	25060003	27010001		25/06/2021	33903900	34.34.18.542.0001.2001.0000		PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS	2.500,00	0,00	2.500,00
									6.814,35	383,00	6.431,35

ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA
Contador

Tesoureiro

JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO
RESPONSÁVEL

Unidade Gestora: 34 - CONSORCIO PUB. RES DA REGIAO SERTAO CENT										
Unidade Orçamentária: 3434 - Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro										
Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO CONSÓRCIO PUBLI	01110001	01/11/2019	15.000,00	4.898,00	0,00	4.898,00	0,00	0,00	0,00	4.898,00
Funcional: 34.34.18.542.0001.2001.0000 31901100										
Histórico: O VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES LOTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO SERTAO CENTRO SUL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº02010004.										
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO CONSÓRCIO PUBLI	02120003	02/12/2019	15.136,00	15.136,00	0,00	15.136,00	0,00	0,00	0,00	15.136,00
Funcional: 34.34.18.542.0001.2001.0000 31901100										
Histórico: O VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES LOTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO SERTAO CENTRO SUL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº01110001.										
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS	02010005	02/01/2019	20.000,00	4.474,80	0,00	4.474,80	0,00	0,00	0,00	4.474,80
Funcional: 34.34.18.542.0001.2001.0000 31901300										
Histórico: O RECOLHIMENTO DE GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO SERTAO CENTRO SUL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.										
Total do Grupo de Despesa: 1				24.508,80	0,00	24.508,80	0,00	0,00	0,00	24.508,80
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
BRISANT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	02030001	02/03/2020	999,90	83,00	83,00	0,00	650,91	399,00	251,91	251,91
Funcional: 34.34.18.542.0001.2001.0000 33903900										
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALAÇÃO E ENTREGA DE INTERNET MAIS TELEFONE FIXO, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO SERTÃO CENTRO SUL. CONFORME CONTRATO DE Nº 001-02.03.										
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA	03110001	03/11/2020	1.195,25	0,00	0,00	0,00	1.195,25	1.032,35	162,90	162,90
Funcional: 34.34.18.542.0001.2001.0000 33903000										
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA FUNCIONALIDADE DO CONSÓRCIO PÚBLICO RESIDUOS DA REGIÃO SERTÃO CENTRO SUL.										
Total do Grupo de Despesa: 3				83,00	83,00	0,00	1.846,16	1.431,35	414,81	414,81
Total da Unidade Orçamentária: 3434				24.591,80	83,00	24.508,80	1.846,16	1.431,35	414,81	24.923,61
Total da Unidade Gestora: 34				24.591,80	83,00	24.508,80	1.846,16	1.431,35	414,81	24.923,61

Total Geral:	24.591,80	83,00	24.508,80	1.846,16	1.431,35	414,81	24.923,61
Total de Restos a Pagar Não Processados Liquidados e Não Pagos:							83,00

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul
Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

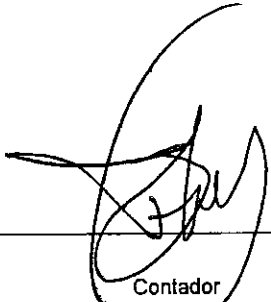
Unidade Gestora: 34 - CONSORCIO PUB. RES DA REGIAO SERTAO CENT
Unidade Orçamentária: 3434 - CONSORCIO PUB. RES DA REGIAO SERTAO CENTRO
Funcional Programática: 18.542.0001.2.001-0000 - Manutenção das Atividades do Consórcio

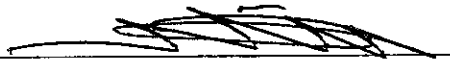
Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

