



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

INSTRUÇÃO NORMATIVA

PERÍODO: 02/01/2022 A 31/12/2022

EXERCÍCIO: 2022



Ofício Nº /2023

Várzea Alegre - CE, 24 de Abril de 2023

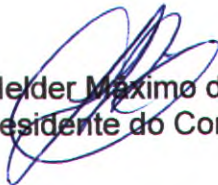
AO: Tribunal de Contas do Estado - TCE
ASSUNTO: ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
PERIODO:02/01/2022 A 31/12/2012.

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 2022, acompanhada de todas as peças, conforme determinações contidas na Instruções Normativas Nº 03/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios. Cujas responsabilidades é do Senhor José Helder Máximo de Carvalho.

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

Atenciosamente,


José Helder Máximo de Carvalho
Presidente do Consórcio

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

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

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

Nome do Servidor			
JOSÉ HELDER MÁXIMO DE CARVALHO			
Cargo/Função			
Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Sertão Centro Sul			
Matrícula		Período de Gestão	
		02/01/2022 a 31/12/2022	
Nomeação/Designação		Data do Ato	Data da Publicação
Ato N° /2019		02/01/2019	02/01/2019
Delegação de Competência	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCM
ORD. DESPESAS	02/01/2019	02/01/2019	
Consórcio Público			

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

Elaborado por: LUIZA DENISE SALVIANO LIMA		
Cargo		
		CONTADOR
CRC	Data	Assinatura
CE – 020650/O-7	31/12/2022	
Resp. Controle Interno	Contador	Presidente do Consórcio.
ASS: _____	ASS: _____	_____
NOME: _____	NOME: <u>ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA</u>	_____
_MAT: _____	CRC: _____	

I.N.Nº 03/13
MODELO 02

Município: Várzea Alegre – CE

Mês/Ano: Dezembro/2022

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	LUIZA DENISE SALVIANO LIMA
CNPJ:	C.P.F. :
10.445.871/0001-72	992.468.483-49
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Rua: Rua Gonçalves Dias 68/	Rua: José Alves Ribeiro Nº223
Bairro / Distrito: CENTRO	Bairro: Centro
Município: VARZEA ALEGRE	Município: VARZEA ALEGRE
UF: CE CEP: 63.540-000	UF: CE CEP: 63.540-000
Telefone: 0(XX)88.3541-0000	Telefone: 0(XX)88 9935-5730

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De: 02/01/2022 a 31/12/2022

CONTADOR

ASS: _____

Presidente do Consórcio

ASS: _____



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

INSTRUÇÃO NORMATIVA

XIV – RESOLUÇÃO

EXERCÍCIO: 2022

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 Ildsser 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 Nilson Alves Diniz
Francisco Nilson Alves Diniz
Prefeito do Cedro

P/P Idsser Alencar Lopes
Idsser Alencar Lopes
Prefeito de Lavras da Mangabeira

José Geraldo dos Santos
José Geraldo dos Santos
Prefeito de Ipaumirim

José Humberto Moura Ramalho
José Humberto Moura Ramalho
Prefeito de Balxio

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

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

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

Município: Várzea Alegre- CE

Exercício: 2022

Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

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

Unidade Orçamentária: Consórcio P. de Manejo de Resíduos

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

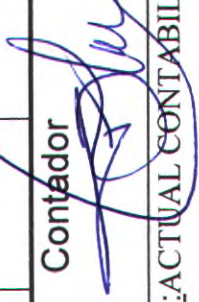
sem lançamento

Presidente do Consórcio.

Contador

ASS: _____
 NOME: _____
 MAT: _____

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

Município : **Várzea Alegre - CE**

Exercício : **2022**

Período : **02/01/2022 a 31/12/2022**

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

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

Resp. Controle Interno _____

ASS: _____
NOME: _____
MAT: _____

Confirador _____

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

Presidente do Consórcio. _____

Município : **Várzea Alegre- CE** Exercício : **2022** Período : **02/01/2022 a 31/12/2022**
Órgão : **Consórcio P. de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Sertão Centro Sul** Unidade Orçamentária : **Consórcio P. de Manejo**

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

Sem lançamento

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

Resp. Controle Interno

ASS: _____
NOME: _____
MAT: _____

Contador

ASS: _____
NOME: ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA
EMPRESA

Presidente do Consórcio.



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: 2022

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

CONTADOR 
 Assinatura: _____
 EMPRESA: ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA

Presidente do Consórcio 
 Assinatura: _____

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Período:

(01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010006	03/01/2022	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	443,48	0,00	40,00	40,00
03010007	03/01/2022	Estimativo	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CE/	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.168,02	0,00	100,00	100,00
02050001	02/05/2022	Estimativo	BRISANT SERVICOS DE TELECOMUNIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	928,70	0,00	439,60	439,60
01120004	01/12/2022	Ordinário	ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUCOES	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Total da Natureza:					7.040,20	0,00	5.079,60	5.079,60

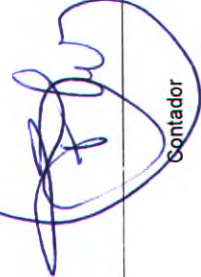
Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

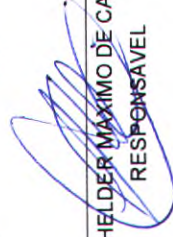
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07030002	07/03/2022	Global	CCSTA CAVALCANTE COM. DE MOVEIS	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.317,00	0,00	2.317,00	2.317,00
Total da Natureza:					2.317,00	0,00	2.317,00	2.317,00
Total Projeto Atividade:					9.357,20	0,00	7.396,60	7.396,60

Funcional Programática: 18.542.0005 1.001-0000 - Implantacao de Centrais Municipais de Reciclagem

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060001	01/06/2022	Estimativo	AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E I	1500000000 - Recursos não vinculados de	200.000,00	0,00	124.724,33	124.724,33
01070006	01/07/2022	Estimativo	LARGEM CONSTRUCOES LOCACOES E	1500000000 - Recursos não vinculados de	261.814,32	0,00	9.560,58	9.560,58
01110006	01/11/2022	Estimativo	LARGEM CONSTRUCOES LOCACOES E	1500000000 - Recursos não vinculados de	750.000,00	0,00	21.213,13	21.213,13
Total da Natureza:					1.211.814,32	0,00	155.498,04	155.498,04
Total Projeto Atividade:					1.211.814,32	0,00	155.498,04	155.498,04
Total Unidade Orçamentária:					1.221.171,52	0,00	162.894,64	162.894,64
Total Unidade Gestora:					1.221.171,52	0,00	162.894,64	162.894,64
Totais R\$:					1.221.171,52	0,00	162.894,64	162.894,64


Contador


JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO
RESPONSÁVEL

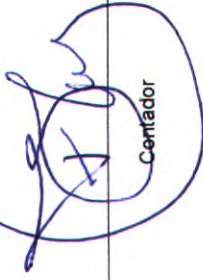
Tesoureiro

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



Contador



Tesoureiro



JOSE HELDER MÁXIMO 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		Restos a Pagar Processados		Restos a Pagar Não Processados		Total Geral a Pagar (a) + (b)
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício do Exercício 2022 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (e)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	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 N°02010004.										
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 N°01110001.										
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	0,00	24.508,80	0,00	0,00	0,00	24.508,80
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes		Restos a Pagar Processados		Restos a Pagar Não Processados		Total Geral a Pagar (a) + (b)				
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício do Exercício 2022 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (e)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	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	0,00	83,00	168,91	0,00	168,91	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 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO SERTAO CENTRO SUL, CONFORME CONTRATO DE N° 001-02.03.										
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA	03110001	03/11/2020	1.195,25	0,00	0,00	0,00	162,90	0,00	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	0,00	0,00	83,00	331,81	0,00	331,81	414,81
Total da Unidade Orçamentária: 3434			24.591,80	24.591,80	0,00	24.591,80	331,81	0,00	331,81	24.923,61
Total da Unidade Gestora: 34			24.591,80	24.591,80	0,00	24.591,80	331,81	0,00	331,81	24.923,61

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Listagem da Posição de Restos a Pagar

Total Geral:	24.591,80	0,00	24.591,80	331,81	0,00	331,81	24.923,61
---------------------	------------------	-------------	------------------	---------------	-------------	---------------	------------------

Total de Restos a Pagar Não Processados Liquidados e Não Pagos:

0,00



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: 2022

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021 06010001 01120003	06/01/2022	33903900 34.34.18.542.0001.2001.0000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	74,35	74,35	0,00
2021 06010002 04010005	06/01/2022	33903900 34.34.18.542.0001.2001.0000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	104,89	104,89	0,00
2021 06010003 05040001	06/01/2022	33903900 34.34.18.542.0001.2001.0000	BRISANT SERVIÇOS DE	67,00	67,00	0,00
2021 06010004 05040001	06/01/2022	33903900 34.34.18.542.0001.2001.0000	BRISANT SERVIÇOS DE	26,90	26,90	0,00
2021 06010005 05040001	06/01/2022	33903900 34.34.18.542.0001.2001.0000	BRISANT SERVIÇOS DE	16,00	16,00	0,00
2021 14010002 30120001	14/01/2022	33903900 34.34.18.542.0001.2001.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS	240,50	0,00	240,50
2021 04020020 01100001	04/02/2022	33903600 34.34.18.542.0001.2001.0000	LIOMAR PARACAMPO DE LIMA	1.400,00	0,00	1.400,00
2021 07020005 09120001	07/02/2022	33903900 34.34.18.542.0001.2001.0000	HELANGIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	336,00	0,00	336,00
				2.265,64	289,14	1.976,50



Contador



Tesoureiro


JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO
RESPONSÁVEL

Unidade Gestora: CONSORCIO PUB. RES DA REGIAO SERTAO CENT

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

Funcional Programática: 18.542.0006.1.001.0000 Implantação de Centrais Municipais de Reciclagem

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
23/03/2022	110		24020001	24/02/2022	AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS	50.000,00	18.614,33	31.385,67	18.614,33	0,00
27/05/2022	1969		02050002	02/05/2022	LARGEM CONSTRUCOES LOCACOE	300.000,00	138.016,24	161.983,76	138.016,24	0,00
07/06/2022	1979		02050002	02/05/2022	LARGEM CONSTRUCOES LOCACOE	300.000,00	76.878,13	85.105,63	76.878,13	0,00
10/06/2022	1981		02050002	02/05/2022	LARGEM CONSTRUCOES LOCACOE	300.000,00	21.400,45	140.583,31	21.400,45	0,00
22/06/2022	1986		02050002	02/05/2022	LARGEM CONSTRUCOES LOCACOE	300.000,00	63.705,18	0,00	63.705,18	0,00
22/06/2022	1986		02060001	02/06/2022	LARGEM CONSTRUCOES LOCACOE	80.000,00	21.354,41	58.645,59	21.354,41	0,00
22/06/2022	1987		02060001	02/06/2022	LARGEM CONSTRUCOES LOCACOE	80.000,00	14.785,42	43.860,17	14.785,42	0,00
23/06/2022	191		24020001	24/02/2022	AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS	50.000,00	31.385,67	0,00	31.385,67	0,00
23/06/2022	191		02050005	02/05/2022	AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS	100.000,00	17.875,27	82.124,73	17.875,27	0,00
13/07/2022	253		02050005	02/05/2022	AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS	100.000,00	82.124,73	0,00	82.124,73	0,00
13/07/2022	253		01060001	01/06/2022	AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS	200.000,00	24.025,11	175.974,89	24.025,11	0,00
12/08/2022	2016		01070006	01/07/2022	LARGEM CONSTRUCOES LOCACOE	261.814,32	227.842,27	33.972,05	227.842,27	0,00
04/10/2022	2035		01070006	01/07/2022	LARGEM CONSTRUCOES LOCACOE	261.814,32	8.455,98	25.516,07	8.455,98	0,00
04/10/2022	2038		02060001	02/06/2022	LARGEM CONSTRUCOES LOCACOE	80.000,00	43.860,17	0,00	43.860,17	0,00
04/10/2022	2038		03100002	03/10/2022	LARGEM CONSTRUCOES LOCACOE	140.000,00	3.173,54	136.826,46	3.173,54	0,00
04/10/2022	2039		01070006	01/07/2022	LARGEM CONSTRUCOES LOCACOE	261.814,32	7.499,51	18.016,56	7.499,51	0,00
04/10/2022	2037		01070006	01/07/2022	LARGEM CONSTRUCOES LOCACOE	261.814,32	8.455,98	9.560,58	8.455,98	0,00
04/10/2022	2034		03100002	03/10/2022	LARGEM CONSTRUCOES LOCACOE	140.000,00	61.949,42	74.877,04	61.949,42	0,00
04/10/2022	2036		03100002	03/10/2022	LARGEM CONSTRUCOES LOCACOE	140.000,00	61.949,42	12.927,62	61.949,42	0,00
27/12/2022	564		01060001	01/06/2022	AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS	200.000,00	51.250,56	124.724,33	51.250,56	0,00
27/12/2022	2085		03100002	03/10/2022	LARGEM CONSTRUCOES LOCACOE	140.000,00	12.927,62	0,00	12.927,62	0,00
27/12/2022	2085		01110006	01/11/2022	LARGEM CONSTRUCOES LOCACOE	750.000,00	185.749,28	564.250,72	185.749,28	0,00
27/12/2022	2086		01110006	01/11/2022	LARGEM CONSTRUCOES LOCACOE	750.000,00	238.582,33	325.668,39	238.582,33	0,00
27/12/2022	2083		01110006	01/11/2022	LARGEM CONSTRUCOES LOCACOE	750.000,00	167.299,39	158.369,00	167.299,39	0,00
27/12/2022	2084		01110006	01/11/2022	LARGEM CONSTRUCOES LOCACOE	750.000,00	137.155,87	21.213,13	137.155,87	0,00
Totais por Natureza R\$:						1.726.316,28	1.726.316,28	1.726.316,28	1.726.316,28	
Totais por Funcional Programática R\$:						1.726.316,28	1.726.316,28	1.726.316,28	1.726.316,28	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						1.726.316,28	1.726.316,28	1.726.316,28	1.726.316,28	
Total por Unidade Gestora R\$:						1.726.316,28	1.726.316,28	1.726.316,28	1.726.316,28	
Totais Gerais R\$:						1.726.316,28	1.726.316,28	1.726.316,28	1.726.316,28	



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: 2022

Município: VARZEA ALEGRE – CEARÁ

Exercício: 2022

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

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de Contas de Gestão dos ordenadores de despesas, referente ao período de 02/01/2022 a 31/12/2022, constatamos:

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

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil		Cargo
CONTADORA: LUIZA DENISE SALVAINO LIMA		
CRC	Data	Assinatura
020650/O-7	31/12/2022	
Resp. Controle Interno	Contador	Presidente do Consórcio
ASS: 	ASS: 	
NOME:	NOME: ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA EMPRESA	
MAT:	CRC:	

X



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: 2022

Município : **Várzea Alegre - CE**

Exercício : **2022**

Período : **02/01/2022 a 31/12/2022**

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

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

Controle Interno

ASS: _____
NOME: _____
MAT: _____

Contador

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

Presidente do Consórcio.



