

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	343.472,04	C 343.472,04	C 1.109.329,08	1.109.329,08	853.691,64	853.691,64	87.834,60
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	343.472,04	C 343.472,04	C 1.109.329,08	1.109.329,08	853.691,64	853.691,64	87.834,60
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	343.472,04	C 343.472,04	C 1.109.329,08	1.109.329,08	853.691,64	853.691,64	87.834,60
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	343.472,04	C 343.472,04	C 1.001.754,69	1.001.754,69	746.117,25	746.117,25	87.834,60
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	0,00	C 0,00	C 368.166,45	368.166,45	396.573,41	396.573,41	28.406,96
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	196.770,79	C 196.770,79	C 477.756,75	477.756,75	340.198,95	340.198,95	59.212,99
	IRRF							
2.1.8.8.1.01.05.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.927,40	C 18.927,40	C 22.874,03	22.874,03	3.946,63	3.946,63	0,00
2.1.8.8.1.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	C 0,00	C 225,06	225,06	225,06	225,06	0,00
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	19.638,38	C 19.638,38	C 22.593,53	22.593,53	2.955,15	2.955,15	0,00
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	2.061,07	C 2.061,07	C 4.064,47	4.064,47	2.218,05	2.218,05	214,65
	CLASSES							
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	106.074,40	C 106.074,40	C 106.074,40	106.074,40	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	C 0,00	C 107.574,39	107.574,39	107.574,39	107.574,39	0,00
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.449.778,45	D 1.449.778,45	D 7.716.883,18	7.716.883,18	8.072.710,09	8.072.710,09	1.093.951,54
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.449.778,45	D 1.449.778,45	D 7.716.883,18	7.716.883,18	8.072.710,09	8.072.710,09	1.093.951,54
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.449.778,45	D 1.449.778,45	D 7.716.883,18	7.716.883,18	8.072.710,09	8.072.710,09	1.093.951,54
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.449.778,45	D 1.449.778,45	D 7.716.883,18	7.716.883,18	8.072.710,09	8.072.710,09	1.093.951,54
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	C 0,00	C 7.688.564,15	7.688.564,15	7.771.969,78	7.771.969,78	83.405,63
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	1.449.778,45	D 1.449.778,45	D 0,00	0,00	0,00	0,00	1.449.778,45
	ANTERIORES							
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C 0,00	C 28.319,03	28.319,03	300.740,31	300.740,31	272.421,28
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D 0,00	D 7.688.564,15	7.688.564,15	7.688.564,15	7.688.564,15	0,00
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D 0,00	D 6.346.724,43	6.346.724,43	6.346.724,43	6.346.724,43	0,00
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D 0,00	D 4.840.121,99	4.840.121,99	4.840.121,99	4.840.121,99	0,00
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	0,00	D 0,00	D 4.840.121,99	4.840.121,99	4.840.121,99	4.840.121,99	0,00
	PELO RPPS							
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	0,00	D 0,00	D 4.840.121,99	4.840.121,99	4.840.121,99	4.840.121,99	0,00
	PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO							
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	0,00	D 0,00	D 4.840.121,99	4.840.121,99	4.840.121,99	4.840.121,99	0,00
	RPPS							
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D 0,00	D 4.840.121,99	4.840.121,99	4.840.121,99	4.840.121,99	0,00
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D 0,00	D 1.506.602,44	1.506.602,44	1.506.602,44	1.506.602,44	0,00
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D 0,00	D 1.506.602,44	1.506.602,44	1.506.602,44	1.506.602,44	0,00
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D 0,00	D 1.506.602,44	1.506.602,44	1.506.602,44	1.506.602,44	0,00
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	D 0,00	D 1.506.602,44	1.506.602,44	1.506.602,44	1.506.602,44	0,00
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D 0,00	D 1.123.746,32	1.123.746,32	1.123.746,32	1.123.746,32	0,00
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D 0,00	D 525.959,38	525.959,38	525.959,38	525.959,38	0,00