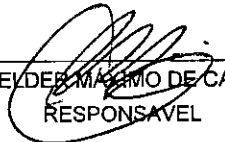
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100001	01/10/2021	Estimativo	LIOMAR PARACAMPO DE LIMA	1001000000 - Recursos Ordinários	3.190,00	0,00	1.400,00	1.400,00
Total da Natureza:					3.190,00	0,00	1.400,00	1.400,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010005	04/01/2021	Estimativo	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CE/	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	104,89	0,00	104,89
05040001	05/04/2021	Estimativo	BRISANT SERVICOS DE TELECOMUNIC	1001000000 - Recursos Ordinários	782,88	109,90	0,00	109,90
01120003	01/12/2021	Estimativo	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CE/	1001000000 - Recursos Ordinários	74,35	74,35	0,00	74,35
09120001	09/12/2021	Ordinário	HELANGIA GONCALVES DE OLIVEIRA M	1001000000 - Recursos Ordinários	336,00	0,00	336,00	336,00
30120001	30/12/2021	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS D	1001000000 - Recursos Ordinários	240,50	0,00	240,50	240,50
Total da Natureza:					2.433,73	289,14	576,50	865,64
Total Projeto Atividade:					5.623,73	289,14	1.976,50	2.265,64
Total Unidade Orçamentária:					5.623,73	289,14	1.976,50	2.265,64
Total Unidade Gestora:					5.623,73	289,14	1.976,50	2.265,64
Totais R\$:					5.623,73	289,14	1.976,50	2.265,64


 Contador


 Tesoureiro


 JOSE HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
 RESPONSÁVEL

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: 0,00


ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA
Contador


Tesoureiro


JOSE HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
RESPONSÁVEL



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: 2021



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

L.N. Nº 03/13
MODELO 07

MUNICÍPIO:	GRANJEIRO	EXERCÍCIO	2021
ÓRGÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Sertão Centro Sul

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2021, constarmos: prestação/tomada

	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b) a população e regularidade dos registro contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
e) a existência de 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	
FLAVIO SALVIANO LIMA		
Matricula	Data	Assinatura

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO		CONTADOR		PRESIDENTE
Ass.:		Ass.:		
NOME:	CONTROLE INTERNO	NOME:	FLAVIO SALVIANO LIMA	
MATR:		CRC	011.311/0-3	VISTO



CPMRS-RSCS

Consórcio 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 2021

EXERCÍCIO:2021



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

441360007

Conta Referência:

4413/006/00071062-3

Nome:

CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	765435	RESGATE	9.681,35C	9.681,35C
01/12/2021	144997	CONSORCIO	265.000,00C	274.681,35C
01/12/2021	127565	ENVIO TED	1.450,00D	273.231,35C
01/12/2021	128520	ENVIO TED	3.200,00D	270.031,35C
01/12/2021	128996	ENVIO TED	5.000,00D	265.031,35C
01/12/2021	127565	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	265.020,90C
01/12/2021	128520	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	265.010,45C
01/12/2021	128996	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	265.000,00C
01/12/2021	990001	APL AUTOM	265.000,00D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	472724	RESGATE	7.439,00C	7.439,00C
17/12/2021	896105	PAG GPS	2.221,13D	5.217,87C
17/12/2021	171358	ENVIO TEV	5.217,87D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	414637	RESGATE	26.590,72C	26.590,72C
22/12/2021	536026	PAG AGUA	31,80D	26.558,92C
22/12/2021	109291	ENVIO TED	550,00D	26.008,92C
22/12/2021	109503	ENVIO TED	3.200,00D	22.808,92C
22/12/2021	109652	ENVIO TED	5.000,00D	17.808,92C
22/12/2021	109868	ENVIO TED	4.000,00D	13.808,92C
22/12/2021	114459	ENVIO TED	1.450,00D	12.358,92C
22/12/2021	123172	ENVIO TED	3.002,55D	9.356,37C
22/12/2021	221007	ENVIO TEV	3.500,00D	5.856,37C
22/12/2021	221007	ENVIO TEV	335,60D	5.520,77C
22/12/2021	221007	ENVIO TEV	5.217,87D	302,90C
22/12/2021	221007	ENVIO TEV	240,20D	62,70C
22/12/2021	109291	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
22/12/2021	109503	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
22/12/2021	109652	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
22/12/2021	109868	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C