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: 2022



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: 2022

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

34 - Consórcio Pub. Res da Região Sertão Cent

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	
1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO							
1.1.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.330.873,40 D	6.330.873,40 D	5.345.296,55	5.345.296,55	2.304.451,33	2.304.451,33	9.371.718,62 D
1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.315.028,40 D	6.315.028,40 D	3.618.980,27	3.618.980,27	2.304.451,33	2.304.451,33	7.629.557,34 D
1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.315.028,40 D	6.315.028,40 D	3.618.980,27	3.618.980,27	2.304.451,33	2.304.451,33	7.629.557,34 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.315.028,40 D	6.315.028,40 D	3.618.980,27	3.618.980,27	2.304.451,33	2.304.451,33	7.629.557,34 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.315.028,40 D	6.315.028,40 D	3.618.980,27	3.618.980,27	2.304.451,33	2.304.451,33	7.629.557,34 D
1.1.1.1.1.19.03.00.00	Caixa Econômica Federal	6.315.028,40 D	6.315.028,40 D	3.618.980,27	3.618.980,27	2.304.451,33	2.304.451,33	7.629.557,34 D
1.2.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.845,00 D	15.845,00 D	1.726.316,28	1.726.316,28	0,00	0,00	1.742.161,28 D
1.2.3.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.845,00 D	15.845,00 D	1.726.316,28	1.726.316,28	0,00	0,00	1.742.161,28 D
1.2.3.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS	15.845,00 D	15.845,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.845,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.845,00 D	15.845,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.845,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.845,00 D	15.845,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.845,00 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15.845,00 D	15.845,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.845,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	0,00 D	0,00 D	1.726.316,28	1.726.316,28	0,00	0,00	1.726.316,28 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.726.316,28	1.726.316,28	0,00	0,00	1.726.316,28 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00 D	0,00 D	1.726.316,28	1.726.316,28	0,00	0,00	1.726.316,28 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00 D	0,00 D	1.726.316,28	1.726.316,28	0,00	0,00	1.726.316,28 D
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
2.1.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.330.873,40 C	6.330.873,40 C	4.970.722,56	4.970.722,56	8.011.567,78	8.011.567,78	1.726.316,28 D
2.1.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.880,94 C	24.880,94 C	2.409.779,19	2.409.779,19	2.409.490,05	2.409.490,05	24.591,80 C
2.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	24.508,80 C	24.508,80 C	126.883,99	126.883,99	126.883,99	126.883,99	24.508,80 C
2.1.1.1.00.00.00.00	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
2.1.1.1.1.01.00.00.00	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
2.1.1.1.1.01.01.00.00	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
2.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.474,80 C	4.474,80 C	37.843,99	37.843,99	37.843,99	37.843,99	4.474,80 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.474,80 C	4.474,80 C	37.843,99	37.843,99	37.843,99	37.843,99	4.474,80 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.474,80 C	4.474,80 C	37.843,99	37.843,99	37.843,99	37.843,99	4.474,80 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.474,80 C	4.474,80 C	37.843,99	37.843,99	37.843,99	37.843,99	4.474,80 C
2.1.3.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	372,14 C	372,14 C	2.177.567,34	2.177.567,34	2.177.278,20	2.177.278,20	83,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	372,14 C	372,14 C	2.177.567,34	2.177.567,34	2.177.278,20	2.177.278,20	83,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	372,14 C	372,14 C	2.177.567,34	2.177.567,34	2.177.278,20	2.177.278,20	83,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	372,14 C	372,14 C	2.177.567,34	2.177.567,34	2.177.278,20	2.177.278,20	83,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	372,14 C	372,14 C	2.177.567,34	2.177.567,34	2.177.278,20	2.177.278,20	83,00 C
2.1.8.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	105.327,86	105.327,86	105.327,86	105.327,86	0,00 C
2.1.8.8.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00 C	0,00 C	105.327,86	105.327,86	105.327,86	105.327,86	0,00 C

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul
Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

34 - Consórcio Pub. Res da Região Sertão Cent

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Período	Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	0,00 C		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.8.1.01.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	0,00 C	105.327,86	105.327,86	105.327,86	105.327,86	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00 C	105.327,86	105.327,86	105.327,86	105.327,86	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.000	INSS	0,00 C	0,00 C	0,00 C	76.928,08	76.928,08	76.928,08	76.928,08	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00 C	0,00 C	12.295,13	12.295,13	12.295,13	12.295,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.000	ISS	0,00 C	0,00 C	0,00 C	16.104,65	16.104,65	16.104,65	16.104,65	0,00 C
2.3.0.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.305.992,46 C	6.305.992,46 C	6.305.992,46 C	2.560.943,37	2.560.943,37	5.602.077,73	5.602.077,73	9.347.126,82 C
2.3.7.0.0.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	6.305.992,46 C	6.305.992,46 C	6.305.992,46 C	2.560.943,37	2.560.943,37	5.602.077,73	5.602.077,73	9.347.126,82 C
2.3.7.1.0.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.305.992,46 C	6.305.992,46 C	6.305.992,46 C	2.560.943,37	2.560.943,37	5.602.077,73	5.602.077,73	9.347.126,82 C
2.3.7.1.1.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.305.992,46 C	6.305.992,46 C	6.305.992,46 C	2.560.943,37	2.560.943,37	5.602.077,73	5.602.077,73	9.347.126,82 C
2.3.7.1.1.01.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.983.097,46 C	1.983.097,46 C	1.983.097,46 C	2.560.943,37	2.560.943,37	3.618.980,27	3.618.980,27	3.041.134,36 C
2.3.7.1.1.02.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.322.895,00 C	4.322.895,00 C	4.322.895,00 C	0,00	0,00	1.983.097,46	1.983.097,46	6.305.992,46 C
3.0.0.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	0,00 D	577.845,91	577.845,91	577.845,91	577.845,91	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	126.883,99	126.883,99	126.883,99	126.883,99	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	0,00 D	89.040,00	89.040,00	89.040,00	89.040,00	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	89.040,00	89.040,00	89.040,00	89.040,00	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	89.040,00	89.040,00	89.040,00	89.040,00	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	89.040,00	89.040,00	89.040,00	89.040,00	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	89.040,00	89.040,00	89.040,00	89.040,00	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	37.843,99	37.843,99	37.843,99	37.843,99	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	37.843,99	37.843,99	37.843,99	37.843,99	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	37.843,99	37.843,99	37.843,99	37.843,99	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	37.843,99	37.843,99	37.843,99	37.843,99	0,00 D
3.3.0.0.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	414.961,92	414.961,92	414.961,92	414.961,92	0,00 D
3.3.1.0.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	2.266,55	2.266,55	2.266,55	2.266,55	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	0,00 D	2.266,55	2.266,55	2.266,55	2.266,55	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	2.266,55	2.266,55	2.266,55	2.266,55	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	2.266,55	2.266,55	2.266,55	2.266,55	0,00 D
3.3.2.0.00.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	412.695,37	412.695,37	412.695,37	412.695,37	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	0,00 D	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	0,00 D	61.517,50	61.517,50	61.517,50	61.517,50	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	61.517,50	61.517,50	61.517,50	61.517,50	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	0,00 D	0,00 D	61.517,50	61.517,50	61.517,50	61.517,50	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	0,00 D	340.077,87	340.077,87	340.077,87	340.077,87	0,00 D

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

34 - Consórcio Pub. Res da Região Sertão Cent

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Período	Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	340.077,87	340.077,87	340.077,87	340.077,87	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	0,00 D	340.077,87	340.077,87	340.077,87	340.077,87	0,00 D
3.9.0.0.0.0.00.000	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00 D
3.9.9.0.0.0.00.000	DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00 D
3.9.9.9.0.0.00.000	VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	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	0,00 D	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIações DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00 D
4.0.0.0.0.0.00.000	VARIação PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	0,00 C	3.618.980,27	3.618.980,27	3.618.980,27	3.618.980,27	0,00 C
4.4.0.0.0.0.00.000	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	0,00 C	806.480,27	806.480,27	806.480,27	806.480,27	0,00 C
4.4.5.0.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	0,00 C	806.480,27	806.480,27	806.480,27	806.480,27	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	0,00 C	806.480,27	806.480,27	806.480,27	806.480,27	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	0,00 C	806.480,27	806.480,27	806.480,27	806.480,27	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	0,00 C	806.480,27	806.480,27	806.480,27	806.480,27	0,00 C
4.5.0.0.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	0,00 C	2.812.500,00	2.812.500,00	2.812.500,00	2.812.500,00	0,00 C
4.5.2.0.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	0,00 C	2.812.500,00	2.812.500,00	2.812.500,00	2.812.500,00	0,00 C
4.5.2.4.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	0,00 C	0,00 C	2.812.500,00	2.812.500,00	2.812.500,00	2.812.500,00	0,00 C
4.5.2.4.5.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00 C	0,00 C	0,00 C	2.812.500,00	2.812.500,00	2.812.500,00	2.812.500,00	0,00 C
4.5.2.4.5.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER MUNICIPIOS	0,00 C	0,00 C	0,00 C	2.812.500,00	2.812.500,00	2.812.500,00	2.812.500,00	0,00 C
5.0.0.0.0.0.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	14.301.240,40	14.301.240,40	6.430.156,51	6.430.156,51	7.871.083,89 D
5.2.0.0.0.0.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	9.490.200,00	9.490.200,00	1.809.200,00	1.809.200,00	7.681.000,00 D
5.2.1.0.0.0.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	0,00 D	3.840.500,00	3.840.500,00	0,00	0,00	3.840.500,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	0,00 D	3.840.500,00	3.840.500,00	0,00	0,00	3.840.500,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	0,00 D	3.840.500,00	3.840.500,00	0,00	0,00	3.840.500,00 D
5.2.2.0.0.0.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	0,00 D	5.649.700,00	5.649.700,00	1.809.200,00	1.809.200,00	3.840.500,00 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	0,00 D	5.649.700,00	5.649.700,00	1.809.200,00	1.809.200,00	3.840.500,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	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	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	0,00 D	904.600,00	904.600,00	0,00	0,00	904.600,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	0,00 D	904.600,00	904.600,00	0,00	0,00	904.600,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	0,00 D	904.600,00	904.600,00	0,00	0,00	904.600,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	904.600,00	904.600,00	0,00	0,00	904.600,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	904.600,00	904.600,00	904.600,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	904.600,00	904.600,00	904.600,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	904.600,00	904.600,00	904.600,00 C
5.3.0.0.0.0.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	0,00 D	4.811.040,40	4.811.040,40	4.620.956,51	4.620.956,51	190.083,89 D

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

34 - Consórcio Pub. Res da Região Sertão Cent

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	
5.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	2.483.973,77	2.483.973,77	2.318.770,82	2.318.770,82	165.202,95 D
5.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	1.976,50	1.976,50	0,00	0,00	1.976,50 D
5.3.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	331,81	331,81	0,00	0,00	331,81 D
5.3.1.7.0.0.0.0.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	2.481.665,46	2.481.665,46	2.318.770,82	2.318.770,82	162.894,64 D
5.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	2.327.066,63	2.327.066,63	2.302.185,69	2.302.185,69	24.880,94 D
5.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	289,14	289,14	0,00	0,00	289,14 D
5.3.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	24.591,80	24.591,80	0,00	0,00	24.591,80 D
5.3.2.7.0.0.0.0.0.0.0.0	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	2.302.185,69	2.302.185,69	2.302.185,69	2.302.185,69	0,00 D
6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	25.656.208,55	25.656.208,55	33.527.292,44	33.527.292,44	7.871.083,89 C
6.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	21.031.009,90	21.031.009,90	28.712.009,90	28.712.009,90	7.681.000,00 C
6.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	3.618.980,27	3.618.980,27	7.459.480,27	7.459.480,27	3.840.500,00 C
6.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	3.618.980,27	3.618.980,27	3.840.500,00	3.840.500,00	221.519,73 C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	3.618.980,27	3.618.980,27	3.618.980,27 C
6.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	17.412.029,63	17.412.029,63	21.252.529,63	21.252.529,63	3.840.500,00 C
6.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	17.412.029,63	17.412.029,63	21.252.529,63	21.252.529,63	3.840.500,00 C
6.2.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	3.386.265,46	3.386.265,46	4.761.685,13	4.761.685,13	1.375.419,67 C
6.2.2.1.1.01.00.00.0.0.0.0	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	3.386.265,46	3.386.265,46	4.761.685,13	4.761.685,13	1.375.419,67 C
6.2.2.1.3.00.00.00.0.0.0.0	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	3.386.265,46	3.386.265,46	4.761.685,13	4.761.685,13	1.375.419,67 C
6.2.2.1.3.01.00.00.0.0.0.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	14.025.764,17	14.025.764,17	16.490.844,50	16.490.844,50	2.465.080,33 C
6.2.2.1.3.03.00.00.0.0.0.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	4.800.436,28	4.800.436,28	4.800.436,28	4.800.436,28	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.0.0.0.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	4.604.371,38	4.604.371,38	4.604.371,38	4.604.371,38	0,00 C
6.2.2.1.3.05.00.00.0.0.0.0	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.302.185,69	2.302.185,69	2.302.185,69 C
6.2.2.1.3.07.00.00.0.0.0.0	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	2.318.770,82	2.318.770,82	2.481.665,46	2.481.665,46	162.894,64 C
6.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	2.302.185,69	2.302.185,69	2.302.185,69	2.302.185,69	0,00 C
6.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	4.625.198,65	4.625.198,65	4.815.282,54	4.815.282,54	190.083,89 C
6.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	2.322.723,82	2.322.723,82	2.487.926,77	2.487.926,77	165.202,95 C
6.3.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	1.976,50	1.976,50	2.308,31	2.308,31	331,81 C
6.3.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	1.976,50	1.976,50	1.976,50	1.976,50	0,00 C
6.3.1.7.0.0.0.0.0.0.0.0	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
6.3.1.7.1.00.00.00.0.0.0.0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	2.318.770,82	2.318.770,82	2.481.665,46	2.481.665,46	162.894,64 C
6.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	2.302.474,83	2.302.474,83	2.327.355,77	2.327.355,77	24.880,94 C
6.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	289,14	289,14	24.880,94	24.880,94	24.591,80 C
6.3.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	289,14	289,14	289,14 C
6.3.2.7.0.0.0.0.0.0.0.0	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	2.302.185,69	2.302.185,69	2.302.185,69	2.302.185,69	0,00 C
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	3.618.980,27	3.618.980,27	0,00	0,00	3.618.980,27 D

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

34 - Consórcio Pub. Res da Região Sertão Cent

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	3.618.980,27	3.618.980,27	0,00	0,00	3.618.980,27 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.618.980,27	3.618.980,27	0,00	0,00	3.618.980,27 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	3.618.980,27	3.618.980,27	0,00	0,00	3.618.980,27 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 15000000000	0,00 D	0,00 D	3.618.980,27	3.618.980,27	0,00	0,00	3.618.980,27 D
8.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	7.102.621,97	7.102.621,97	10.721.602,24	10.721.602,24	3.618.980,27 C
8.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	7.102.621,97	7.102.621,97	10.721.602,24	10.721.602,24	3.618.980,27 C
8.2.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	7.102.621,97	7.102.621,97	10.721.602,24	10.721.602,24	3.618.980,27 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	7.102.621,97	7.102.621,97	10.721.602,24	10.721.602,24	3.618.980,27 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 15000000000	0,00 D	0,00 D	2.481.665,46	2.481.665,46	3.635.565,40	3.635.565,40	1.153.899,94 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 15000000000	0,00 D	0,00 D	2.318.770,82	2.318.770,82	2.481.665,46	2.481.665,46	162.894,64 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00 D	0,00 D	2.302.185,69	2.302.185,69	2.302.185,69	2.302.185,69	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 15000000000	0,00 D	0,00 D	2.302.185,69	2.302.185,69	2.302.185,69	2.302.185,69	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 15000000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.302.185,69	2.302.185,69	2.302.185,69 C
Totais:		0,00 D	0,00 D	65.191.896,48	65.191.896,48	65.191.896,48	65.191.896,48	0,00 D

Totais:

0,00 D

65.191.896,48

65.191.896,48

65.191.896,48

65.191.896,48

65.191.896,48

65.191.896,48

65.191.896,48

65.191.896,48

65.191.896,48

65.191.896,48

65.191.896,48

JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO
PRESIDENTE DE ÓRGÃO

Contador

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Balanco Orçamentário

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

34 - Consórcio Pub. Res da Região Sertão Cent

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)	
Receitas Correntes	3.190.500,00	3.190.500,00	3.618.980,27	428.480,27	
Receita Patrimonial	50.000,00	50.000,00	806.480,27	756.480,27	
Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	806.480,27	756.480,27	
Receita de Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	
Transferências Correntes	3.040.500,00	3.040.500,00	2.812.500,00	-228.000,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.500,00	50.500,00	0,00	-50.500,00	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.990.000,00	2.990.000,00	2.812.500,00	-177.500,00	
Outras Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	
Receitas de Capital	650.000,00	650.000,00	0,00	-650.000,00	
Transferências de Capital	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	
Outras Receitas de Capital	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	
Demais Receitas de Capital	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	
Subtotal das Receitas (I)	3.840.500,00	3.840.500,00	3.618.980,27	-221.519,73	
Refinanciamento (II)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
Subtotal com Refinanciamento (II) = (I + II)	3.840.500,00	3.840.500,00	3.618.980,27	-221.519,73	
Déficit (IV)	0,00	0,00	0,00		
Total (V) = (III + IV)	3.840.500,00	3.840.500,00	3.618.980,27	-221.519,73	
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais					
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	1.358.000,00	1.338.600,00	575.869,41	575.869,41	757.650,99
Pessoal e Encargos Sociais	517.500,00	386.000,00	126.883,99	126.883,99	259.116,01
Outras Despesas Correntes	840.500,00	952.600,00	448.985,42	448.985,42	498.534,98
Despesas de Capital	2.442.500,00	2.461.900,00	1.726.316,28	1.726.316,28	577.768,68
Investimentos	2.342.500,00	2.441.900,00	1.884.131,32	1.726.316,28	557.768,68

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Balanco Orçamentário

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

34 - Consórcio Pub. Res da Região Sertão Cent

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)
Inversões Financeiras	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	2.465.080,33	2.302.185,69	2.302.185,69	1.375.419,67
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	2.465.080,33	2.302.185,69	2.302.185,69	1.375.419,67
Superávit (IX)			1.153.899,94			-1.153.899,94
Total (X) = (VIII + IX)	3.840.500,00	3.840.500,00	3.618.980,27	2.302.185,69	2.302.185,69	221.519,73
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	331,81	1.976,50	1.976,50	1.976,50	0,00	331,81
Outras Despesas Correntes	331,81	1.976,50	1.976,50	1.976,50	0,00	331,81
Total	331,81	1.976,50	1.976,50	1.976,50	0,00	331,81
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	24.591,80	289,14	289,14	0,00	24.591,80	
Pessoal e Encargos Sociais	24.508,80	0,00	0,00	0,00	24.508,80	
Outras Despesas Correntes	83,00	289,14	289,14	0,00	83,00	
Total	24.591,80	289,14	289,14	0,00	24.591,80	


 Contador

JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO
 PRESIDENTE DE ÓRGÃO

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 d e 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

