



Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento  
Sustentável do Sertão Central

**Sumário da documentação  
acostada, com indicação do  
número da página de cada item  
relacionada a essa Resolução.**



Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento  
Sustentável do Sertão Central

## SUMÁRIO

### CONSÓRCIOS PÚBLICOS

#### DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS A CONSTAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM CONFORMIDADE COM O ANEXO IX DA RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS A CONSTAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	PÁGINA
01	Ofício de encaminhamento ao Tribunal de Contas da prestação de contas do exercício de 2015.	1 – 3
02	Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64), de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público vigente em 2015.	4 – 7
03	Balanço Financeiro (Anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64), de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público vigente em 2015.	8 – 9
04	Balanço Patrimonial (Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64), de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público vigente em 2015.	10 – 12
05	Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei Federal nº 4.320/64), de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público vigente em 2015.	13 – 15
06	Demonstração da Dívida Fundada (Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64) (1).	16 – 17
07	Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64) (1).	18 – 19
08	Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada (Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64) (1).	20 – 21
09	Demonstração da Despesa Realizada, segundo sua Natureza (1).	22 – 23

<b>10</b>	Demonstrativo da Despesa Realizada por Funções e Programas, conforme o vínculo com os respectivos recursos (1).	<b>24 – 25</b>
<b>11</b>	Cópias dos relatórios de auditorias realizadas pelo controle interno do órgão.	<b>26 – 27</b>
<b>12</b>	Declaração informando as medidas tomadas para saneamento das irregularidades, acaso encontradas, em relatório de auditoria realizada pelo controle interno.	<b>28 – 29</b>
<b>13</b>	Termo de conferência de caixa, assinado pelo menos três servidores, lavrado no último dia útil do exercício.	<b>30 – 31</b>
<b>14</b>	Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do Exercício.	<b>32 – 36</b>
<b>15</b>	Mapa demonstrativo consolidado, extraído do sistema SAGRES – Módulo de Licitações e Contrato – LICON de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades instaurados no exercício.	<b>37 – 38</b>
<b>16</b>	Mapa demonstrativo consolidado de todos os contratos, vigentes no exercício, extraído do sistema SAGRES – Módulo de Licitações e Contratos. – LICON.	<b>39 – 40</b>
<b>17</b>	Cópias das Atas de registro de preços vigentes no exercício.	<b>41 – 42</b>
<b>18</b>	Relatório consolidado de desempenho dos contratos de concessões e/ou das Parcerias Público Privadas, de acordo com o disposto no anexo IV da Resolução TC nº 11/2013 (item VIII), contendo, no mínimo, as seguintes informações: a) avaliação dos investimentos e serviços realizados, quanto ao atendimento das condições estabelecidas no contrato, em especial quanto aos indicadores de desempenho estabelecidos; b) avaliação das receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, obtidas pela contratada e a implantação da respectiva repartição ou impacto na modicidade tarifária, quando for o caso; c) avaliação dos ganhos decorrentes da redução de risco de crédito e outros ganhos previstos em contratos para fins de compartilhamento; d) avaliação dos seguros efetuados pelo contratado; e) avaliação das garantias efetuadas pelo contratado, em face das obrigações já adimplidas pelo parceiro público; f) avaliação do comprometimento do limite dos gastos em relação à receita corrente líquida anual e limites de endividamento fiscal, nos termos da legislação vigente; g) avaliação da situação econômico-financeira da concessionária.	<b>43 – 44</b>



Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento  
Sustentável do Sertão Central

<b>19</b>	Mapa demonstrativo de concessões e PPPs realizadas no exercício, conforme modelo do Anexo XV desta Resolução.	<b>45 – 46</b>
<b>20</b>	Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social, correspondente ao Anexo XI e suas subdivisões desta Resolução, devidamente preenchido.	<b>47 – 48</b>
<b>21</b>	Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social, correspondendo ao Anexo XIII e suas subdivisões desta Resolução devidamente preenchido.	<b>49 – 79</b>
<b>22</b>	Mapa de obras devidamente preenchido conforme modelo definido na Resolução TC nº 08, de 09 de julho de 2014.	<b>80 – 81</b>