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D 0,00	D 525.959,38	525.959,38	525.959,38	525.959,38	0,00
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D 0,00	D 525.959,38	525.959,38	525.959,38	525.959,38	0,00
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D 0,00	D 525.959,38	525.959,38	525.959,38	525.959,38	0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual			
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período				
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00	D	0,00	D	597.786,94	597.786,94	597.786,94	597.786,94	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00	D	0,00	D	8.884,00	8.884,00	8.884,00	8.884,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	8.884,00	8.884,00	8.884,00	8.884,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	0,00	D	8.884,00	8.884,00	8.884,00	8.884,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	0,00	D	35.750,72	35.750,72	35.750,72	35.750,72	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	35.750,72	35.750,72	35.750,72	35.750,72	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00	D	0,00	D	35.750,72	35.750,72	35.750,72	35.750,72	0,00	D
	FISICA										
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	0,00	D	553.152,22	553.152,22	553.152,22	553.152,22	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	553.152,22	553.152,22	553.152,22	553.152,22	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	0,00	D	553.152,22	553.152,22	553.152,22	553.152,22	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00	D	0,00	D	28.813,66	28.813,66	28.813,66	28.813,66	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	0,00	D	28.813,66	28.813,66	28.813,66	28.813,66	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	0,00	D	28.813,66	28.813,66	28.813,66	28.813,66	0,00	D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	0,00	D	28.813,66	28.813,66	28.813,66	28.813,66	0,00	D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00	D	0,00	D	28.813,66	28.813,66	28.813,66	28.813,66	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	0,00	D	189.279,74	189.279,74	189.279,74	189.279,74	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	0,00	D	189.279,74	189.279,74	189.279,74	189.279,74	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	189.279,74	189.279,74	189.279,74	189.279,74	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	189.279,74	189.279,74	189.279,74	189.279,74	0,00	D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	D	0,00	D	189.279,74	189.279,74	189.279,74	189.279,74	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	0,00	C	7.771.969,78	7.771.969,78	7.771.969,78	7.771.969,78	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	C	5.762,14	5.762,14	5.762,14	5.762,14	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	C	5.762,14	5.762,14	5.762,14	5.762,14	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	C	0,00	C	5.762,14	5.762,14	5.762,14	5.762,14	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	C	5.762,14	5.762,14	5.762,14	5.762,14	0,00	C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00	C	0,00	C	5.762,14	5.762,14	5.762,14	5.762,14	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	C	7.762.156,19	7.762.156,19	7.762.156,19	7.762.156,19	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	C	7.759.142,75	7.759.142,75	7.759.142,75	7.759.142,75	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	C	0,00	C	4.599.006,17	4.599.006,17	4.599.006,17	4.599.006,17	0,00	C
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	C	547.200,00	547.200,00	547.200,00	547.200,00	0,00	C
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	C	0,00	C	547.200,00	547.200,00	547.200,00	547.200,00	0,00	C
4.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	0,00	C	4.051.806,17	4.051.806,17	4.051.806,17	4.051.806,17	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	C	0,00	C	4.051.806,17	4.051.806,17	4.051.806,17	4.051.806,17	0,00	C
4.5.2.4.0.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	C	0,00	C	3.160.136,58	3.160.136,58	3.160.136,58	3.160.136,58	0,00	C
4.5.2.4.5.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	0,00	C	3.160.136,58	3.160.136,58	3.160.136,58	3.160.136,58	0,00	C