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Balanco Orçamentário

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

34 - Consórcio Pub. Res da Região Sertão Cent

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

Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2022, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 3.618.980,27 (TRES MILHOES SEISCENTOS E DEZOITO MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 94,23% 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 2022, 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 64,19% 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	2.465.080,33	2.302.185,69	2.302.185,69	1.375.419,67

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Balanço Orçamentário

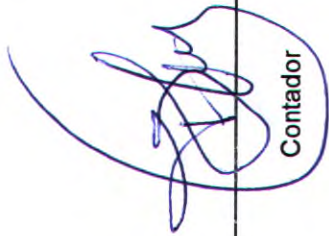
34 - Consórcio Pub. Res da Região Sertão Cent

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Notas Explicativas



Contador



JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO
PRESIDENTE DE ÓRGÃO

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Balanco Financeiro

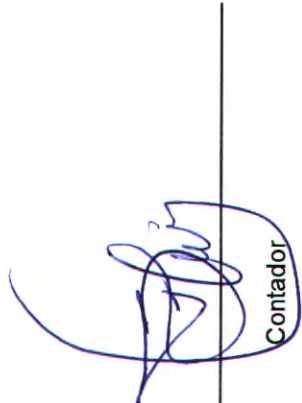
Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

34 - Consórcio Pub. Res da Região Sertão Cent

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)	3.618.980,27	2.427.591,08	Despesa Orçamentária (VI)	2.465.080,33	452.009,77
Ordinaria	3.618.980,27	2.208.150,00	Ordinaria	2.465.080,33	452.009,77
Vinculada	0,00	219.441,08			
Outros Recursos Vinculados	0,00	219.441,08			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Reccebimentos Extraorçamentários (III)	268.222,50	27.933,14	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	107.593,50	32.481,85
Contribuicao Previdenciaria - INSS	76.928,08	14.395,61	Contribuicao Previdenciaria - INSS	76.928,08	14.395,61
Empenhado a Pagar Nao Processado	162.894,64	1.976,50	IRRF	12.295,13	11.271,89
Empenhado a Pagar Processado	0,00	289,14	ISS	16.104,65	0,00
IRRF	12.295,13	11.271,89	Restos a Pagar 2020	0,00	6.814,35
ISS	16.104,65	0,00	Restos a Pagar 2021	2.265,64	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	6.315.028,40	4.343.995,80	Saldo para Exercício Seguinte (IX)	7.629.557,34	6.315.028,40
Caixa e Equivalente de Caixa	6.315.028,40	4.343.995,80	Caixa e Equivalente de Caixa	7.629.557,34	6.315.028,40
CEF 71.062-3 (CEF VARZEA ALEGRE)	0,00	0,00	CEF 71.062-3 (CEF VARZEA ALEGRE)	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	10.202.231,17	6.799.520,02	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	10.202.231,17	6.799.520,02


Contador

JOSE HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
PRESIDENTE DE ÓRGÃO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

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

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

- § Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- § Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- § Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei nº 4.320/1964; e
- § Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

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

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

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

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

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

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Balanco Financeiro

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

34 - Consórcio Pub. Res da Região Sertão Cent

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

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\$ 3.618.980,27 (TRES MILHOES SEISCENTOS E DE ZOITO MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E SETE 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 ser submetidos 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	3.618.980,27	Gestão Ambiental	2.465.080,33

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Balanco Financeiro

Exercício: 2022

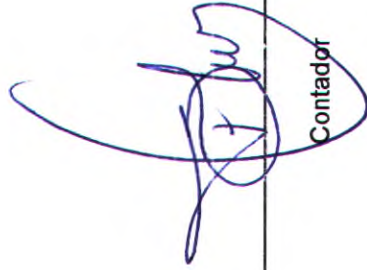
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

34 - Consórcio Pub. Res da Região Sertão Cent

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

Notas Explicativas

Receita Patrimonial	806.480,27	0,00
Transferências Correntes	2.812.500,00	0,00
Dedução Fundeb	0,00	
Receita Total	3.618.980,27	Despesa Total
		2.465.080,33



Contador

JOSE HEIDER MAXIMO DE CARVALHO
PRESIDENTE DE ÓRGÃO

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Balanco Patrimonial

34 - Consórcio Pub. Res da Região Sertão Cent

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Ativo		Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.629.557,34	6.315.028,40	PASSIVO CIRCULANTE	24.591,80	24.880,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.629.557,34	6.315.028,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	24.508,80	24.508,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.629.557,34	6.315.028,40	PESSOAL A PAGAR	20.034,00	20.034,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	7.629.557,34	6.315.028,40	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	20.034,00	20.034,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.629.557,34	6.315.028,40	PESSOAL A PAGAR	20.034,00	20.034,00
Caixa Econômica Federal	7.629.557,34	6.315.028,40	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	20.034,00	20.034,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.742.161,28	15.845,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.474,80	4.474,80
IMOBILIZADO	1.742.161,28	15.845,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.474,80	4.474,80
BENS MOVEIS	15.845,00	15.845,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.474,80	4.474,80
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.845,00	15.845,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	4.474,80	4.474,80
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.845,00	15.845,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	83,00	372,14
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15.845,00	15.845,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	83,00	372,14
BENS IMÓVEIS	1.726.316,28	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	83,00	372,14
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.726.316,28	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	83,00	372,14
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.726.316,28	0,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	83,00	372,14
OBRAS EM ANDAMENTO	1.726.316,28	0,00	Total do Passivo	24.591,80	24.880,94
Total	9.371.718,62	6.330.873,40	Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	9.347.126,82	6.305.992,46
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.347.126,82	6.305.992,46
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.347.126,82	6.305.992,46
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.041.134,36	1.983.097,46
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.305.992,46	4.322.895,00
			Total do Patrimônio Líquido	9.347.126,82	6.305.992,46
			Total	9.371.718,62	6.330.873,40
Total	9.371.718,62	6.330.873,40	Passivo Financeiro	24.591,80	24.880,94
			Passivo Permanente	0,00	0,00
			Saldo Patrimonial	9.347.126,82	6.305.992,46

Compensações

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Balanco Patrimonial

34 - Consórcio Pub. Res da Região Sertão Cent

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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


 Contador


 JOSE HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
 PRESIDENTE DE ÓRGÃO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2022.

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

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

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

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

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

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto o 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.

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul
Balança Patrimonial
34 - Consórcio Pub. Res da Região Sertão Cent


Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas



Contador



JOSE HEIDER MÁXIMO DE CARVALHO
PRESIDENTE DE ÓRGÃO

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Variações Patrimoniais

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

34 - Consórcio Pub. Res da Região Sertão Cent

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.618.980,27	2.427.591,08	577.845,91	444.493,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	806.480,27	219.441,08	126.883,99	128.138,84
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	806.480,27	219.441,08	89.040,00	89.040,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	806.480,27	219.441,08	89.040,00	89.040,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	806.480,27	219.441,08	89.040,00	89.040,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	806.480,27	219.441,08	89.040,00	89.040,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.812.500,00	2.208.150,00	89.040,00	89.040,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.812.500,00	2.208.150,00	37.843,99	39.098,84
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.812.500,00	2.208.150,00	37.843,99	39.098,84
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.812.500,00	2.208.150,00	37.843,99	39.098,84
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER MUNICÍPIOS	2.812.500,00	2.208.150,00	37.843,99	39.098,84
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			414.961,92	284.654,78
USO DE MATERIAL DE CONSUMO			2.266,55	3.525,10
CONSUMO DE MATERIAL			2.266,55	3.525,10
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			2.266,55	3.525,10
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.266,55	3.525,10
SERVIÇOS			412.695,37	281.129,68
DIÁRIAS			11.100,00	0,00
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			11.100,00	0,00
DIARIAS PESSOAL CIVIL			11.100,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF			61.517,50	55.540,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			61.517,50	55.540,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			61.517,50	55.540,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			340.077,87	225.589,68
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			340.077,87	225.589,68
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			340.077,87	225.589,68
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			36.000,00	31.700,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			36.000,00	31.700,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			36.000,00	31.700,00

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Variações Patrimoniais

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

34 - Consórcio Pub. Res da Região Sertão Cent

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			36.000,00	31.700,00
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			36.000,00	31.700,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			3.041.134,36	1.983.097,46

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	1.726.316,28	12.054,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



Contador



JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO
PRESIDENTE DE ÓRGÃO

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\$ 3.618.980,27 (TRES MILHOES SEISCENTOS E DEZOITO MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Variações Patrimoniais

34 - Consórcio Pub. Res da Região

Exercício: 2022

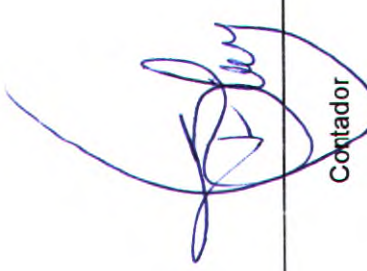
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 577.845,91 (QUINHENTOS E SETENTA E SETE MIL OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E UM 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).



Contador



JOSE HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
PRESIDENTE DE ÓRGÃO

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna
34 - Consórcio Pub. Res da Região Sertão Cent


Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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

Nada a Registrar




Contador

JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO
PRESIDENTE DE ÓRGÃO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



Contador

JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO
PRESIDENTE DE ÓRGÃO

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Demonstrativo da Dívida Flutuante

34 - Consórcio Pub. Res da Região Sertão Cent


Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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	76.928,08	76.928,08	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	76.928,08	76.928,08	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	12.295,13	12.295,13	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	12.295,13	12.295,13	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	16.104,65	16.104,65	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	16.104,65	16.104,65	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	27.189,25	0,00	162.894,64	2.265,64	0,00	187.818,25
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	2.308,31	0,00	162.894,64	1.976,50	0,00	163.226,45
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	24.880,94	0,00	0,00	289,14	0,00	24.591,80
Total Geral:	27.189,25	0,00	268.222,50	107.593,50	0,00	187.818,25


 Contador


 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO
 PRESIDENTE DE ÓRGÃO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



Contador



JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO
PRESIDENTE DE ÓRGÃO

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

34 - Consórcio Pub. Res da Região Sertão Cent

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	3.724.308,13	2.453.258,58
Receitas Derivadas e Originárias	806.480,27	219.441,08
Transferências Correntes Recebidas	2.812.500,00	2.208.150,00
Outros Ingressos Operacionais	105.327,86	25.667,50
Desembolsos	683.462,91	470.171,98
Pessoal e Demais Despesas	575.869,41	437.690,13
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	107.593,50	32.481,85
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	3.040.845,22	1.983.086,60
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	1.726.316,28	12.054,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.726.316,28	12.054,00
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)	-1.726.316,28	-12.054,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

34 - Consórcio Pub. Res da Região Sertão Cent

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
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		
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)	1.314.528,94	1.971.032,60
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	6.315.028,40	4.343.995,80
Caixa e Equivalente de Caixa Final	7.629.557,34	6.315.028,40
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	806.480,27	219.441,08
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	806.480,27	219.441,08

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

34 - Consórcio Pub. Res da Região Sertão Cent

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	2.812.500,00	2.208.150,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	2.812.500,00	2.208.150,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	2.812.500,00	2.208.150,00
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função


Urbanismo	0,00	1.462,00
Gestão Ambiental	575.869,41	436.228,13
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	575.869,41	437.690,13

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul
 Demonstração dos Fluxos de Caixa
 34 - Consórcio Pub. Res da Região Sertão Cent

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	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


 Contador


 JOSE HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
 PRESIDENTE DE ÓRGÃO

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 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.

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Demonstração dos Fluxos de Caixa

34 - Consórcio Pub. Res da Região Sertão Cent

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	3.040.845,22
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	-1.726.316,28
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento...:	R\$	0,00
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	1.314.528,94
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	6.315.028,40
TOTAL..:	R\$	7.629.557,34


Contador

JOSE HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
PRESIDENTE DE ÓRGÃO



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: 2022


Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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	355.107,16	0,00	3.618.980,27	3.618.980,27 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	85.107,16	0,00	806.480,27	806.480,27 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	85.107,16	0,00	806.480,27	806.480,27 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	85.107,16	0,00	806.480,27	806.480,27 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	85.107,16	0,00	806.480,27	806.480,27 (+)
1321.01.01.0800.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	0,00	0,00	85.107,16	0,00	806.480,27	806.480,27 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	0,00	0,00	270.000,00	0,00	2.812.500,00	2.812.500,00 (+)
1730.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	270.000,00	0,00	2.812.500,00	2.812.500,00 (+)
1739.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	270.000,00	0,00	2.812.500,00	2.812.500,00 (+)
1739.50.01.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	0,00	0,00	270.000,00	0,00	2.812.500,00	2.812.500,00 (+)
Totais Orçamentários:		0,00	0,00	355.107,16	0,00	3.618.980,27	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	32.308,75	0,00	76.928,08
100060000	ISS	517,50	0,00	16.104,65
100070000	IRRF	2.215,61	0,00	12.295,13
Totais Extra Orçamentários:		35.041,86	0,00	105.327,86
Total Geral:		390.149,02	0,00	3.724.308,13


Controlador


Tesoureiro

JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO
RESPONSÁVEL

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	3	300.000,00	131.500,00	0,00	0,00	960,00	0,00	79.460,00	15.582,00	15.582,00	89.040,00	
31901300	4	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,87	45.116,01	7.633,55	7.633,55	34.883,99	
33901400	5	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	8.900,00	1.200,00	1.200,00	11.100,00	
33903000	6	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,30	77.733,45	242,30	242,30	2.266,55	
33903200	24	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	25	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00	
33903600	7	50.000,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	2.482,50	4.750,00	4.750,00	60.117,50	
33903900	9	100.000,00	0,00	310.000,00	0,00	15.625,13	6.200,00	65.419,03	26.138,02	28.038,02	339.501,37	
33904700	10	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	11	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	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	147.683,00	0,00	0,00	2.317,00	
44906100	60	147.500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		1.152.600,00	331.500,00	322.600,00	0,00	16.585,13	9.931,17	563.293,99	58.545,87	60.445,87	572.909,41	7.396,60
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	27	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
31909600	28	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	29	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903300	31	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: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa Lan	Fic	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	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	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	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	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	0,00
44905100	36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	37	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0003.2.003.0000 Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos												
31900400	59	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	0,00
31901300	39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	17.040,00	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
33903000	41	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	42	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	43	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	44	110.500,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	46	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		450.500,00	210.500,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	237.040,00	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
15.542.0004.2.004.0000 Gestao Integrada Educacional e Socio Ambiental para Resíduos Sólidos												
31901100	47	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul
Balancete da Despesa - Consolidado

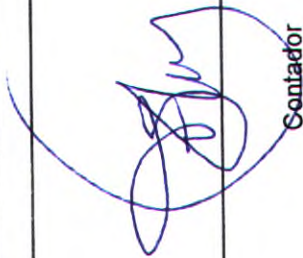
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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	Despesa a Pagar
33903900	55	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	56	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	57	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0005.1.001.0000 Implantação de Centrais Municipais de Reciclagem												
44903000	13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	14	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	15	1.300.000,00	0,00	582.000,00	0,00	0,00	1.881.814,32	185,68	792.965,05	1.726.316,28	1.726.316,28	155.498,04
44905200	16	100.000,00	92.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	17	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.510.000,00	92.600,00	582.000,00	0,00	0,00	1.881.814,32	117.595,68	792.965,05	1.726.316,28	1.726.316,28	155.498,04
18.542.0006.1.002.0000 Implantação de Ecoponto												
44903000	18	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	19	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	20	195.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	21	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	22	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		400.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	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	40.000,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		3.840.500,00	904.600,00	904.600,00	0,00	16.585,13	9.931,17	1.375.419,67	851.510,92	2.302.185,69	853.410,92	162.894,64
Total da U. G.:		3.840.500,00	904.600,00	904.600,00	0,00	16.585,13	9.931,17	1.375.419,67	851.510,92	2.302.185,69	853.410,92	162.894,64

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-) e Transf(+)	Suplement. Esp./Extra	Adicionais	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total Orç.:		3.840.500,00	904.600,00	904.600,00	0,00	16.585,13	9.931,17	2.481.665,46	1.375.419,67	851.510,92	2.302.185,69	162.894,64
Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária												
Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária											
100002021	RESTOS A PAGAR 2021											
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS											
100060000	ISS											
100070000	IRRF											
Total Extra Orçamentário.												
Total Geral:	922.287,66											


Contador


Tesoureiro


JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO
RESPONSAVEL

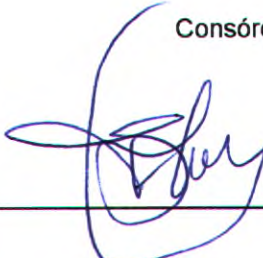
Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	3.618.980,27	Gestão Ambiental	2.465.080,33
Receita Patrimonial	806.480,27		
Transferências Correntes	2.812.500,00		
Total da Receita Orçamentária:	3.618.980,27	Total da Despesa Orçamentária:	2.465.080,33
Empenhado a Pagar Processado	0,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	162.894,64		
Total Empenhado a Pagar	162.894,64		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	76.928,08	Contribuicao Previdenciaria - INSS	76.928,08
IRRF	12.295,13	IRRF	12.295,13
ISS	16.104,65	ISS	16.104,65
		RESTOS A PAGAR 2021	2.265,64
Total da Receita Extra Orçamentária:	105.327,86	Total da Despesa Extra Orçamentária:	107.593,50
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	3.887.202,77	Total:	2.572.673,83
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:	6.315.028,40	Saldo do mês atual em Banco:	7.629.557,34
Total Geral:	10.202.231,17	Total Geral:	10.202.231,17

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul, em 31 de Dezembro de 2022


Contador
Tesoureiro
JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO
RESPONSÁVEL



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 2022.