22/12/2021	114459	DOC/TED INTERNET	10,45D	10,45C
22/12/2021	123172	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	578470	RESGATE	3.970,90C	3.970,90C
27/12/2021	115581	ENVIO TED	1.450,00D	2.520,90C
27/12/2021	115884	ENVIO TED	2.500,00D	20,90C
27/12/2021	115581	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
27/12/2021	115884	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	595301	RESGATE	4.100,75C	4.100,75C
28/12/2021	096986	PG ORG GOV	93,67D	4.007,08C
28/12/2021	096988	PG ORG GOV	93,67D	3.913,41C
28/12/2021	096989	PG ORG GOV	93,67D	3.819,74C
28/12/2021	096990	PG ORG GOV	93,67D	3.726,07C
28/12/2021	096992	PG ORG GOV	93,67D	3.632,40C
28/12/2021	821159	PAG GPS	3.332,40D	300,00C
28/12/2021	280946	ENVIO TEV	300,00D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	507129	RESGATE	221,20C	221,20C
29/12/2021	144997	CONSORCIO	238.500,00C	238.721,20C
29/12/2021	106523	ENVIO TED	210,75D	238.510,45C
29/12/2021	106523	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	238.500,00C
29/12/2021	000020	MANUT CAD	36,50D	238.463,50C
29/12/2021	990001	APL AUTOM	238.463,50D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



CPMRS-RSCS

Consórcio 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 JANEIRO DE 2021

EXERCÍCIO: 2021

Av. Neném Marinheiro – Centro - Varjota – CEP:63.540-000
Várzea Alegre/CE CNPJ – 32.192.760/0001-34 contato@cpmrsrscs.ce.gov.br



:: 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: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2021	144997	CONSORCIO	198.450,00C	198.450,00C
27/01/2021	990001	APL AUTOM	198.450,00D	0,00
27/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



CPMRS-RSCS

Consórcio 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

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

EXERCÍCIO: 2021



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: 2021

Município: **VÁRZEA ALEGRE - CE**

Exercício :**2021**

Período: **01/01/2021 a 31/12/2021**

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

Unidade Orçamentária: Consórcio Público

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

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

Contador.
ASS: _____
NOME: **FLÁVIO SALVIANO LIMA**
CRC: **011.311/O-3**

ASS: _____
PRESIDENTE



CPMRS-RSCS
Consórcio 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

XIV – RESOLUÇÃO

EXERCÍCIO:2021



CPMRS-RSCS

Consórcio 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

XVI – OUTROS: AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E
PAGAMENTOS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS.

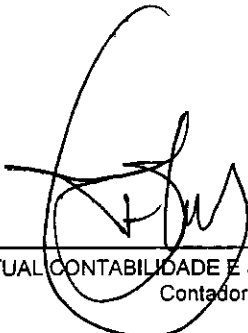
EXERCÍCIO: 2021

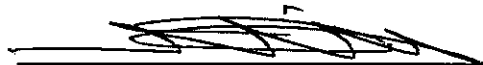
Av. Neném Marinheiro – Centro - Varjota – CEP:63.540-000
Várzea Alegre/CE CNPJ – 32.192.760/0001-34 contato@cpmrsrscs.ce.gov.br

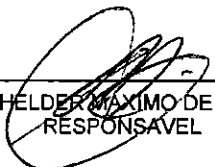
Relatório de Liquidações

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

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/03/2021	25020001	25/02/2021	COSTA CAVALCANTE COM. DE MOV	18.542.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	12.054,00	12.054,00	0,00	576	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							12.054,00			
Total por Unidade Gestora R\$:							12.054,00			
Totais Gerais R\$:							12.054,00			


 ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA
 Contador


 Tesoureiro


 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO
 RESPONSÁVEL

Unidade Gestora: CONSORCIO PUB. RES DA REGIAO SERTAO CENT

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
04.03.0002	04.01.0008	04/03/2021	OR	34.34-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOC /		1.469,16
31.03.0005	04.01.0008	31/03/2021	OR	34.34-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOC 02/2021		1.469,16
31.03.0007	04.01.0008	31/03/2021	OR	34.34-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOC 03/2021		1.469,16
30.04.0006	04.01.0008	30/04/2021	OR	34.34-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOC /		1.469,16
28.05.0001	04.01.0008	28/05/2021	OR	34.34-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOC 05/2021		1.469,16
02.06.0001	03.05.0004	02/06/2021	OR	34.34-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA DE VARZEA ALEI 04/2019		654,44
07.06.0001	03.05.0003	07/06/2021	OR	34.34-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA DE VARZEA ALEI 01/2021		598,34
07.06.0002	03.05.0003	07/06/2021	OR	34.34-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA DE VARZEA ALEI 02/2021		595,67
07.06.0003	03.05.0003	07/06/2021	OR	34.34-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA DE VARZEA ALEI 03/2021		593,00
07.06.0004	03.05.0003	07/06/2021	OR	34.34-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA DE VARZEA ALEI 04/2021		534,24
07.06.0005	03.05.0004	07/06/2021	OR	34.34-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA DE VARZEA ALEI 05/2019		651,77
07.06.0006	03.05.0004	07/06/2021	OR	34.34-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA DE VARZEA ALEI 06/2019		649,10
07.06.0007	03.05.0004	07/06/2021	OR	34.34-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA DE VARZEA ALEI 07/2019		646,43
07.06.0008	03.05.0004	07/06/2021	OR	34.34-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA DE VARZEA ALEI 08/2019		643,75
07.06.0009	03.05.0004	07/06/2021	OR	34.34-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA DE VARZEA ALEI 09/2019		641,08
07.06.0010	03.05.0004	07/06/2021	OR	34.34-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA DE VARZEA ALEI 10/2019		638,41
07.06.0011	03.05.0004	07/06/2021	OR	34.34-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA DE VARZEA ALEI 11/2019		635,74
07.06.0012	03.05.0004	07/06/2021	OR	34.34-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA DE VARZEA ALEI 12/2019		633,07
29.06.0004	04.01.0008	29/06/2021	OR	34.34-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOC 06/2021		1.469,16
08.07.0001	03.05.0003	08/07/2021	OR	34.34-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA DE VARZEA ALEI 06/2021		534,24
22.07.0001	01.07.0005	22/07/2021	OR	34.34-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA DE VARZEA ALEI 01/2020		635,74
22.07.0002	01.07.0005	22/07/2021	OR	34.34-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA DE VARZEA ALEI 02/2020		633,07
22.07.0003	01.07.0005	22/07/2021	OR	34.34-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA DE VARZEA ALEI 03/2020		630,40
22.07.0004	01.07.0005	22/07/2021	OR	34.34-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA DE VARZEA ALEI 04/2020		627,73
22.07.0005	01.07.0005	22/07/2021	OR	34.34-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA DE VARZEA ALEI 05/2020		625,06
22.07.0006	01.07.0005	22/07/2021	OR	34.34-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA DE VARZEA ALEI 06/2020		622,38
22.07.0007	01.07.0005	22/07/2021	OR	34.34-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA DE VARZEA ALEI 07/2020		619,71
22.07.0008	01.07.0005	22/07/2021	OR	34.34-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA DE VARZEA ALEI 08/2020		617,04
22.07.0009	01.07.0005	22/07/2021	OR	34.34-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA DE VARZEA ALEI 09/2020		614,37
22.07.0010	01.07.0005	22/07/2021	OR	34.34-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA DE VARZEA ALEI 10/2020		611,70
22.07.0011	01.07.0005	22/07/2021	OR	34.34-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA DE VARZEA ALEI 11/2020		609,03
22.07.0012	01.07.0005	22/07/2021	OR	34.34-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA DE VARZEA ALEI 12/2020		606,36
28.07.0008	04.01.0008	28/07/2021	OR	34.34-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOC 07/2021		1.469,16
06.08.0001	03.05.0003	06/08/2021	OR	34.34-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA DE VARZEA ALEI 07/2021		534,24
27.08.0011	04.01.0008	27/08/2021	OR	34.34-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOC 08/2021		1.469,16
08.09.0002	02.08.0001	08/09/2021	OR	34.34-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL /		1.137,07
08.10.0002	03.05.0003	08/10/2021	OR	34.34-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA DE VARZEA ALEI 09/2021		17,27
08.10.0003	01.09.0005	08/10/2021	OR	34.34-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA DE VARZEA ALEI 09/2021		546,35
08.10.0004	04.01.0008	08/10/2021	OR	34.34-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOC 09/2021		2.086,49
27.10.0003	01.09.0005	27/10/2021	OR	34.34-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA DE VARZEA ALEI 10/2021		534,24
27.10.0008	03.05.0003	27/10/2021	OR	34.34-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA DE VARZEA ALEI /		593,00
27.10.0011	04.01.0008	27/10/2021	OR	34.34-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOC 10/2021		2.086,49