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual			
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período				
4.5.2.4.5.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER MUNICÍPIOS	0,00	C	0,00	C	3.160.136,58	3.160.136,58	3.160.136,58	3.160.136,58	0,00	C
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	C	0,00	C	3.013,44	3.013,44	3.013,44	3.013,44	0,00	C
4.5.7.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	C	0,00	C	3.013,44	3.013,44	3.013,44	3.013,44	0,00	C
4.5.7.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	C	3.013,44	3.013,44	3.013,44	3.013,44	0,00	C
4.5.7.2.1.06.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	0,00	C	3.013,44	3.013,44	3.013,44	3.013,44	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	0,00	C	4.051,45	4.051,45	4.051,45	4.051,45	0,00	C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	0,00	C	4.051,45	4.051,45	4.051,45	4.051,45	0,00	C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	C	4.051,45	4.051,45	4.051,45	4.051,45	0,00	C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	0,00	C	4.051,45	4.051,45	4.051,45	4.051,45	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	D	0,00	D	45.063.230,73	45.063.230,73	1.522.000,00	1.522.000,00	43.541.230,73	D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	0,00	D	42.942.000,00	42.942.000,00	1.522.000,00	1.522.000,00	41.420.000,00	D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	D	0,00	D	20.710.000,00	20.710.000,00	0,00	0,00	20.710.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	D	0,00	D	20.710.000,00	20.710.000,00	0,00	0,00	20.710.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	D	0,00	D	20.710.000,00	20.710.000,00	0,00	0,00	20.710.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	0,00	D	22.232.000,00	22.232.000,00	1.522.000,00	1.522.000,00	20.710.000,00	D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	D	22.232.000,00	22.232.000,00	1.522.000,00	1.522.000,00	20.710.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	0,00	D	20.710.000,00	20.710.000,00	0,00	0,00	20.710.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00	D	0,00	D	20.710.000,00	20.710.000,00	0,00	0,00	20.710.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	D	0,00	D	761.000,00	761.000,00	0,00	0,00	761.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	D	0,00	D	761.000,00	761.000,00	0,00	0,00	761.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	0,00	D	761.000,00	761.000,00	761.000,00	761.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	0,00	D	761.000,00	761.000,00	0,00	0,00	761.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	761.000,00	761.000,00	761.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	761.000,00	761.000,00	761.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	761.000,00	761.000,00	761.000,00	C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	D	0,00	D	2.121.230,73	2.121.230,73	0,00	0,00	2.121.230,73	D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	D	0,00	D	385.913,13	385.913,13	0,00	0,00	385.913,13	D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	0,00	D	101.622,07	101.622,07	0,00	0,00	101.622,07	D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	D	0,00	D	281.301,04	281.301,04	0,00	0,00	281.301,04	D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	D	0,00	D	2.990,02	2.990,02	0,00	0,00	2.990,02	D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	D	0,00	D	1.735.317,60	1.735.317,60	0,00	0,00	1.735.317,60	D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	0,00	D	875.921,36	875.921,36	0,00	0,00	875.921,36	D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	D	0,00	D	411.617,42	411.617,42	0,00	0,00	411.617,42	D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	D	0,00	D	447.778,82	447.778,82	0,00	0,00	447.778,82	D