EXERCÍCIO: 2022

Estado do Ceará
Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 7.629.557,34 (SETE MILHOES SEISCENTOS E VINTE E NOVE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

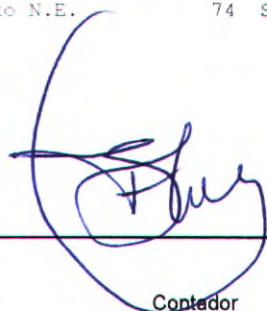
Org.: 34 Consórcio Pub. Res da Região Sertão Cent
 U.O.: 3434 Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	CEF 71.062-3 (CEF VÁRZEA ALEGRE)	7.629.557,34
Total da Und. Orçamentária:		7.629.557,34
Total da Unidade Gestora:		7.629.557,34

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 7.629.557,34 (SETE MILHOES SEISCENTOS E VINTE E NOVE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 34	CRSC	U.O.: 3434	CPRSC	1	CEF	71.062-3 (CEF VÁRZEA ALEGRE		
						Saldo Inicial:	7.629.557,34	(D)
Disp. Ext.	9	INSTITUTO NACIONAL	30120001	Out	30120001 -	4.086,76 (D)	7.633.644,10	(D)
Disp. Ext.	9	INSTITUTO NACIONAL	30120002	Cut	30120002 -	1.896,55 (D)	7.635.540,65	(D)
Disp. Ext.	9	INSTITUTO NACIONAL	30120003	Out	30120003 -	934,00 (D)	7.636.474,65	(D)
Egto N.E.	74	SOUSA PROJETOS E	30120004	Out	30120004 -	25,00 (D)	7.636.499,65	(D)


 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

Nº 003/2013

EXTRATOS JANEIRO DE 2022

EXERCÍCIO: 2022

fevereiro

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA -

4413600007

4413/006/00071062-8

CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	602446	RESGATE	823,38C	823,38C
06/01/2022	282964	PAG BOLETO	109,90D	713,48C
06/01/2022	564708	DEB P FGTS	534,24D	179,24C
06/01/2022	956047	PG LUZ/GAS	179,24D	0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	370376	RESGATE	11.522,84C	11.522,84C
14/01/2022	122727	ENVIO TED	240,50D	11.282,34C
14/01/2022	141049	ENVIO TEV	11.271,89D	10,45C
14/01/2022	122727	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00C
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	144997	CONSORCIO	238.500,00C	238.500,00C
26/01/2022	990001	APL AUTOM	238.500,00D	0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00



CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência VARZEA ALEGRE, CE	Código 4413	Operação 5411	Emissão 07/02/2022
Fundo CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	CNPJ do Fundo 10.322.633/0001-70	Início das Atividades do Fundo 28/01/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,8048	0,8048	5,2989	2,965414	2,989281

Administradora

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

Ciente

Nome CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS	CPF/CNPJ 32.192.760/0001-34	Conta Corrente 006.00071062-3	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.338.444,35C	451.351,598093
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.772,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.349.216,76C	451.351,598093
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência VARZEA ALEGRE, CE	Código 4413	Operação 5157	Emissão 07/02/2022
Fundo CAIXA FIC RUBI RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.646.885/0001-54	Início das Atividades do Fundo 15/07/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,8064	0,8064	5,2214	2,781295	2,803723

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS	CPF/CNPJ 32.192.760/0001-34	Conta Corrente 006.00071062-3	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.237.301,38C	1.163.954,696761
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26.105,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.263.406,55C	1.163.954,696761
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Nome da Agência VARZEA ALEGRE, CE	Código 4413	Operação 0055	Emissão 08/03/2022
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5341	No Ano(%) 0,5341	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9187	Cota em: 31/12/2021 6,126223	Cota em: 31/01/2022 6,158944
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS	CPF/CNPJ 32.192.760/0001-34	Conta Corrente 006.00071062-3	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.750.554,56C	285.747,770713
Aplicações	238.500,00C	38.753,839026
Resgates	12.395,22D	2.018,386967
Rendimento Bruto no Mês	9.496,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.986.156,10C	322.483,222772
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 01	RESGATE	823,38D	134,267150
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 01	RESGATE	11.522,84D	1.876,156036
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	49,00D	7,963781
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	238.500,00C	38.753,839026

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

INSTRUÇÃO NORMATIVA

Nº 003/2013

EXTRATOS DEZEMBRO DE 2022

EXERCÍCIO:2022

CAIXA*Dezembro***Extrato por período**

Cliente: CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS

Conta: 4413 | 006 | 00071062-3

Data: 03/01/2023 - 11:25

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2022	267085	RESGATE	7.624,25 C	7.624,25 C
05/12/2022	563362	DEB P FGTS	534,24 D	7.090,01 C
05/12/2022	146347	ENVIO TED	1.875,00 D	5.215,01 C
05/12/2022	051143	ENVIO TEV	5.204,01 D	11,00 C
05/12/2022	146347	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/12/2022	282609	RESGATE	31.883,52 C	31.883,52 C
19/12/2022	089552	PG ORG GOV	3.475,47 D	28.408,05 C
19/12/2022	399681	PAG AGUA	33,90 D	28.374,15 C
19/12/2022	399787	PG LUZ/GAS	76,62 D	28.297,53 C
19/12/2022	523437	DEB P FGTS	712,32 D	27.585,21 C
19/12/2022	128106	ENVIO TED	242,30 D	27.342,91 C
19/12/2022	137190	ENVIO TED	3.314,58 D	24.028,33 C
19/12/2022	137480	ENVIO TED	3.250,00 D	20.778,33 C
19/12/2022	137883	ENVIO TED	4.000,00 D	16.778,33 C
19/12/2022	138336	ENVIO TED	3.000,00 D	13.778,33 C
19/12/2022	138709	ENVIO TED	550,00 D	13.228,33 C
19/12/2022	138977	ENVIO TED	1.875,00 D	11.353,33 C
19/12/2022	191259	ENVIO TEV	4.500,00 D	6.853,33 C
19/12/2022	191305	ENVIO TEV	6.776,33 D	77,00 C
19/12/2022	128106	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
19/12/2022	137190	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
19/12/2022	137480	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
19/12/2022	137883	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
19/12/2022	138336	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
19/12/2022	138709	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
19/12/2022	138977	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/12/2022	617285	RESGATE	9.211,00 C	9.211,00 C

20/12/2022	159734	ENVIO TED	4.000,00 D	5.211,00 C
20/12/2022	201246	ENVIO TEV	1.200,00 D	4.011,00 C
20/12/2022	201247	ENVIO TEV	4.000,00 D	11,00 C
20/12/2022	159734	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
23/12/2022	602267	RESGATE	6.020,22 C	6.020,22 C
23/12/2022	026769	PG ORG GOV	4.000,22 D	2.020,00 C
23/12/2022	162005	PAG BOLETO	1.700,00 D	320,00 C
23/12/2022	231029	ENVIO TEV	320,00 D	0,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2022	594133	RESGATE	766.825,94 C	766.825,94 C
27/12/2022	038335	PG ORG GOV	2.223,67 D	764.602,27 C
27/12/2022	127722	ENVIO TED	2.170,00 D	762.432,27 C
27/12/2022	128651	ENVIO TED	49.251,79 D	713.180,48 C
27/12/2022	271226	ENVIO TEV	12.927,62 D	700.252,86 C
27/12/2022	271227	ENVIO TEV	131.875,37 D	568.377,49 C
27/12/2022	271227	ENVIO TEV	160.858,36 D	407.519,13 C
27/12/2022	271228	ENVIO TEV	229.396,91 D	178.122,22 C
27/12/2022	271228	ENVIO TEV	178.100,22 D	22,00 C
27/12/2022	127722	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
27/12/2022	128651	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/12/2022	144997	CONSORCIO	270.000,00 C	270.000,00 C
28/12/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	269.963,50 C
28/12/2022	990001	APL AUTOM	269.963,50 D	0,00 C
29/12/2022	325607	RESGATE	58.647,06 C	58.647,06 C
29/12/2022	033998	PG ORG GOV	1.691,27 D	56.955,79 C
29/12/2022	034075	PG ORG GOV	28.556,01 D	28.399,78 C
29/12/2022	291052	ENVIO TEV	16.104,65 D	12.295,13 C
29/12/2022	291052	ENVIO TEV	12.295,13 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência VARZEA ALEGRE. CE	Código 4413	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS	CPF/CNPJ 32.192.760/0001-34	Conta Corrente 006.00071062-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	3.063.406,32C	460.225,979514
Aplicações	269.963,50C	40.233,681992
Resgates	880.266,99D	131.257,056489
Rendimento Bruto no Mês	26.184,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.479.287,04C	369.202,605018
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	7.624,25D	1.144,035221
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	31.883,52D	4.765,025459
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	9.211,00D	1.376,042327
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	6.020,22D	898,291303
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203275
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	766.825,94D	114.328,551198
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	269.963,50C	40.233,681992
29 / 12	RESGATE	58.647,06D	8.736,907704
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624. São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VARZEA ALEGRE, CE	Código 4413	Operação 5411	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	CNPJ do Fundo 10.322.633/0001-70	Início das Atividades do Fundo 28/01/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1551	No Ano(%) 12,7448	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,7448	Cota em: 30/11/2022 3,305172	Cota em: 30/12/2022 3,343349
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Ciente

Nome CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS	CPF/CNPJ 32.192.760/0001-34	Conta Corrente 006.00071062-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.491.794,66C	451.351,598093
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.231,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.509.025,91C	451.351,598093
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência VARZEA ALEGRE, CE	Código 4413	Operação 5157	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC RUBI RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.646.885/0001-54	Início das Atividades do Fundo 15/07/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1.1560	12.6922	12,6922	3.098484	3.134303

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS	CPF/CNPJ 32.192.760/0001-34	Conta Corrente 006.00071062-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	3.606.495,00C	1.163.954,696761
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41.691,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.648.186,70C	1.163.954,696761
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

INSTRUÇÃO NORMATIVA

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

EXERCÍCIO: 2022

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	3.618.980,27	Despesas Correntes	580.949,01
Receita Patrimonial	806.480,27	Pessoal e Encargos Sociais	126.883,99
Transferências Correntes	2.812.500,00	Outras Despesas Correntes	454.065,02
Deduções da Receita Corrente	0,00	SUPERAVIT Corrente	3.038.031,26
Deduções do FUNDEB	0,00	Despesas de Capital	1.884.131,32
Deduções da Receita Patrimonial	0,00	Investimentos	1.884.131,32
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	1.884.131,32		
R E S U M O			
Receitas Correntes	3.618.980,27	Despesas	580.949,01
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	1.884.131,32
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	1.153.899,94
Total Geral do Anexo 01:	3.618.980,27		3.618.980,27



ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA
Contador



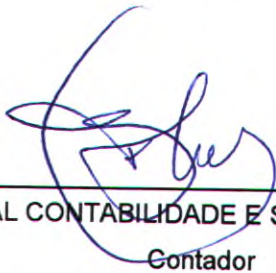
JOSE HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

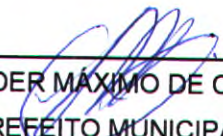
Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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			3.618.980,27
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		806.480,27	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	806.480,27		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	806.480,27		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	806.480,27		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	806.480,27		
1321.01.01.08.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	806.480,27		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		2.812.500,00	
1730.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.812.500,00		
1739.00.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	2.812.500,00		
1739.50.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	2.812.500,00		
1739.50.01.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.812.500,00		
Total Geral:				3.618.980,27


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			580.949,01
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		126.883,99	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	126.883,99		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	89.040,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	37.843,99		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		454.065,02	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	454.065,02		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.266,55		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	36.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	60.117,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	344.580,97		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.884.131,32
4.4.00.00.00	Investimentos		1.884.131,32	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.884.131,32		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.881.814,32		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.317,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.465.080,33	2.465.080,33	2.465.080,33
			Total Geral:	2.465.080,33

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			580.949,01
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		126.883,99	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	126.883,99		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	89.040,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	37.843,99		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		454.065,02	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	454.065,02		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.266,55		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	36.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	60.117,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	344.580,97		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.884.131,32
4.4.00.00.00	Investimentos		1.884.131,32	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.884.131,32		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.881.814,32		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.317,00		
Total Geral:				2.465.080,33


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
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	1.881.814,32	583.266,01	2.465.080,33
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	1.881.814,32	583.266,01	2.465.080,33
18.542.0001	Manutenção das Atividades do	0,00	0,00	580.306,01	580.306,01
18.542.0003	Coleta Seletiva	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00
18.542.0005	Centrais de Reciclagem	0,00	1.881.814,32	0,00	1.881.814,32
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.881.814,32	583.266,01	2.465.080,33
Total Geral:		0,00	1.881.814,32	583.266,01	2.465.080,33

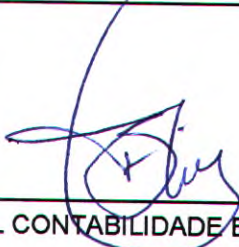

ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA
Contador


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
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	1.881.814,32	583.266,01	2.465.080,33
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	1.881.814,32	583.266,01	2.465.080,33
18.542.0001	Manutenção das Atividades do	0,00	0,00	580.306,01	580.306,01
18.542.0003	Coleta Seletiva	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00
18.542.0005	Centrais de Reciclagem	0,00	1.881.814,32	0,00	1.881.814,32
Total Geral:		0,00	1.881.814,32	583.266,01	2.465.080,33


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
18.000.0000	Gestão Ambiental	2.465.080,33	0,00	2.465.080,33
18.542.0000	Controle Ambiental	2.465.080,33	0,00	2.465.080,33
18.542.0001	Manutenção das Atividades do Consórcio	580.306,01	0,00	580.306,01
18.542.0003	Coleta Seletiva	2.960,00	0,00	2.960,00
18.542.0005	Centrais de Reciclagem	1.881.814,32	0,00	1.881.814,32
Total Geral:		2.465.080,33	0,00	2.465.080,33


ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA
Contador


JOSE HELDER MÁXIMO 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	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro	0,00	2.465.080,33	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	2.465.080,33	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	2.465.080,33
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465.080,33


ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA
Contador


JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

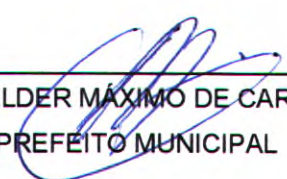
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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	3.618.980,27	3.618.980,27 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	806.480,27	806.480,27 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	806.480,27	806.480,27 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	806.480,27	806.480,27 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	806.480,27	806.480,27 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	806.480,27	806.480,27 (+)
1321.01.01.08.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	0,00	806.480,27	806.480,27 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	2.812.500,00	2.812.500,00 (+)
1730.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	2.812.500,00	2.812.500,00 (+)
1739.00.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	2.812.500,00	2.812.500,00 (+)
1739.50.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	2.812.500,00	2.812.500,00 (+)
1739.50.01.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	0,00	2.812.500,00	2.812.500,00 (+)
Total Geral:		0,00	3.618.980,27	3.618.980,27 (+)


ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA
Contador


JOSE HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

Protocolo: 019094/2023

Data de Entrada no Tribunal: 27/06/2023 15:36

Unidade Jurisdicionada: Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Centro Sul

Assunto: AO: Tribunal de Contas do Estado - TCE
ASSUNTO: ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
PERÍODO: 02/01/2022 A 31/12/2022.
Senhor José Hélder Máximo de Carvalho

Tipo expediente: PETIÇÃO

Espécie/Subespécie: ATENDIMENTO AO DIREITO DE PETIÇÃO - NÃO APLICÁVEL

Responsável:

Interessado: José Helder Máximo de Carvalho



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

INSTRUÇÃO NORMATIVA

PERÍODO: 02/01/2022 A 31/12/2022

EXERCÍCIO: 2022



Ofício Nº /2023

Várzea Alegre - CE, 24 de Abril de 2023

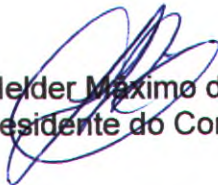
AO: Tribunal de Contas do Estado - TCE
ASSUNTO: ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
PERÍODO:02/01/2022 A 31/12/2012.

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 2022, acompanhada de todas as peças, conforme determinações contidas na Instruções Normativas Nº 03/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios. Cujas responsabilidades é do Senhor José Helder Máximo de Carvalho.

