

Anual

Ano/2019

Item:17

Balanço financeiro, conforme definido no MCASP.

CONSORCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO - CTR

BALANÇO FINANCEIRO

(Art.9º, Item 11, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2019

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	235.173,42	267.152,68
Ordinária	147.055,47	121.842,16
Vinculada	88.117,95	145.310,52
Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	88.117,95	145.310,52
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	2.033,55
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	2.033,55
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	29.493,27	5.746,16
Insc. de Restos a Pagar Não Processados	1.152,00	0,00
Insc. de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	28.341,27	5.746,16
Outros recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	158.692,64	515.125,92
Caixa e Equivalentes de Caixa	158.692,64	515.125,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	423.359,33	790.058,31

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesas Orçamentária (VI)	314.015,01	623.479,82
Ordinária	130.146,13	106.360,95
Vinculada	183.868,88	517.118,87
Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	183.868,88	517.118,87
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	2.033,55
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	2.033,55
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários(VIII)	28.341,27	5.852,30
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	28.341,27	5.852,30
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	81.003,05	158.692,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	81.003,05	158.692,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	423.359,33	790.058,31

ORLANDO PEIXOTO PEREIRA FILHO

Presidente

263.625-545-15

MARCELO PEDREIRA DE MENDONÇA

Tesoureiro

759.414.655-72

MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO

Contador

CRC-BA 10523/O-4