



PERNAMBUCO
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL MATA SUL
BALANÇO FINANCEIRO
 Exercício 2017

Data :

Pé



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
 Acesso em: http://eicfice.pmgov.br/validar?seuCodigoDocumento=63564c993b493396d-c9e95ad7490

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	9.044.239,60	7.818.715,76	Despesa Orçamentária (VI)	9.269.318,08	7.694.349,29
ORDINARIA	9.044.239,60	7.818.715,76	ORDINARIA	9.269.318,08	7.694.349,29
VINCULADA			VINCULADA		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.723.422,90	1.267.998,33	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.399.297,02	1.396.824,00
SALARIO FAMILIA INSS		1.222,96	SALARIO FAMILIA INSS	62,14	174,98
PASSIRA PREV - SERVIDOS DISPOSICAO	1.396,80	2.654,40	PASSIRA PREV - SERVIDOS DISPOSICAO	1.789,59	3.178,55
FORNECEDORES INSCRITO RESTO A PAGAR 2016		144.951,47	FORNECEDORES INSCRITO RESTO A PAGAR 2013		
FORNECEDORES INSCRITO RESTO A PAGAR 2017	368.849,65		FORNECEDORES INSCRITO RESTO A PAGAR 2014		
REGIME GERAL DE PREVIDENCIA PROPRIA	113.167,85	87.498,38	FORNECEDORES INSCRITO RESTO A PAGAR 2015		304.388,70
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	941.258,42	750.001,73	FORNECEDORES INSCRITO RESTO A PAGAR 2016	123.010,95	
IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	294.573,13	281.669,39	REGIME GERAL DE PREVIDENCIA PROPRIA	113.167,85	79.256,55
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.679,93		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	879.660,10	753.087,96
FALTAS DE SERVIDORES	1.497,12		IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	279.639,62	256.737,20
			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.966,77	
			FALTAS DE SERVIDORES		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	208,92	4.668,21	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	99.256,32	208,92
TOTAL (V) = (I) + (II) + (III) + (IV)	10.767.871,42	9.091.382,30	TOTAL (X) = (VI) + (VII) + (VIII) + (IX)	10.767.871,42	9.091.382,30

ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER
 PRESIDENTE - CPF: 391.121.104-00

MARIA JOSE DE LIRA
 CRC: 9621 - CPF: 051.673.024-04



NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - DCASP

As presentes notas explicativas atendem ao requerido na Norma Brasileira de Contabilidade 16.6 (NBC 16.6).

As demonstrações contábeis do **Consórcio Intermunicipal Portal da Mata Sul** foram elaboradas de acordo com a legislação vigente, especificamente ao que dispõe a Lei 4.320, de 17 de março de 1964, as Normas Brasileiras de Contabilidade, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) e a Portaria STN nº 274, de 13 de maio de 2016.

Visando a transparência, as presentes notas detalham em linguagem simples, de fácil compreensão, as informações que podem ser extraídas das demonstrações contábeis a todos os interessados, além de complementar a análise das demonstrações.

O Balanço Financeiro (BF) evidencia os ingressos e dispêndios orçamentários e extra orçamentários e os saldos de caixa dos exercícios anterior e atual.

Apresentamos, portanto, as explicações quanto aos valores constantes na referida demonstração relativo ao exercício de 2017, ressaltando que os dados correspondem ao período de 01-01-2017 a 31-12-2017:

2 – Sistema Informatizado:

A escrituração contábil do Órgão é feita pelo Sistema CASP de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, desenvolvido pela Empresa C & M INFORMATICA LTDA – ME.

3 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro do Consórcio Intermunicipal Portal da Mata Sul evidencia os valores dos ingressos orçamentários e extraorçamentários em confrontação com os desembolsos orçamentários e extra orçamentários, classificados em recursos ordinários e vinculados, apresentando os saldos das disponibilidades financeiras iniciais e finais. No exercício de 2017 o Balanço Financeiro apresentou a seguinte composição:



Descrição	2017 R\$	AV 2017
Receitas Totais	9.044.239,60	84,00%
Receitas Patrimoniais	308,70	
Transferências Intergovernamentais	9.043.930,90	83,99%
Recebimentos Extraorçamentários	1.723.422,90	16,00%
Contribuição RGPS – INSS	113.167,85	4,41%
Contribuição PPS – PASSIRAPREV	1.396,80	0,01%
I.R.R.F Pessoa Física	941.258,42	8,74%
Restos a Pagar 2017	368.949,65	3,43%
Contribuição Sindical	2.679,93	0,02%
Imposto sobre Serviços - ISS	294.573,13	2,74%
Faltas de Servidores	1.497,12	0,06%
Saldo para Exercício Anterior	208,92	0,00%
TOTAL	10.767.871,42	100,00%

Nota 1 AV - Análise Vertical: determina a porcentagem de cada conta, ou grupo de contas, em relação ao Total.

As Transferências Financeiras Recebidas **R\$ 9.044.239,60** representaram **84,00%** do total, e os Recebimentos Extraorçamentários **R\$ 1.723.422,90** o equivalente a **16,00%**.

Descrição	2017 R\$	AV 2017
Despesa Orçamentária (VI)	9.269.318,08	86,08%
Ordinária	9.269.318,08	86,08%
Pagamentos Extraorçamentários	1.399.297,02	13,00%
Salário Família – INSS	62,14	0,00%
Contribuição RGPS – INSS	113.167,85	1,05%
Contribuição PPS - PASSIRAPREV	1.789,59	0,01%
I.R.R.F Pessoa Física	879.660,10	8,17%
Restos a Pagar 2016	123.010,95	1,14%
Contribuição Sindical	1.966,77	0,01%
Imposto sobre Serviços - ISS	279.639,62	2,60%
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	99.256,32	0,92%
TOTAL	10.767.871,42	100,00%

Nota 1 AV - Análise Vertical: determina a porcentagem de cada conta, ou grupo de contas, em relação ao Total

A Despesa Orçamentária totalizou **R\$ 9.269.318,08**, equivalente a **87,00%**..

Os Pagamentos Extraorçamentários **R\$ 1.399.297,02** equivalente a 13,00%.

O saldo da disponibilidade financeira apresentada pelo Balanço Financeiro em 31/12/2017 foi de **R\$ 99.256,32**, representando **0,92%**, em contas específicas dos contratos de Rateios do Bradesco S/A:

Fazenda Serra Dagua, 271 Zona Rural, Rio Formoso PE- CEP 55.570-000 CNPJ nº 18.538.240/0001-00



C/CORRENTE	ESPECIFICA	SALDO EM 31/12/2017
7.844-1	RATEIO PORTAL SAUDE	29.697,33
2.424-4	RATEIO ADMINISTRATIVO	503,69
7.841-7	RATEIO RESÍDUOS SOLIDOS	39.397,79
7.847-6	NUCLEO INTERM. MELHORIA SERVIÇO PÚBLICO	29.642,31
7.846-8	CONTRATO DE GESTÃO	15,00

4 – CONCLUSÃO

O presente relatório de Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP – foi elaborado com o objetivo de apresentar informações relevantes no contexto da gestão do Consórcio, evidenciando de forma analítica a situação patrimonial do Órgão e as respectivas consolidações, a fim de tornar mais transparente os dados contidos nos Demonstrativos apresentados resultantes da gestão do exercício de 2017.

Rio Formoso, 31 de dezembro de 2017.

MARIA JOSÉ DE LIRA

CRC-PE 9.621
CONTADORA

FABIO LUIZ CAVALCANTI DE MORAIS

CRC-PE 14.084
CONTADOR