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

Atenciosamente,


José Helder Máximo de Carvalho
Presidente do Consórcio

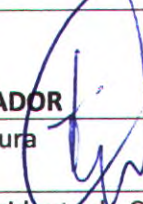
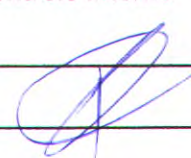
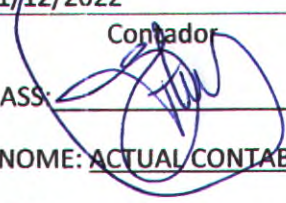

Exmo. Sr.
José Valdomiro Távora de Castro Junior
Presidente do Tribunal de Contas do Estado - TCE/CE
FORTALEZA - CEARÁ

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

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

Nome do Servidor			
JOSÉ HELDER MÁXIMO DE CARVALHO			
Cargo/Função			
Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Sertão Centro Sul			
Matrícula		Período de Gestão	
		02/01/2022 a 31/12/2022	
Nomeação/Designação		Data do Ato	Data da Publicação
Ato N° /2019		02/01/2019	02/01/2019
Delegação de Competência	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCM
ORD. DESPESAS	02/01/2019	02/01/2019	
Consórcio Público			

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

Elaborado por: LUIZA DENISE SALVIANO LIMA		
Cargo		
		CONTADOR
CRC	Data	Assinatura
CE – 020650/O-7	31/12/2022	
Resp. Controle Interno	Contador	Presidente do Consórcio.
ASS: 	ASS: 	
NOME: _____	NOME: <u>ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUCÕES LTDA</u>	
_MAT: _____	CRC: _____	

I.N.Nº 03/13
MODELO 02

Município: Várzea Alegre – CE

Mês/Ano: Dezembro/2022

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	LUIZA DENISE SALVIANO LIMA
CNPJ:	C.P.F. :
10.445.871/0001-72	992.468.483-49
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Rua: Rua Gonçalves Dias 68/	Rua: José Alves Ribeiro Nº223
Bairro / Distrito: CENTRO	Bairro: Centro
Município: VARZEA ALEGRE	Município: VARZEA ALEGRE
UF: CE CEP: 63.540-000	UF: CE CEP: 63.540-000
Telefone: 0(XX)88.3541-0000	Telefone: 0(XX)88 9935-5730

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De: 02/01/2022 a 31/12/2022

CONTADOR

ASS: _____

Presidente do Consórcio

ASS: _____



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

INSTRUÇÃO NORMATIVA

XIV – RESOLUÇÃO

EXERCÍCIO: 2022

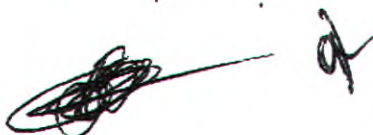
ATA DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA
REGIÃO CENTRO SUL

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

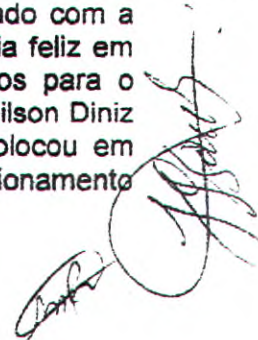
representante para compor o grupo gestor do consórcio tendo como finalidade integrar as ações e trabalhar paralelamente as ações municipais dentro do consórcio. Seguindo a pauta foi abordado a necessidade dos municípios terem ajustado as leis orçamentarias PPA, LOA e LDO, onde foi apresentado o passo 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 Ildsser 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 Nilson Alves Diniz
Francisco Nilson Alves Diniz
Prefeito do Cedro

P/P Idsser Alencar Lopes
Idsser Alencar Lopes
Prefeito de Lavras da Mangabeira

José Geraldo dos Santos
José Geraldo dos Santos
Prefeito de Ipaumirim

José Humberto Moura Ramalho
José Humberto Moura Ramalho
Prefeito de Balxio

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

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

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

Município: Várzea Alegre- CE

Exercício: 2022

Período: 02/01/2022 a 31/12/2022

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

Unidade Orçamentária: Consórcio P. de Manejo de Resíduos

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

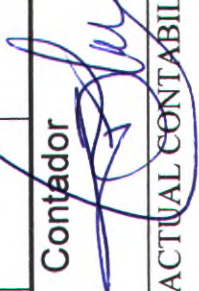
Sem lançamento

Presidente do Consórcio.

Contador

ASS: _____
NOME: _____
MAT: _____

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

Município : **Várzea Alegre - CE**

Exercício : **2022**

Período : **02/01/2022 a 31/12/2022**

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

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

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

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

Presidente do Consórcio.

Município : **Várzea Alegre- CE** Exercício : **2022** Período : **02/01/2022 a 31/12/2022**
Órgão : **Consórcio P. de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Sertão Centro Sul** Unidade Orçamentária : **Consórcio P. de Manejo**

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

Sem lançamento

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

Resp. Controle Interno

ASS: _____
NOME: _____
MAT: _____

Contador

ASS: _____
NOME: ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA
EMPRESA

Presidente do Consórcio.



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: 2022

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

CONTADOR 
 Assinatura: _____
 EMPRESA: ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA

Presidente do Consórcio 
 Assinatura: _____

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Período:

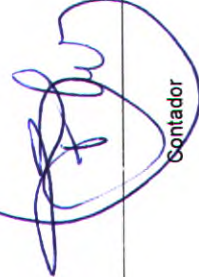
(01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

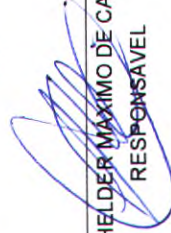
Unidade Gestora:		34 - CONSORCIO PUB. RES DA REGIAO SERTAO CENT						
Unidade Orçamentária:		3434 - CONSORCIO PUB. RES DA REGIAO SERTAO CENTRO						
Funcional Programática:		18.542.0001.2.001-0000 - Manutenção das Atividades do Consórcio						
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010006	03/01/2022	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	443,48	0,00	40,00	40,00
03010007	03/01/2022	Estimativo	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CE/	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.168,02	0,00	100,00	100,00
02050001	02/05/2022	Estimativo	BRISANT SERVICOS DE TELECOMUNIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	928,70	0,00	439,60	439,60
01120004	01/12/2022	Ordinário	ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUCOES	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Total da Natureza:					7.040,20	0,00	5.079,60	5.079,60
Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07030002	07/03/2022	Global	CCSTA CAVALCANTE COM. DE MOVEIS	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.317,00	0,00	2.317,00	2.317,00
Total da Natureza:					2.317,00	0,00	2.317,00	2.317,00
Total Projeto Atividade:					9.357,20	0,00	7.396,60	7.396,60

Funcional Programática: 18.542.0005 1.001-0000 - Implantação de Centrais Municipais de Reciclagem

Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060001	01/06/2022	Estimativo	AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E I	1500000000 - Recursos não vinculados de	200.000,00	0,00	124.724,33	124.724,33
01070006	01/07/2022	Estimativo	LARGEM CONSTRUCOES LOCAOES E	1500000000 - Recursos não vinculados de	261.814,32	0,00	9.560,58	9.560,58
01110006	01/11/2022	Estimativo	LARGEM CONSTRUCOES LOCAOES E	1500000000 - Recursos não vinculados de	750.000,00	0,00	21.213,13	21.213,13
Total da Natureza:					1.211.814,32	0,00	155.498,04	155.498,04
Total Projeto Atividade:					1.211.814,32	0,00	155.498,04	155.498,04
Total Unidade Orçamentária:					1.221.171,52	0,00	162.894,64	162.894,64
Total Unidade Gestora:					1.221.171,52	0,00	162.894,64	162.894,64
Totais R\$:					1.221.171,52	0,00	162.894,64	162.894,64



Contador



JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO
RESPONSÁVEL

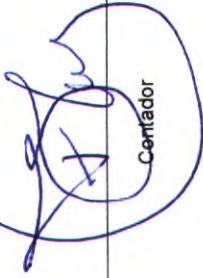
Tesoureiro

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

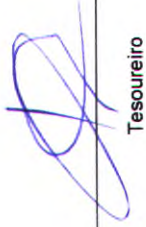
Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

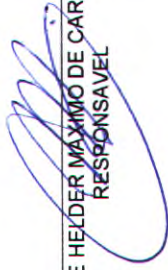
Total Geral: 0,00



Contador



Tesoureiro



JOSE HELDER MÁXIMO 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		Restos a Pagar Processados		Restos a Pagar Não Processados		Total Geral a Pagar (a) + (b)
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício do Exercício 2022 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (e)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	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 N°02010004.										
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 N°01110001.										
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	0,00	24.508,80	0,00	0,00	0,00	24.508,80
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes		Restos a Pagar Processados		Restos a Pagar Não Processados		Total Geral a Pagar (a) + (b)				
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício do Exercício 2022 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (e)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	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	0,00	83,00	168,91	0,00	168,91	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 CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO SERTAO CENTRO SUL, CONFORME CONTRATO DE N° 001-02.03.										
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA	03110001	03/11/2020	1.195,25	0,00	0,00	0,00	162,90	0,00	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	0,00	0,00	83,00	331,81	0,00	331,81	414,81
Total da Unidade Orçamentária: 3434			24.591,80	24.591,80	0,00	24.591,80	331,81	0,00	331,81	24.923,61
Total da Unidade Gestora: 34			24.591,80	24.591,80	0,00	24.591,80	331,81	0,00	331,81	24.923,61

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Listagem da Posição de Restos a Pagar

Total Geral:	24.591,80	0,00	24.591,80	331,81	0,00	331,81	24.923,61
---------------------	------------------	-------------	------------------	---------------	-------------	---------------	------------------

Total de Restos a Pagar Não Processados Liquidados e Não Pagos:

0,00



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: 2022

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	06010001	01120003	06/01/2022	33903900 34.34.18.542.0001.2001.0000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	74,35	74,35	0,00
2021	06010002	04010005	06/01/2022	33903900 34.34.18.542.0001.2001.0000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	104,89	104,89	0,00
2021	06010003	05040001	06/01/2022	33903900 34.34.18.542.0001.2001.0000	BRISANT SERVIÇOS DE	67,00	67,00	0,00
2021	06010004	05040001	06/01/2022	33903900 34.34.18.542.0001.2001.0000	BRISANT SERVIÇOS DE	26,90	26,90	0,00
2021	06010005	05040001	06/01/2022	33903900 34.34.18.542.0001.2001.0000	BRISANT SERVIÇOS DE	16,00	16,00	0,00
2021	14010002	30120001	14/01/2022	33903900 34.34.18.542.0001.2001.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS	240,50	0,00	240,50
2021	04020020	01100001	04/02/2022	33903600 34.34.18.542.0001.2001.0000	LIOMAR PARACAMPO DE LIMA	1.400,00	0,00	1.400,00
2021	07020005	09120001	07/02/2022	33903900 34.34.18.542.0001.2001.0000	HELANGIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	336,00	0,00	336,00
						2.265,64	289,14	1.976,50



Contador



Tesoureiro


JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO
RESPONSÁVEL

Unidade Gestora: CONSORCIO PUB. RES DA REGIAO SERTAO CENT

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

Funcional Programática: 18.542.0006.1.001.0000 Implantação de Centrais Municipais de Reciclagem

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
23/03/2022	110		24020001	24/02/2022	AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS	50.000,00	18.614,33	31.385,67	18.614,33	0,00
27/05/2022	1969		02050002	02/05/2022	LARGEM CONSTRUCOES LOCACOE	300.000,00	138.016,24	161.983,76	138.016,24	0,00
07/06/2022	1979		02050002	02/05/2022	LARGEM CONSTRUCOES LOCACOE	300.000,00	76.878,13	85.105,63	76.878,13	0,00
10/06/2022	1981		02050002	02/05/2022	LARGEM CONSTRUCOES LOCACOE	300.000,00	21.400,45	140.583,31	21.400,45	0,00
22/06/2022	1986		02050002	02/05/2022	LARGEM CONSTRUCOES LOCACOE	300.000,00	63.705,18	0,00	63.705,18	0,00
22/06/2022	1986		02060001	02/06/2022	LARGEM CONSTRUCOES LOCACOE	80.000,00	21.354,41	58.645,59	21.354,41	0,00
22/06/2022	1987		02060001	02/06/2022	LARGEM CONSTRUCOES LOCACOE	80.000,00	14.785,42	43.860,17	14.785,42	0,00
23/06/2022	191		24020001	24/02/2022	AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS	50.000,00	31.385,67	0,00	31.385,67	0,00
23/06/2022	191		02050005	02/05/2022	AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS	100.000,00	17.875,27	82.124,73	17.875,27	0,00
13/07/2022	253		02050005	02/05/2022	AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS	100.000,00	82.124,73	0,00	82.124,73	0,00
13/07/2022	253		01060001	01/06/2022	AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS	200.000,00	24.025,11	175.974,89	24.025,11	0,00
12/08/2022	2016		01070006	01/07/2022	LARGEM CONSTRUCOES LOCACOE	261.814,32	227.842,27	33.972,05	227.842,27	0,00
04/10/2022	2035		01070006	01/07/2022	LARGEM CONSTRUCOES LOCACOE	261.814,32	8.455,98	25.516,07	8.455,98	0,00
04/10/2022	2038		02060001	02/06/2022	LARGEM CONSTRUCOES LOCACOE	80.000,00	43.860,17	0,00	43.860,17	0,00
04/10/2022	2038		03100002	03/10/2022	LARGEM CONSTRUCOES LOCACOE	140.000,00	3.173,54	136.826,46	3.173,54	0,00
04/10/2022	2039		01070006	01/07/2022	LARGEM CONSTRUCOES LOCACOE	261.814,32	7.499,51	18.016,56	7.499,51	0,00
04/10/2022	2037		01070006	01/07/2022	LARGEM CONSTRUCOES LOCACOE	261.814,32	8.455,98	9.560,58	8.455,98	0,00
04/10/2022	2034		03100002	03/10/2022	LARGEM CONSTRUCOES LOCACOE	140.000,00	61.949,42	74.877,04	61.949,42	0,00
04/10/2022	2036		03100002	03/10/2022	LARGEM CONSTRUCOES LOCACOE	140.000,00	61.949,42	12.927,62	61.949,42	0,00
27/12/2022	564		01060001	01/06/2022	AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS	200.000,00	51.250,56	124.724,33	51.250,56	0,00
27/12/2022	2085		03100002	03/10/2022	LARGEM CONSTRUCOES LOCACOE	140.000,00	12.927,62	0,00	12.927,62	0,00
27/12/2022	2085		01110006	01/11/2022	LARGEM CONSTRUCOES LOCACOE	750.000,00	185.749,28	564.250,72	185.749,28	0,00
27/12/2022	2086		01110006	01/11/2022	LARGEM CONSTRUCOES LOCACOE	750.000,00	238.582,33	325.668,39	238.582,33	0,00
27/12/2022	2083		01110006	01/11/2022	LARGEM CONSTRUCOES LOCACOE	750.000,00	167.299,39	158.369,00	167.299,39	0,00
27/12/2022	2084		01110006	01/11/2022	LARGEM CONSTRUCOES LOCACOE	750.000,00	137.155,87	21.213,13	137.155,87	0,00
Totais por Natureza R\$:						1.726.316,28	1.726.316,28		1.726.316,28	
Totais por Funcional Programática R\$:						1.726.316,28	1.726.316,28		1.726.316,28	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						1.726.316,28	1.726.316,28		1.726.316,28	
Total por Unidade Gestora R\$:						1.726.316,28	1.726.316,28		1.726.316,28	
Totais Gerais R\$:						1.726.316,28	1.726.316,28		1.726.316,28	



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: 2022

Município: VARZEA ALEGRE – CEARÁ

Exercício: 2022

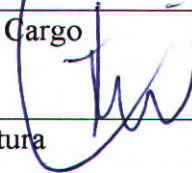
Órgão: Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Sertão Centro Sul

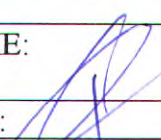
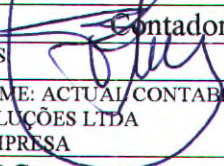

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de Contas de Gestão dos ordenadores de despesas, referente ao período de 02/01/2022 a 31/12/2022, constatamos:

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

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil	Cargo
CONTADORA: LUIZA DENISE SALVAINO LIMA	
CRC 020650/O-7	Assinatura
Data 31/12/2022	

Resp. Controle Interno	Contador	Presidente do Consórcio
ASS: 	ASS: 	
NOME:	NOME: ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA EMPRESA	
MAT:	CRC:	

X



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: 2022

Município : **Várzea Alegre - CE**

Exercício : **2022**

Período : **02/01/2022 a 31/12/2022**

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

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

Controle Interno

ASS: _____
NOME: _____
MAT: _____

Contador

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

Presidente do Consórcio.