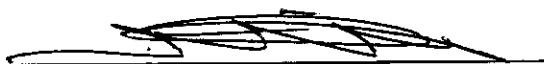
Unidade Gestora: CONSORCIO PUB. RES DA REGIAO SERTAO CENT

Unidade Orçamentária: Todas

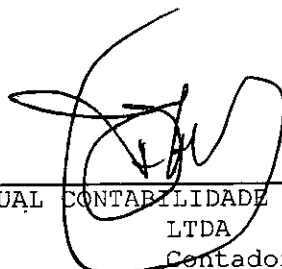
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
29.11.0001	01.09.0005	29/11/2021	OR	34.34-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA DE VARZEA ALEI	11/2021	712,32
29.11.0010	04.01.0008	29/11/2021	OR	34.34-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOC	11/2021	2.542,82
28.12.0008	04.01.0008	28/12/2021	OR	34.34-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOC	12/2021	61,76
28.12.0010	04.01.0008	28/12/2021	OR	34.34-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOC /		391,64

Total Pago por Unidade Gestora: 39.098,84

Total Líquido por Unidade Gestora: 39.098,84



Tesoureiro(a)



ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES
LTDA
Contador



JOSE HELDER MARINO DE CARVALHO
PRESIDENTE DE ÓRGÃO

Total Pago: R\$ 39.098,84

Total Líquido: R\$ 39.098,84



CPMRS-RSCS
Consórcio 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

XVII – BALANCETE: RECEITAS, DESPESAS E FINANCEIRO.

EXERCÍCIO: 2021

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	0,00	0,00	545.865,49	0,00	2.427.591,08	2.427.591,08 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	42.365,49	0,00	219.441,08	219.441,08 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	42.365,49	0,00	219.441,08	219.441,08 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	42.365,49	0,00	219.441,08	219.441,08 (+)
1321.00.11.1099.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Destinações - Principal	0,00	0,00	42.365,49	0,00	219.441,08	219.441,08 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	0,00	0,00	503.500,00	0,00	2.208.150,00	2.208.150,00 (+)
1730.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	503.500,00	0,00	2.208.150,00	2.208.150,00 (+)
1738.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	503.500,00	0,00	2.208.150,00	2.208.150,00 (+)
1738.02.00.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	503.500,00	0,00	2.208.150,00	2.208.150,00 (+)
1738.02.11.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	0,00	0,00	503.500,00	0,00	2.208.150,00	2.208.150,00 (+)
Totais Orçamentários:		0,00	0,00	545.865,49	0,00	2.427.591,08	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	1.888,94	0,00	14.395,61
100070000	IRRF	1.528,77	0,00	11.271,89
Totais Extra Orçamentários:		3.417,71	0,00	25.667,50