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: 2022

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



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: 2022

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

34 - Consórcio Pub. Res da Região Sertão Cent

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	
1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO							
1.1.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.330.873,40 D	6.330.873,40 D	5.345.296,55	5.345.296,55	2.304.451,33	2.304.451,33	9.371.718,62 D
1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.315.028,40 D	6.315.028,40 D	3.618.980,27	3.618.980,27	2.304.451,33	2.304.451,33	7.629.557,34 D
1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.315.028,40 D	6.315.028,40 D	3.618.980,27	3.618.980,27	2.304.451,33	2.304.451,33	7.629.557,34 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.315.028,40 D	6.315.028,40 D	3.618.980,27	3.618.980,27	2.304.451,33	2.304.451,33	7.629.557,34 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.315.028,40 D	6.315.028,40 D	3.618.980,27	3.618.980,27	2.304.451,33	2.304.451,33	7.629.557,34 D
1.1.1.1.1.19.03.00.00	Caixa Econômica Federal	6.315.028,40 D	6.315.028,40 D	3.618.980,27	3.618.980,27	2.304.451,33	2.304.451,33	7.629.557,34 D
1.2.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.845,00 D	15.845,00 D	1.726.316,28	1.726.316,28	0,00	0,00	1.742.161,28 D
1.2.3.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.845,00 D	15.845,00 D	1.726.316,28	1.726.316,28	0,00	0,00	1.742.161,28 D
1.2.3.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS	15.845,00 D	15.845,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.845,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.845,00 D	15.845,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.845,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.845,00 D	15.845,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.845,00 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00	MOBILIÁRIAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15.845,00 D	15.845,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.845,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	0,00 D	0,00 D	1.726.316,28	1.726.316,28	0,00	0,00	1.726.316,28 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.726.316,28	1.726.316,28	0,00	0,00	1.726.316,28 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00 D	0,00 D	1.726.316,28	1.726.316,28	0,00	0,00	1.726.316,28 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00 D	0,00 D	1.726.316,28	1.726.316,28	0,00	0,00	1.726.316,28 D
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
2.1.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.330.873,40 C	6.330.873,40 C	4.970.722,56	4.970.722,56	8.011.567,78	8.011.567,78	1.726.316,28 D
2.1.0.0.00.00.00.00	OBRIGACIONES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.880,94 C	24.880,94 C	2.409.779,19	2.409.779,19	2.409.490,05	2.409.490,05	24.591,80 C
2.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	24.508,80 C	24.508,80 C	126.883,99	126.883,99	126.883,99	126.883,99	24.508,80 C
2.1.1.1.00.00.00.00	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
2.1.1.1.1.01.00.00.00	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
2.1.1.1.1.01.01.00.00	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
2.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.474,80 C	4.474,80 C	37.843,99	37.843,99	37.843,99	37.843,99	4.474,80 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.474,80 C	4.474,80 C	37.843,99	37.843,99	37.843,99	37.843,99	4.474,80 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.474,80 C	4.474,80 C	37.843,99	37.843,99	37.843,99	37.843,99	4.474,80 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.474,80 C	4.474,80 C	37.843,99	37.843,99	37.843,99	37.843,99	4.474,80 C
2.1.3.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	372,14 C	372,14 C	2.177.567,34	2.177.567,34	2.177.278,20	2.177.278,20	83,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	372,14 C	372,14 C	2.177.567,34	2.177.567,34	2.177.278,20	2.177.278,20	83,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	372,14 C	372,14 C	2.177.567,34	2.177.567,34	2.177.278,20	2.177.278,20	83,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	372,14 C	372,14 C	2.177.567,34	2.177.567,34	2.177.278,20	2.177.278,20	83,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	372,14 C	372,14 C	2.177.567,34	2.177.567,34	2.177.278,20	2.177.278,20	83,00 C
2.1.8.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	105.327,86	105.327,86	105.327,86	105.327,86	0,00 C
2.1.8.8.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	0,00 C	105.327,86	105.327,86	105.327,86	105.327,86	0,00 C

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul
Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

34 - Consórcio Pub. Res da Região Sertão Cent

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	
2.1.8.8.1.01.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	105.327,86	105.327,86	105.327,86	105.327,86	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00 C	105.327,86	105.327,86	105.327,86	105.327,86	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00	INSS	0,00 C	0,00 C	76.928,08	76.928,08	76.928,08	76.928,08	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00 C	12.295,13	12.295,13	12.295,13	12.295,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00	ISS	0,00 C	0,00 C	16.104,65	16.104,65	16.104,65	16.104,65	0,00 C
2.3.0.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.305.992,46 C	6.305.992,46 C	2.560.943,37	2.560.943,37	5.602.077,73	5.602.077,73	9.347.126,82 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	6.305.992,46 C	6.305.992,46 C	2.560.943,37	2.560.943,37	5.602.077,73	5.602.077,73	9.347.126,82 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.305.992,46 C	6.305.992,46 C	2.560.943,37	2.560.943,37	5.602.077,73	5.602.077,73	9.347.126,82 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.305.992,46 C	6.305.992,46 C	2.560.943,37	2.560.943,37	5.602.077,73	5.602.077,73	9.347.126,82 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.983.097,46 C	1.983.097,46 C	2.560.943,37	2.560.943,37	3.618.980,27	3.618.980,27	3.041.134,36 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.322.895,00 C	4.322.895,00 C	0,00	0,00	1.983.097,46	1.983.097,46	6.305.992,46 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	577.845,91	577.845,91	577.845,91	577.845,91	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	126.883,99	126.883,99	126.883,99	126.883,99	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	89.040,00	89.040,00	89.040,00	89.040,00	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00	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
3.1.1.1.1.00.00.00.00	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
3.1.1.1.1.01.00.00.00	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
3.1.1.1.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	89.040,00	89.040,00	89.040,00	89.040,00	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	37.843,99	37.843,99	37.843,99	37.843,99	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	37.843,99	37.843,99	37.843,99	37.843,99	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	37.843,99	37.843,99	37.843,99	37.843,99	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	37.843,99	37.843,99	37.843,99	37.843,99	0,00 D
3.3.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	414.961,92	414.961,92	414.961,92	414.961,92	0,00 D
3.3.1.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	2.266,55	2.266,55	2.266,55	2.266,55	0,00 D
3.3.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	2.266,55	2.266,55	2.266,55	2.266,55	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.266,55	2.266,55	2.266,55	2.266,55	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	2.266,55	2.266,55	2.266,55	2.266,55	0,00 D
3.3.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	412.695,37	412.695,37	412.695,37	412.695,37	0,00 D
3.3.2.1.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	0,00 D
3.3.2.2.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	61.517,50	61.517,50	61.517,50	61.517,50	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	61.517,50	61.517,50	61.517,50	61.517,50	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	0,00 D	61.517,50	61.517,50	61.517,50	61.517,50	0,00 D
3.3.2.3.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	340.077,87	340.077,87	340.077,87	340.077,87	0,00 D

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

34 - Consórcio Pub. Res da Região Sertão Cent

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Período	Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	340.077,87	340.077,87	340.077,87	340.077,87	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	0,00 D	340.077,87	340.077,87	340.077,87	340.077,87	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	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	0,00 D	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	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	0,00 D	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIações DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIação PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	0,00 C	3.618.980,27	3.618.980,27	3.618.980,27	3.618.980,27	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	0,00 C	806.480,27	806.480,27	806.480,27	806.480,27	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	0,00 C	806.480,27	806.480,27	806.480,27	806.480,27	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	0,00 C	806.480,27	806.480,27	806.480,27	806.480,27	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	0,00 C	806.480,27	806.480,27	806.480,27	806.480,27	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	0,00 C	806.480,27	806.480,27	806.480,27	806.480,27	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	0,00 C	2.812.500,00	2.812.500,00	2.812.500,00	2.812.500,00	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	0,00 C	2.812.500,00	2.812.500,00	2.812.500,00	2.812.500,00	0,00 C
4.5.2.4.0.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	0,00 C	0,00 C	2.812.500,00	2.812.500,00	2.812.500,00	2.812.500,00	0,00 C
4.5.2.4.5.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00 C	0,00 C	0,00 C	2.812.500,00	2.812.500,00	2.812.500,00	2.812.500,00	0,00 C
4.5.2.4.5.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER MUNICIPIOS	0,00 C	0,00 C	0,00 C	2.812.500,00	2.812.500,00	2.812.500,00	2.812.500,00	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	14.301.240,40	14.301.240,40	6.430.156,51	6.430.156,51	7.871.083,89 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	9.490.200,00	9.490.200,00	1.809.200,00	1.809.200,00	7.681.000,00 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	0,00 D	3.840.500,00	3.840.500,00	0,00	0,00	3.840.500,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	0,00 D	3.840.500,00	3.840.500,00	0,00	0,00	3.840.500,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	0,00 D	3.840.500,00	3.840.500,00	0,00	0,00	3.840.500,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	0,00 D	5.649.700,00	5.649.700,00	1.809.200,00	1.809.200,00	3.840.500,00 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	0,00 D	5.649.700,00	5.649.700,00	1.809.200,00	1.809.200,00	3.840.500,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	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	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	0,00 D	904.600,00	904.600,00	0,00	0,00	904.600,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	0,00 D	904.600,00	904.600,00	0,00	0,00	904.600,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	0,00 D	904.600,00	904.600,00	0,00	0,00	904.600,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	904.600,00	904.600,00	0,00	0,00	904.600,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	904.600,00	904.600,00	904.600,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	904.600,00	904.600,00	904.600,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	904.600,00	904.600,00	904.600,00 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	0,00 D	4.811.040,40	4.811.040,40	4.620.956,51	4.620.956,51	190.083,89 D

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

34 - Consórcio Pub. Res da Região Sertão Cent

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	
5.3.1.0.0.0.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	2.483.973,77	2.483.973,77	2.318.770,82	2.318.770,82	165.202,95 D
5.3.1.1.0.0.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	1.976,50	1.976,50	0,00	0,00	1.976,50 D
5.3.1.2.0.0.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	331,81	331,81	0,00	0,00	331,81 D
5.3.1.7.0.0.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	2.481.665,46	2.481.665,46	2.318.770,82	2.318.770,82	162.894,64 D
5.3.2.0.0.0.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	2.327.066,63	2.327.066,63	2.302.185,69	2.302.185,69	24.880,94 D
5.3.2.1.0.0.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	289,14	289,14	0,00	0,00	289,14 D
5.3.2.2.0.0.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	24.591,80	24.591,80	0,00	0,00	24.591,80 D
5.3.2.7.0.0.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	2.302.185,69	2.302.185,69	2.302.185,69	2.302.185,69	0,00 D
6.0.0.0.0.0.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	25.656.208,55	25.656.208,55	33.527.292,44	33.527.292,44	7.871.083,89 C
6.2.0.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	21.031.009,90	21.031.009,90	28.712.009,90	28.712.009,90	7.681.000,00 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	3.618.980,27	3.618.980,27	7.459.480,27	7.459.480,27	3.840.500,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	3.618.980,27	3.618.980,27	3.840.500,00	3.840.500,00	221.519,73 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	3.618.980,27	3.618.980,27	3.618.980,27 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	17.412.029,63	17.412.029,63	21.252.529,63	21.252.529,63	3.840.500,00 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	17.412.029,63	17.412.029,63	21.252.529,63	21.252.529,63	3.840.500,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	3.386.265,46	3.386.265,46	4.761.685,13	4.761.685,13	1.375.419,67 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	3.386.265,46	3.386.265,46	4.761.685,13	4.761.685,13	1.375.419,67 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	3.386.265,46	3.386.265,46	4.761.685,13	4.761.685,13	1.375.419,67 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	14.025.764,17	14.025.764,17	16.490.844,50	16.490.844,50	2.465.080,33 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	4.800.436,28	4.800.436,28	4.800.436,28	4.800.436,28	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	4.604.371,38	4.604.371,38	4.604.371,38	4.604.371,38	0,00 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	2.302.185,69	2.302.185,69	2.302.185,69 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	2.318.770,82	2.318.770,82	2.481.665,46	2.481.665,46	162.894,64 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	2.302.185,69	2.302.185,69	2.302.185,69	2.302.185,69	0,00 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	4.625.198,65	4.625.198,65	4.815.282,54	4.815.282,54	190.083,89 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	2.322.723,82	2.322.723,82	2.487.926,77	2.487.926,77	165.202,95 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	1.976,50	1.976,50	2.308,31	2.308,31	331,81 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	1.976,50	1.976,50	1.976,50	1.976,50	0,00 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	2.318.770,82	2.318.770,82	2.481.665,46	2.481.665,46	162.894,64 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	2.302.474,83	2.302.474,83	2.327.355,77	2.327.355,77	24.880,94 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	289,14	289,14	24.880,94	24.880,94	24.591,80 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	289,14	289,14	289,14 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	2.302.185,69	2.302.185,69	2.302.185,69	2.302.185,69	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	3.618.980,27	3.618.980,27	0,00	0,00	3.618.980,27 D

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

34 - Consórcio Pub. Res da Região Sertão Cent

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	3.618.980,27	3.618.980,27	0,00	0,00	3.618.980,27 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.618.980,27	3.618.980,27	0,00	0,00	3.618.980,27 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	3.618.980,27	3.618.980,27	0,00	0,00	3.618.980,27 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 15000000000	0,00 D	0,00 D	3.618.980,27	3.618.980,27	0,00	0,00	3.618.980,27 D
8.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	7.102.621,97	7.102.621,97	10.721.602,24	10.721.602,24	3.618.980,27 C
8.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	7.102.621,97	7.102.621,97	10.721.602,24	10.721.602,24	3.618.980,27 C
8.2.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	7.102.621,97	7.102.621,97	10.721.602,24	10.721.602,24	3.618.980,27 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	7.102.621,97	7.102.621,97	10.721.602,24	10.721.602,24	3.618.980,27 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 15000000000	0,00 D	0,00 D	2.481.665,46	2.481.665,46	3.635.565,40	3.635.565,40	1.153.899,94 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 15000000000	0,00 D	0,00 D	2.318.770,82	2.318.770,82	2.481.665,46	2.481.665,46	162.894,64 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	2.302.185,69	2.302.185,69	2.302.185,69	2.302.185,69	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 15000000000	0,00 D	0,00 D	2.302.185,69	2.302.185,69	2.302.185,69	2.302.185,69	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 15000000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.302.185,69	2.302.185,69	2.302.185,69 C
Totais:		0,00 D	0,00 D	65.191.896,48	65.191.896,48	65.191.896,48	65.191.896,48	0,00 D

Totais:

0,00 D

65.191.896,48

65.191.896,48

65.191.896,48

65.191.896,48

65.191.896,48

65.191.896,48

65.191.896,48

65.191.896,48

65.191.896,48

65.191.896,48

65.191.896,48

65.191.896,48

JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO
PRESIDENTE DE ÓRGÃO

Contador

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Balanco Orçamentário

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

34 - Consórcio Pub. Res da Região Sertão Cent

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)	
Receitas Correntes	3.190.500,00	3.190.500,00	3.618.980,27	428.480,27	
Receita Patrimonial	50.000,00	50.000,00	806.480,27	756.480,27	
Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	806.480,27	756.480,27	
Receita de Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	
Transferências Correntes	3.040.500,00	3.040.500,00	2.812.500,00	-228.000,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.500,00	50.500,00	0,00	-50.500,00	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.990.000,00	2.990.000,00	2.812.500,00	-177.500,00	
Outras Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	
Receitas de Capital	650.000,00	650.000,00	0,00	-650.000,00	
Transferências de Capital	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	
Outras Receitas de Capital	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	
Demais Receitas de Capital	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	
Subtotal das Receitas (I)	3.840.500,00	3.840.500,00	3.618.980,27	-221.519,73	
Refinanciamento (II)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
Subtotal com Refinanciamento (II) = (I + II)	3.840.500,00	3.840.500,00	3.618.980,27	-221.519,73	
Déficit (IV)	0,00	0,00	0,00		
Total (V) = (III + IV)	3.840.500,00	3.840.500,00	3.618.980,27	-221.519,73	
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais					
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	1.358.000,00	1.338.600,00	575.869,41	575.869,41	757.650,99
Pessoal e Encargos Sociais	517.500,00	386.000,00	126.883,99	126.883,99	259.116,01
Outras Despesas Correntes	840.500,00	952.600,00	448.985,42	448.985,42	498.534,98
Despesas de Capital	2.442.500,00	2.461.900,00	1.726.316,28	1.726.316,28	577.768,68
Investimentos	2.342.500,00	2.441.900,00	1.884.131,32	1.726.316,28	557.768,68

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Balanco Orçamentário

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

34 - Consórcio Pub. Res da Região Sertão Cent

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)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Inversões Financeiras	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	2.465.080,33	2.302.185,69	2.302.185,69	1.375.419,67
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	2.465.080,33	2.302.185,69	2.302.185,69	1.375.419,67
Superávit (IX)			1.153.899,94			-1.153.899,94
Total (X) = (VIII + IX)	3.840.500,00	3.840.500,00	3.618.980,27	2.302.185,69	2.302.185,69	221.519,73
Restos a Pagar Não Processados						
Despesas Correntes	331,81	1.976,50	1.976,50	1.976,50	0,00	331,81
Outras Despesas Correntes	331,81	1.976,50	1.976,50	1.976,50	0,00	331,81
Total	331,81	1.976,50	1.976,50	1.976,50	0,00	331,81
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados						
Despesas Correntes	24.591,80	289,14	289,14	289,14	0,00	24.591,80
Pessoal e Encargos Sociais	24.508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24.508,80
Outras Despesas Correntes	83,00	289,14	289,14	289,14	0,00	83,00
Total	24.591,80	289,14	289,14	289,14	0,00	24.591,80



Contador

JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO
PRESIDENTE DE ÓRGÃO

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 d e 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

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Balanco Orçamentário

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

34 - Consórcio Pub. Res da Região Sertão Cent

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

Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2022, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 3.618.980,27 (TRES MILHOES SEISCENTOS E DEZOITO MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 94,23% 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 2022, 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 64,19% 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	2.465.080,33	2.302.185,69	2.302.185,69	1.375.419,67

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Balanço Orçamentário

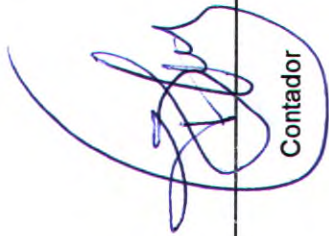
34 - Consórcio Pub. Res da Região Sertão Cent

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Notas Explicativas



Contador



JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO
PRESIDENTE DE ÓRGÃO

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Balanco Financeiro

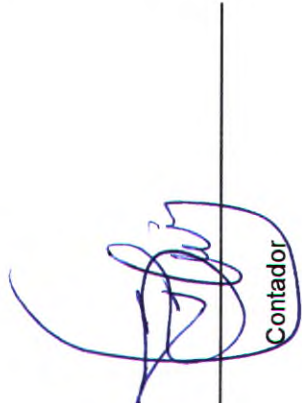
Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

34 - Consórcio Pub. Res da Região Sertão Cent

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)	3.618.980,27	2.427.591,08	Despesa Orçamentária (VI)	2.465.080,33	452.009,77
Ordinaria	3.618.980,27	2.208.150,00	Ordinaria	2.465.080,33	452.009,77
Vinculada	0,00	219.441,08			
Outros Recursos Vinculados	0,00	219.441,08			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Reccebimentos Extraorçamentários (III)	268.222,50	27.933,14	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	107.593,50	32.481,85
Contribuicao Previdenciaria - INSS	76.928,08	14.395,61	Contribuicao Previdenciaria - INSS	76.928,08	14.395,61
Empenhado a Pagar Nao Processado	162.894,64	1.976,50	IRRF	12.295,13	11.271,89
Empenhado a Pagar Processado	0,00	289,14	ISS	16.104,65	0,00
IRRF	12.295,13	11.271,89	Restos a Pagar 2020	0,00	6.814,35
ISS	16.104,65	0,00	Restos a Pagar 2021	2.265,64	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	6.315.028,40	4.343.995,80	Saldo para Exercício Seguinte (IX)	7.629.557,34	6.315.028,40
Caixa e Equivalente de Caixa	6.315.028,40	4.343.995,80	Caixa e Equivalente de Caixa	7.629.557,34	6.315.028,40
CEF 71.062-3 (CEF VARZEA ALEGRE)	0,00	0,00	CEF 71.062-3 (CEF VARZEA ALEGRE)	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	10.202.231,17	6.799.520,02	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	10.202.231,17	6.799.520,02


Contador


JOSE HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
PRESIDENTE DE ÓRGÃO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC06 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 ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

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

- § Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- § Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- § Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4. 320/1964; e
- § Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

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

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

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

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

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

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Balanco Financeiro

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

34 - Consórcio Pub. Res da Região Sertão Cent

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

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\$ 3.618.980,27 (TRES MILHOES SEISCENTOS E DE ZOITO MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E SETE 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 ser submetidos 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	3.618.980,27	Gestão Ambiental	2.465.080,33

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Balanco Financeiro

Exercício: 2022

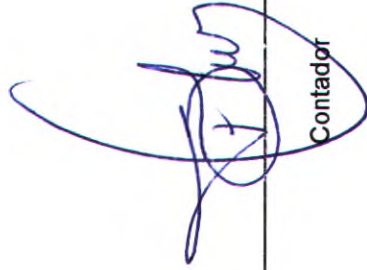
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

34 - Consórcio Pub. Res da Região Sertão Cent

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

Notas Explicativas

Receita Patrimonial	806.480,27	0,00
Transferências Correntes	2.812.500,00	0,00
Dedução Fundeb	0,00	
Receita Total	3.618.980,27	Despesa Total
		2.465.080,33



Contador

JOSE HEIDER MAXIMO DE CARVALHO
PRESIDENTE DE ÓRGÃO

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Balanco Patrimonial

34 - Consórcio Pub. Res da Região Sertão Cent

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Ativo		Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.629.557,34	6.315.028,40	PASSIVO CIRCULANTE	24.591,80	24.880,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.629.557,34	6.315.028,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	24.508,80	24.508,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.629.557,34	6.315.028,40	PESSOAL A PAGAR	20.034,00	20.034,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	7.629.557,34	6.315.028,40	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	20.034,00	20.034,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.629.557,34	6.315.028,40	PESSOAL A PAGAR	20.034,00	20.034,00
Caixa Econômica Federal	7.629.557,34	6.315.028,40	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	20.034,00	20.034,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.742.161,28	15.845,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.474,80	4.474,80
IMOBILIZADO	1.742.161,28	15.845,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.474,80	4.474,80
BENS MOVEIS	15.845,00	15.845,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.474,80	4.474,80
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.845,00	15.845,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	4.474,80	4.474,80
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.845,00	15.845,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	83,00	372,14
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15.845,00	15.845,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	83,00	372,14
BENS IMÓVEIS	1.726.316,28	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	83,00	372,14
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.726.316,28	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	83,00	372,14
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.726.316,28	0,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	83,00	372,14
OBRAS EM ANDAMENTO	1.726.316,28	0,00	Total do Passivo	24.591,80	24.880,94
Total	9.371.718,62	6.330.873,40	Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	9.347.126,82	6.305.992,46
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.347.126,82	6.305.992,46
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.347.126,82	6.305.992,46
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.041.134,36	1.983.097,46
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.305.992,46	4.322.895,00
			Total do Patrimônio Líquido	9.347.126,82	6.305.992,46
			Total	9.371.718,62	6.330.873,40
Total	9.371.718,62	6.330.873,40	Passivo Financeiro	24.591,80	24.880,94
			Passivo Permanente	0,00	0,00
			Saldo Patrimonial	9.347.126,82	6.305.992,46

Compensações

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Balanco Patrimonial

34 - Consórcio Pub. Res da Região Sertão Cent

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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


 Contador


 JOSE HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
 PRESIDENTE DE ÓRGÃO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2022.

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

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

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

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

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

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto o 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.

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul
Balança Patrimonial
34 - Consórcio Pub. Res da Região Sertão Cent

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas



Contador



JOSE HEIDER MÁXIMO DE CARVALHO
PRESIDENTE DE ÓRGÃO

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Variações Patrimoniais

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

34 - Consórcio Pub. Res da Região Sertão Cent

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.618.980,27	2.427.591,08	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	577.845,91	444.493,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	806.480,27	219.441,08	PESSOAL E ENCARGOS	126.883,99	128.138,84
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	806.480,27	219.441,08	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	89.040,00	89.040,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	806.480,27	219.441,08	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	89.040,00	89.040,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	806.480,27	219.441,08	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	89.040,00	89.040,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	806.480,27	219.441,08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	89.040,00	89.040,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.812.500,00	2.208.150,00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	89.040,00	89.040,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.812.500,00	2.208.150,00	ENCARGOS PATRONAIS	37.843,99	39.098,84
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.812.500,00	2.208.150,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	37.843,99	39.098,84
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.812.500,00	2.208.150,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	37.843,99	39.098,84
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER MUNICÍPIOS	2.812.500,00	2.208.150,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	37.843,99	39.098,84
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	414.961,92	284.654,78
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.266,55	3.525,10
			CONSUMO DE MATERIAL	2.266,55	3.525,10
			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.266,55	3.525,10
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.266,55	3.525,10
			SERVIÇOS	412.695,37	281.129,68
			DIÁRIAS	11.100,00	0,00
			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.100,00	0,00
			DIARIAS PESSOAL CIVIL	11.100,00	0,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	61.517,50	55.540,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	61.517,50	55.540,00
			OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	61.517,50	55.540,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	340.077,87	225.589,68
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	340.077,87	225.589,68
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	340.077,87	225.589,68
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.000,00	31.700,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.000,00	31.700,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	36.000,00	31.700,00

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Variações Patrimoniais

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

34 - Consórcio Pub. Res da Região Sertão Cent

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			36.000,00	31.700,00
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			36.000,00	31.700,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			3.041.134,36	1.983.097,46

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	1.726.316,28	12.054,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



Contador



JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO
PRESIDENTE DE ÓRGÃO

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\$ 3.618.980,27 (TRES MILHOES SEISCENTOS E DE ZOITO MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Variações Patrimoniais

34 - Consórcio Pub. Res da Região

Exercício: 2022

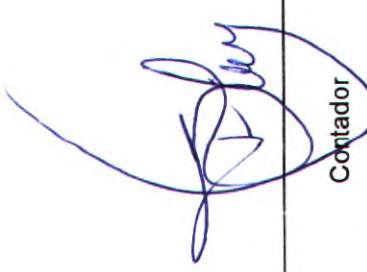
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 577.845,91 (QUINHENTOS E SETENTA E SETE MIL OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E UM 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).



Contador



JOSE HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
PRESIDENTE DE ÓRGÃO

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna
34 - Consórcio Pub. Res da Região Sertão Cent

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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

Nada a Registrar




Contador

JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO
PRESIDENTE DE ÓRGÃO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



Contador



JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO
PRESIDENTE DE ÓRGÃO

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Demonstrativo da Dívida Flutuante

34 - Consórcio Pub. Res da Região Sertão Cent


Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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	76.928,08	76.928,08	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	76.928,08	76.928,08	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	12.295,13	12.295,13	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	12.295,13	12.295,13	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	16.104,65	16.104,65	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	16.104,65	16.104,65	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	27.189,25	0,00	162.894,64	2.265,64	0,00	187.818,25
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	2.308,31	0,00	162.894,64	1.976,50	0,00	163.226,45
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	24.880,94	0,00	0,00	289,14	0,00	24.591,80
Total Geral:	27.189,25	0,00	268.222,50	107.593,50	0,00	187.818,25


 Contador


 JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO
 PRESIDENTE DE ÓRGÃO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



Contador



JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO
PRESIDENTE DE ÓRGÃO

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

34 - Consórcio Pub. Res da Região Sertão Cent

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	3.724.308,13	2.453.258,58
Receitas Derivadas e Originárias	806.480,27	219.441,08
Transferências Correntes Recebidas	2.812.500,00	2.208.150,00
Outros Ingressos Operacionais	105.327,86	25.667,50
Desembolsos	683.462,91	470.171,98
Pessoal e Demais Despesas	575.869,41	437.690,13
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	107.593,50	32.481,85
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	3.040.845,22	1.983.086,60
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	1.726.316,28	12.054,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.726.316,28	12.054,00
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)	-1.726.316,28	-12.054,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

34 - Consórcio Pub. Res da Região Sertão Cent

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
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		
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)	1.314.528,94	1.971.032,60
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	6.315.028,40	4.343.995,80
Caixa e Equivalente de Caixa Final	7.629.557,34	6.315.028,40
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	806.480,27	219.441,08
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	806.480,27	219.441,08

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

34 - Consórcio Pub. Res da Região Sertão Cent

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	2.812.500,00	2.208.150,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	2.812.500,00	2.208.150,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	2.812.500,00	2.208.150,00
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Urbanismo	0,00	1.462,00
Gestão Ambiental	575.869,41	436.228,13
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	575.869,41	437.690,13

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul
Demonstração dos Fluxos de Caixa
34 - Consórcio Pub. Res da Região Sertão Cent

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	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



Contador

JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO
PRESIDENTE DE ÓRGÃO

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 do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e 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.

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Demonstração dos Fluxos de Caixa

34 - Consórcio Pub. Res da Região Sertão Cent

Exercício: 2022

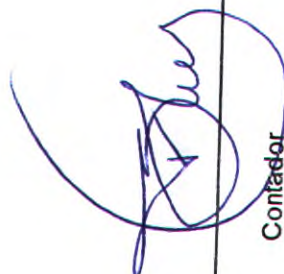
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	3.040.845,22
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	-1.726.316,28
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	0,00
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	1.314.528,94
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	6.315.028,40
TOTAL..:	R\$	7.629.557,34


Contador

JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO
PRESIDENTE DE ÓRGÃO



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: 2022

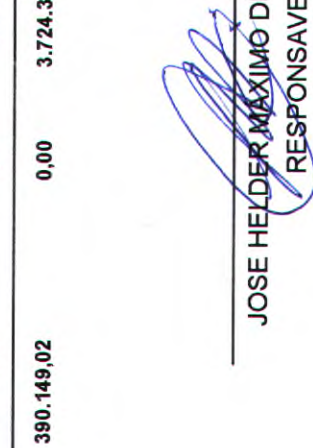
Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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	355.107,16	0,00	3.618.980,27	3.618.980,27 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	85.107,16	0,00	806.480,27	806.480,27 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	85.107,16	0,00	806.480,27	806.480,27 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	85.107,16	0,00	806.480,27	806.480,27 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	85.107,16	0,00	806.480,27	806.480,27 (+)
1321.01.01.0800.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	0,00	0,00	85.107,16	0,00	806.480,27	806.480,27 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	0,00	0,00	270.000,00	0,00	2.812.500,00	2.812.500,00 (+)
1730.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	270.000,00	0,00	2.812.500,00	2.812.500,00 (+)
1739.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	270.000,00	0,00	2.812.500,00	2.812.500,00 (+)
1739.50.01.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	0,00	0,00	270.000,00	0,00	2.812.500,00	2.812.500,00 (+)
Totais Orçamentários:		0,00	0,00	355.107,16	0,00	3.618.980,27	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	32.308,75	0,00	76.928,08
100060000	ISS	517,50	0,00	16.104,65
100070000	IRRF	2.215,61	0,00	12.295,13
Totais Extra Orçamentários:		35.041,86	0,00	105.327,86
Total Geral:		390.149,02	0,00	3.724.308,13


Controlador


Tesoureiro

JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO
RESPONSÁVEL

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	3	300.000,00	131.500,00	0,00	0,00	960,00	0,00	79.460,00	15.582,00	15.582,00	89.040,00	
31901300	4	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,87	45.116,01	7.633,55	7.633,55	34.883,99	
33901400	5	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	8.900,00	1.200,00	1.200,00	11.100,00	
33903000	6	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,30	77.733,45	242,30	242,30	2.266,55	
33903200	24	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	25	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00	
33903600	7	50.000,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	2.482,50	4.750,00	4.750,00	60.117,50	
33903900	9	100.000,00	0,00	310.000,00	0,00	15.625,13	6.200,00	65.419,03	26.138,02	28.038,02	339.501,37	
33904700	10	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	11	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	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	147.683,00	0,00	0,00	2.317,00	
44906100	60	147.500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		1.152.600,00	331.500,00	322.600,00	0,00	16.585,13	9.931,17	563.293,99	58.545,87	60.445,87	572.909,41	7.396,60
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	27	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
31909600	28	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	29	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903300	31	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: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa Lan	Fic	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	36	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 Resíduos Sólidos											
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	2.960,00	17.040,00	0,00	2.960,00	0,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	43	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	44	110.500,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	46	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		450.500,00	210.500,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	237.040,00	0,00	2.960,00	0,00
15.542.0004.2.004.0000 Gestao Integrada Educacional e Socio Ambiental para Resíduos Sólidos											
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: 01/01/2022 a 31/12/2022

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	Despesa a Pagar
33903900	55	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	56	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	57	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0005.1.001.0000 Implantação de Centrais Municipais de Reciclagem												
44903000	13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	14	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	15	1.300.000,00	0,00	582.000,00	0,00	0,00	1.881.814,32	185,68	792.965,05	1.726.316,28	1.726.316,28	155.498,04
44905200	16	100.000,00	92.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	17	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.510.000,00	92.600,00	582.000,00	0,00	0,00	1.881.814,32	117.595,68	792.965,05	1.726.316,28	1.726.316,28	155.498,04
18.542.0006.1.002.0000 Implantação de Ecoponto												
44903000	18	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	19	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	20	195.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	21	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	22	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		400.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	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	40.000,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		3.840.500,00	904.600,00	904.600,00	0,00	16.585,13	9.931,17	1.375.419,67	851.510,92	2.302.185,69	853.410,92	162.894,64
Total da U. G.:		3.840.500,00	904.600,00	904.600,00	0,00	16.585,13	9.931,17	1.375.419,67	851.510,92	2.302.185,69	853.410,92	162.894,64

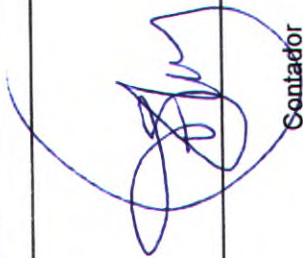
Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022


Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-) e Transf(+)	Suplement. Esp./Extra	Adicionais	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Empenhada até Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga até Dezembro	Despesa a Pagar
Total Orç.:		3.840.500,00	904.600,00	904.600,00	0,00	16.585,13	9.931,17	2.481.665,46	1.375.419,67	851.510,92	2.302.185,69	162.894,64

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	2.265,64
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	40.476,96	76.928,08
100060000	ISS	0,00	16.104,65	16.104,65
100070000	IRRF	0,00	12.295,13	12.295,13
Total Extra Orçamentário.		0,00	68.876,74	107.593,50
Total Geral:			922.287,66	2.409.779,19


Contador


Tesoureiro


JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO
RESPONSAVEL

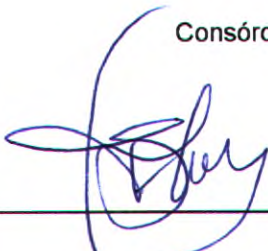
Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	3.618.980,27	Gestão Ambiental	2.465.080,33
Receita Patrimonial	806.480,27		
Transferências Correntes	2.812.500,00		
Total da Receita Orçamentária:	3.618.980,27	Total da Despesa Orçamentária:	2.465.080,33
Empenhado a Pagar Processado	0,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	162.894,64		
Total Empenhado a Pagar	162.894,64		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	76.928,08	Contribuicao Previdenciaria - INSS	76.928,08
IRRF	12.295,13	IRRF	12.295,13
ISS	16.104,65	ISS	16.104,65
		RESTOS A PAGAR 2021	2.265,64
Total da Receita Extra Orçamentária:	105.327,86	Total da Despesa Extra Orçamentária:	107.593,50
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	3.887.202,77	Total:	2.572.673,83
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:	6.315.028,40	Saldo do mês atual em Banco:	7.629.557,34
Total Geral:	10.202.231,17	Total Geral:	10.202.231,17

Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul, em 31 de Dezembro de 2022


Contador
Tesoureiro
JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO
RESPONSÁVEL



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 2022.