Total Geral: 549.283,20 0,00 2.453.258,58


ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES
LTDA
Contador


Tesoureiro


JOSE HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
RESPONSÁVEL

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	60.960,00	0,00	89.040,00	210.960,00	13.356,00	89.040,00	13.356,00	89.040,00	0,00
31901300	4	80.000,00	0,00	0,00	0,00	6.462,01	2.177,40	37.961,77	42.038,23	453,40	37.961,77	453,40	37.961,77	0,00
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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,80	2.492,75	77.507,25	575,80	2.492,75	575,80	2.492,75	0,00
33903200	24	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
33903500	25	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	31.700,00	68.300,00	5.700,00	31.700,00	8.900,00	31.700,00	0,00
33903600	7	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	14.940,00	35.060,00	550,00	13.540,00	2.000,00	13.540,00	1.400,00
33903900	9	100.000,00	0,00	158.000,00	0,00	11.110,66	4.829,96	219.222,18	38.777,82	15.460,94	218.645,68	21.821,80	218.356,54	865,64
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	12.054,00	137.946,00	0,00	12.054,00	0,00	12.054,00	0,00
44906100	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.:		1.152.500,00	0,00	158.000,00	0,00	80.392,67	10.783,15	407.410,70	903.089,30	36.096,14	405.434,20	46.907,00	405.145,06	2.265,64
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: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	34	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	35	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	38	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	37	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	38	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,07	18.862,93	0,00	1.137,07	1.137,07
33903000	41	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	42	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	43	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	8.000,00	3.500,00	42.000,00	3.500,00
33903900	44	110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	46	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		450.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.137,07	407.362,93	3.500,00	43.137,07	3.500,00
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	49	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33900400	50	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	52	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	53	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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			
33903900	55	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,00	13.538,00	0,00	1.462,00	0,00	1.462,00	0,00
33904800	56	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
44905200	57	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
Total do P. A.:		99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,00	98.038,00	0,00	1.462,00	0,00	1.462,00	0,00
18.542.0005.1.001.0000		Implantacao de Centrais Municipais de Reciclagem												
44903000	13	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
44903900	14	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
44905100	15	1.300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	16	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
44906100	17	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
Total do P. A.:		1.510.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0006.1.002.0000		Implantacao de Ecoponto												
44903000	18	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	19	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	20	195.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	21	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	22	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		400.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9.999.0000		Reserva de Contingencia												
99999999	58	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		3.840.500,00	158.000,00	158.000,00	0,00	80.392,67	10.783,15	452.009,77	3.388.490,23	39.596,14	450.033,27	50.407,00	449.744,13	2.265,64
Total da U. G.:		3.840.500,00	158.000,00	158.000,00	0,00	80.392,67	10.783,15	452.009,77	3.388.490,23	39.596,14	450.033,27	50.407,00	449.744,13	2.265,64

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 em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total Orç.:		3.840.500,00	158.000,00	158.000,00	0,00	80.392,67	10.783,15	452.009,77	3.388.490,23	39.596,14	450.033,27	50.407,00	449.744,13	2.265,84

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100002020	RESTOS A PAGAR 2020	0,00	0,00	6.814,35
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	5.100,13	14.395,61
100070000	IRRF	0,00	11.271,89	11.271,89
Total Extra Orçamentário:		0,00	16.372,02	32.481,85
Total Geral:			66.779,02	482.225,98


 ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES
 LTDA
 Contador

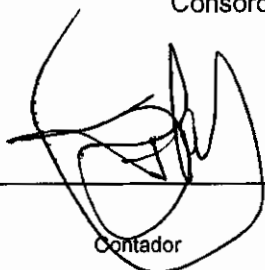

 Tesoureiro


 JOSE HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
 RESPONSÁVEL

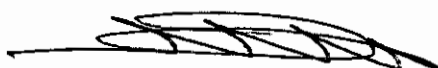
Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul
 Balançete Financeiro Orçamentário - Consolidado
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	2.427.591,08	Urbanismo	1.462,00
Receita Patrimonial	219.441,08	Gestão Ambiental	450.547,77
Transferências Correntes	2.208.150,00		
Total da Receita Orçamentária:	2.427.591,08	Total da Despesa Orçamentária:	452.009,77
Empenhado a Pagar Processado	289,14		
Empenhado a Pagar Não Processado	1.976,50		
Total Empenhado a Pagar	2.265,64		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	14.395,61	Contribuicao Previdenciaria - INSS	14.395,61
IRRF	11.271,89	IRRF	11.271,89
		RESTOS A PAGAR 2020	6.814,35
Total da Receita Extra Orçamentária:	25.667,50	Total da Despesa Extra Orçamentária:	32.481,85
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	2.455.524,22	Total:	484.491,62
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:	4.343.995,80	Saldo do mês atual em Banco:	6.315.028,40
Total Geral:	6.799.520,02	Total Geral:	6.799.520,02

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul, em 31 de Dezembro de 2021



Contador



Tesoureiro



JOSE HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
RESPONSÁVEL