EXERCICIO: 2022

Estado do Ceará
Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro Sul
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 7.629.557,34 (SETE MILHOES SEISCENTOS E VINTE E NOVE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

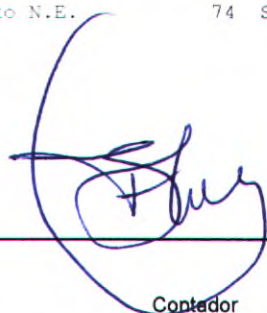
Org.: 34 Consórcio Pub. Res da Região Sertão Cent
 U.O.: 3434 Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	CEF 71.062-3 (CEF VÁRZEA ALEGRE)	7.629.557,34
Total da Und. Orçamentária:		7.629.557,34
Total da Unidade Gestora:		7.629.557,34

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 7.629.557,34 (SETE MILHOES SEISCENTOS E VINTE E NOVE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 34	CRSC	U.O.: 3434	CPRSC	1	CEF	71.062-3 (CEF VÁRZEA ALEGRE		
						Saldo Inicial:	7.629.557,34	(D)
Disp. Ext.	9	INSTITUTO NACIONAL	30120001	Out	30120001 -	4.086,76 (D)	7.633.644,10	(D)
Disp. Ext.	9	INSTITUTO NACIONAL	30120002	Cut	30120002 -	1.896,55 (D)	7.635.540,65	(D)
Disp. Ext.	9	INSTITUTO NACIONAL	30120003	Out	30120003 -	934,00 (D)	7.636.474,65	(D)
Egto N.E.	74	SOUSA PROJETOS E	30120004	Out	30120004 -	25,00 (D)	7.636.499,65	(D)


 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

Nº 003/2013

EXTRATOS JANEIRO DE 2022

EXERCÍCIO: 2022

fevereiro

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA -

4413600007

4413/006/00071062-8

CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	602446	RESGATE	823,38C	823,38C
06/01/2022	282964	PAG BOLETO	109,90D	713,48C
06/01/2022	564708	DEB P FGTS	534,24D	179,24C
06/01/2022	956047	PG LUZ/GAS	179,24D	0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	370376	RESGATE	11.522,84C	11.522,84C
14/01/2022	122727	ENVIO TED	240,50D	11.282,34C
14/01/2022	141049	ENVIO TEV	11.271,89D	10,45C
14/01/2022	122727	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00C
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	144997	CONSORCIO	238.500,00C	238.500,00C
26/01/2022	990001	APL AUTOM	238.500,00D	0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00



CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência VARZEA ALEGRE, CE	Código 4413	Operação 5411	Emissão 07/02/2022
Fundo CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	CNPJ do Fundo 10.322.633/0001-70	Início das Atividades do Fundo 28/01/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,8048	0,8048	5,2989	2,965414	2,989281

Administradora

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

Ciente

Nome CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS	CPF/CNPJ 32.192.760/0001-34	Conta Corrente 006.00071062-3	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.338.444,35C	451.351,598093
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.772,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.349.216,76C	451.351,598093
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência VARZEA ALEGRE, CE	Código 4413	Operação 5157	Emissão 07/02/2022
Fundo CAIXA FIC RUBI RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.646.885/0001-54	Início das Atividades do Fundo 15/07/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,8064	0,8064	5,2214	2,781295	2,803723

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS	CPF/CNPJ 32.192.760/0001-34	Conta Corrente 006.00071062-3	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.237.301,38C	1.163.954,696761
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26.105,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.263.406,55C	1.163.954,696761
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Nome da Agência VARZEA ALEGRE, CE	Código 4413	Operação 0055	Emissão 08/03/2022
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5341	No Ano(%) 0,5341	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9187	Cota em: 31/12/2021 6,126223	Cota em: 31/01/2022 6,158944
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS	CPF/CNPJ 32.192.760/0001-34	Conta Corrente 006.00071062-3	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.750.554,56C	285.747,770713
Aplicações	238.500,00C	38.753,839026
Resgates	12.395,22D	2.018,386967
Rendimento Bruto no Mês	9.496,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.986.156,10C	322.483,222772
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 01	RESGATE	823,38D	134,267150
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 01	RESGATE	11.522,84D	1.876,156036
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	49,00D	7,963781
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	238.500,00C	38.753,839026

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

INSTRUÇÃO NORMATIVA

Nº 003/2013

EXTRATOS DEZEMBRO DE 2022

EXERCÍCIO:2022

CAIXA

Dezembro

Extrato por período

Cliente: CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS

Conta: 4413 | 006 | 00071062-3

Data: 03/01/2023 - 11:25

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2022	267085	RESGATE	7.624,25 C	7.624,25 C
05/12/2022	563362	DEB P FGTS	534,24 D	7.090,01 C
05/12/2022	146347	ENVIO TED	1.875,00 D	5.215,01 C
05/12/2022	051143	ENVIO TEV	5.204,01 D	11,00 C
05/12/2022	146347	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/12/2022	282609	RESGATE	31.883,52 C	31.883,52 C
19/12/2022	089552	PG ORG GOV	3.475,47 D	28.408,05 C
19/12/2022	399681	PAG AGUA	33,90 D	28.374,15 C
19/12/2022	399787	PG LUZ/GAS	76,62 D	28.297,53 C
19/12/2022	523437	DEB P FGTS	712,32 D	27.585,21 C
19/12/2022	128106	ENVIO TED	242,30 D	27.342,91 C
19/12/2022	137190	ENVIO TED	3.314,58 D	24.028,33 C
19/12/2022	137480	ENVIO TED	3.250,00 D	20.778,33 C
19/12/2022	137883	ENVIO TED	4.000,00 D	16.778,33 C
19/12/2022	138336	ENVIO TED	3.000,00 D	13.778,33 C
19/12/2022	138709	ENVIO TED	550,00 D	13.228,33 C
19/12/2022	138977	ENVIO TED	1.875,00 D	11.353,33 C
19/12/2022	191259	ENVIO TEV	4.500,00 D	6.853,33 C
19/12/2022	191305	ENVIO TEV	6.776,33 D	77,00 C
19/12/2022	128106	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
19/12/2022	137190	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
19/12/2022	137480	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
19/12/2022	137883	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
19/12/2022	138336	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
19/12/2022	138709	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
19/12/2022	138977	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/12/2022	617285	RESGATE	9.211,00 C	9.211,00 C

20/12/2022	159734	ENVIO TED	4.000,00 D	5.211,00 C
20/12/2022	201246	ENVIO TEV	1.200,00 D	4.011,00 C
20/12/2022	201247	ENVIO TEV	4.000,00 D	11,00 C
20/12/2022	159734	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
23/12/2022	602267	RESGATE	6.020,22 C	6.020,22 C
23/12/2022	026769	PG ORG GOV	4.000,22 D	2.020,00 C
23/12/2022	162005	PAG BOLETO	1.700,00 D	320,00 C
23/12/2022	231029	ENVIO TEV	320,00 D	0,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2022	594133	RESGATE	766.825,94 C	766.825,94 C
27/12/2022	038335	PG ORG GOV	2.223,67 D	764.602,27 C
27/12/2022	127722	ENVIO TED	2.170,00 D	762.432,27 C
27/12/2022	128651	ENVIO TED	49.251,79 D	713.180,48 C
27/12/2022	271226	ENVIO TEV	12.927,62 D	700.252,86 C
27/12/2022	271227	ENVIO TEV	131.875,37 D	568.377,49 C
27/12/2022	271227	ENVIO TEV	160.858,36 D	407.519,13 C
27/12/2022	271228	ENVIO TEV	229.396,91 D	178.122,22 C
27/12/2022	271228	ENVIO TEV	178.100,22 D	22,00 C
27/12/2022	127722	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
27/12/2022	128651	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/12/2022	144997	CONSORCIO	270.000,00 C	270.000,00 C
28/12/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	269.963,50 C
28/12/2022	990001	APL AUTOM	269.963,50 D	0,00 C
29/12/2022	325607	RESGATE	58.647,06 C	58.647,06 C
29/12/2022	033998	PG ORG GOV	1.691,27 D	56.955,79 C
29/12/2022	034075	PG ORG GOV	28.556,01 D	28.399,78 C
29/12/2022	291052	ENVIO TEV	16.104,65 D	12.295,13 C
29/12/2022	291052	ENVIO TEV	12.295,13 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência VARZEA ALEGRE. CE	Código 4413	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS	CPF/CNPJ 32.192.760/0001-34	Conta Corrente 006.00071062-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	3.063.406,32C	460.225,979514
Aplicações	269.963,50C	40.233,681992
Resgates	880.266,99D	131.257,056489
Rendimento Bruto no Mês	26.184,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.479.287,04C	369.202,605018
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	7.624,25D	1.144,035221
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	31.883,52D	4.765,025459
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	9.211,00D	1.376,042327
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	6.020,22D	898,291303
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203275
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	766.825,94D	114.328,551198
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	269.963,50C	40.233,681992
29 / 12	RESGATE	58.647,06D	8.736,907704
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624. São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência VARZEA ALEGRE, CE	Código 4413	Operação 5411	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	CNPJ do Fundo 10.322.633/0001-70	Início das Atividades do Fundo 28/01/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,1551	12,7448	12,7448	3,305172	3,343349

Administradora

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

Ciente

Nome CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS	CPF/CNPJ 32.192.760/0001-34	Conta Corrente 006.00071062-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.491.794,66C	451.351,598093
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.231,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.509.025,91C	451.351,598093
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência VARZEA ALEGRE, CE	Código 4413	Operação 5157	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC RUBI RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.646.885/0001-54	Início das Atividades do Fundo 15/07/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1.1560	No Ano(%) 12.6922	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,6922	Cota em: 30/11/2022 3.098484	Cota em: 30/12/2022 3.134303
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS	CPF/CNPJ 32.192.760/0001-34	Conta Corrente 006.00071062-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	3.606.495,00C	1.163.954,696761
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41.691,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.648.186,70C	1.163.954,696761
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

INSTRUÇÃO NORMATIVA

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

EXERCÍCIO: 2022

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	3.618.980,27	Despesas Correntes	580.949,01
Receita Patrimonial	806.480,27	Pessoal e Encargos Sociais	126.883,99
Transferências Correntes	2.812.500,00	Outras Despesas Correntes	454.065,02
Deduções da Receita Corrente	0,00	SUPERAVIT Corrente	3.038.031,26
Deduções do FUNDEB	0,00	Despesas de Capital	1.884.131,32
Deduções da Receita Patrimonial	0,00	Investimentos	1.884.131,32
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	1.884.131,32		
R E S U M O			
Receitas Correntes	3.618.980,27	Despesas	580.949,01
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	1.884.131,32
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	1.153.899,94
Total Geral do Anexo 01:	3.618.980,27		3.618.980,27



ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA
Contador



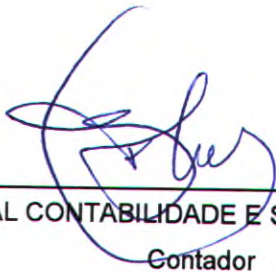
JOSE HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

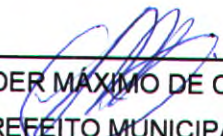
Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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			3.618.980,27
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		806.480,27	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	806.480,27		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	806.480,27		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	806.480,27		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	806.480,27		
1321.01.01.08.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	806.480,27		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		2.812.500,00	
1730.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.812.500,00		
1739.00.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	2.812.500,00		
1739.50.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	2.812.500,00		
1739.50.01.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.812.500,00		
Total Geral:				3.618.980,27


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			580.949,01
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		126.883,99	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	126.883,99		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	89.040,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	37.843,99		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		454.065,02	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	454.065,02		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.266,55		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	36.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	60.117,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	344.580,97		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.884.131,32
4.4.00.00.00	Investimentos		1.884.131,32	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.884.131,32		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.881.814,32		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.317,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.465.080,33	2.465.080,33	2.465.080,33
			Total Geral:	2.465.080,33

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			580.949,01
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		126.883,99	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	126.883,99		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	89.040,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	37.843,99		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		454.065,02	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	454.065,02		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.266,55		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	36.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	60.117,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	344.580,97		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.884.131,32
4.4.00.00.00	Investimentos		1.884.131,32	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.884.131,32		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.881.814,32		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.317,00		
Total Geral:				2.465.080,33


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
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	1.881.814,32	583.266,01	2.465.080,33
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	1.881.814,32	583.266,01	2.465.080,33
18.542.0001	Manutenção das Atividades do	0,00	0,00	580.306,01	580.306,01
18.542.0003	Coleta Seletiva	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00
18.542.0005	Centrais de Reciclagem	0,00	1.881.814,32	0,00	1.881.814,32
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.881.814,32	583.266,01	2.465.080,33
Total Geral:		0,00	1.881.814,32	583.266,01	2.465.080,33

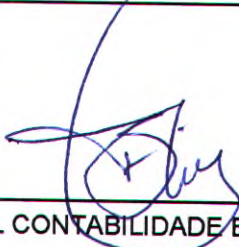

ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA
Contador


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
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	1.881.814,32	583.266,01	2.465.080,33
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	1.881.814,32	583.266,01	2.465.080,33
18.542.0001	Manutenção das Atividades do	0,00	0,00	580.306,01	580.306,01
18.542.0003	Coleta Seletiva	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00
18.542.0005	Centrais de Reciclagem	0,00	1.881.814,32	0,00	1.881.814,32
Total Geral:		0,00	1.881.814,32	583.266,01	2.465.080,33


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
18.000.0000	Gestão Ambiental	2.465.080,33	0,00	2.465.080,33
18.542.0000	Controle Ambiental	2.465.080,33	0,00	2.465.080,33
18.542.0001	Manutenção das Atividades do Consórcio	580.306,01	0,00	580.306,01
18.542.0003	Coleta Seletiva	2.960,00	0,00	2.960,00
18.542.0005	Centrais de Reciclagem	1.881.814,32	0,00	1.881.814,32
Total Geral:		2.465.080,33	0,00	2.465.080,33


ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA
Contador


JOSE HELDER MÁXIMO 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	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Consórcio Pub. Res da Região Sertão Centro	0,00	2.465.080,33	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	2.465.080,33	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	2.465.080,33
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465.080,33


ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA
Contador


JOSE HELDER MAXIMO 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	3.618.980,27	3.618.980,27 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	806.480,27	806.480,27 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	806.480,27	806.480,27 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	806.480,27	806.480,27 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	806.480,27	806.480,27 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	806.480,27	806.480,27 (+)
1321.01.01.08.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	0,00	806.480,27	806.480,27 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	2.812.500,00	2.812.500,00 (+)
1730.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	2.812.500,00	2.812.500,00 (+)
1739.00.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	2.812.500,00	2.812.500,00 (+)
1739.50.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	2.812.500,00	2.812.500,00 (+)
1739.50.01.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	0,00	2.812.500,00	2.812.500,00 (+)
Total Geral:		0,00	3.618.980,27	3.618.980,27 (+)

ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA
Contador

JOSE HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRO DE PROTOCOLO EXTERNO GERADO NO SISTEMA PROCESSO ELETRÔNICO DO TCE/CE

Usuário responsável: JOSE HELDER MAXIMO DE CARVALHO

Número do protocolo gerado: 019094/2023

Data e horário: 27/06/2023 15:32

Processo / Protocolo relacionado:

Espécie: ATENDIMENTO AO DIREITO DE PETIÇÃO

Subespécie: NÃO APLICÁVEL

Unidade jurisdicionada: Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Centro Sul

Exercício: 2022

Peças apresentadas:

- PETIÇÃO
- PETIÇÃO
- PETIÇÃO
- PETIÇÃO
- PETIÇÃO

Fortaleza, 27 de junho de 2023

Atenção:

Os dados relativos aos seguintes itens estão sujeitos à revisão pelo setor responsável pela autuação de processos: Processo/Protocolo relacionado, Espécie, Subespécie, Unidade Jurisdicionada e Exercício. Este registro foi gerado automaticamente pelo sistema e-TCE em 27/06/2023 às 15 horas e 36 minutos.