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual			
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período				
6.0.0.0.0.0.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	C	0,00	C	32.299.887,86	32.299.887,86	75.841.118,59	75.841.118,59	43.541.230,73	C
6.2.0.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	0,00	C	32.131.249,34	32.131.249,34	73.551.249,34	73.551.249,34	41.420.000,00	C
6.2.1.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	0,00	C	7.767.918,33	7.767.918,33	28.477.918,33	28.477.918,33	20.710.000,00	C
6.2.1.1.0.0.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00	X	0,00	X	7.767.918,33	7.767.918,33	20.710.000,00	20.710.000,00	12.942.081,67	C
6.2.1.2.0.0.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	7.767.918,33	7.767.918,33	7.767.918,33	C
6.2.2.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	0,00	C	24.363.331,01	24.363.331,01	45.073.331,01	45.073.331,01	20.710.000,00	C
6.2.2.1.0.0.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	C	0,00	C	24.363.331,01	24.363.331,01	45.073.331,01	45.073.331,01	20.710.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	C	0,00	C	8.717.504,93	8.717.504,93	21.735.193,76	21.735.193,76	13.017.688,83	C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	0,00	C	8.717.504,93	8.717.504,93	21.735.193,76	21.735.193,76	13.017.688,83	C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00	C	0,00	C	15.645.826,08	15.645.826,08	23.338.137,25	23.338.137,25	7.692.311,17	C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	0,00	C	7.956.504,93	7.956.504,93	7.956.504,93	7.956.504,93	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	0,00	C	7.689.321,15	7.689.321,15	7.689.321,15	7.689.321,15	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	7.241.542,33	7.241.542,33	7.241.542,33	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	2.990,02	2.990,02	2.990,02	C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	447.778,82	447.778,82	447.778,82	C
6.3.0.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	C	0,00	C	168.638,52	168.638,52	2.289.869,25	2.289.869,25	2.121.230,73	C
6.3.1.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	385.913,13	385.913,13	385.913,13	C
6.3.1.1.0.0.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	382.923,11	382.923,11	382.923,11	C
6.3.1.7.0.0.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	2.990,02	2.990,02	2.990,02	C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	2.990,02	2.990,02	2.990,02	C
6.3.2.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	C	0,00	C	168.638,52	168.638,52	1.903.956,12	1.903.956,12	1.735.317,60	C
6.3.2.1.0.0.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	0,00	C	168.638,52	168.638,52	1.287.538,78	1.287.538,78	1.118.900,26	C
6.3.2.2.0.0.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	168.638,52	168.638,52	168.638,52	C
6.3.2.7.0.0.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	447.778,82	447.778,82	447.778,82	C
7.0.0.0.0.0.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	D	0,00	D	7.767.918,33	7.767.918,33	0,00	0,00	7.767.918,33	D
7.2.0.0.0.0.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	0,00	D	7.767.918,33	7.767.918,33	0,00	0,00	7.767.918,33	D
7.2.1.0.0.0.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	D	0,00	D	7.767.918,33	7.767.918,33	0,00	0,00	7.767.918,33	D
7.2.1.1.0.0.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00	D	0,00	D	7.767.918,33	7.767.918,33	0,00	0,00	7.767.918,33	D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 010101	0,00	D	0,00	D	7.220.718,33	7.220.718,33	0,00	0,00	7.220.718,33	D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 010107	0,00	D	0,00	D	547.200,00	547.200,00	0,00	0,00	547.200,00	D
8.0.0.0.0.0.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00	D	0,00	D	22.623.174,65	22.623.174,65	30.391.092,98	30.391.092,98	7.767.918,33	C
8.2.0.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	0,00	D	22.623.174,65	22.623.174,65	30.391.092,98	30.391.092,98	7.767.918,33	C
8.2.1.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	D	0,00	D	22.623.174,65	22.623.174,65	30.391.092,98	30.391.092,98	7.767.918,33	C
8.2.1.1.0.0.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00	D	0,00	D	22.623.174,65	22.623.174,65	30.391.092,98	30.391.092,98	7.767.918,33	C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010101	0,00	D	0,00	D	7.692.311,17	7.692.311,17	7.220.718,33	7.220.718,33	471.592,84	D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010107	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	547.200,00	547.200,00	547.200,00	C

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010101	0,00 D	0,00 D	7.689.321,15	7.689.321,15	7.692.311,17	7.692.311,17	2.990,02 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	7.241.542,33	7.241.542,33	7.689.321,15	7.689.321,15	447.778,82 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010101	0,00 D	0,00 D	7.241.542,33	7.241.542,33	7.689.321,15	7.689.321,15	447.778,82 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010101	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	7.241.542,33	7.241.542,33	7.241.542,33 C
Totais:		0,00 D	0,00 D	164.266.698,24	164.266.698,24	164.266.698,24	164.266.698,24	0,00 D

 LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA
 Contador

 PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
 SECRETARIO EXECUTIVO

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanço Orçamentário

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	19.210.000,00	19.210.000,00	7.767.918,33	-11.442.081,67
Receita Patrimonial	50.000,00	50.000,00	5.762,14	-44.237,86
Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	5.762,14	-44.237,86
Transferências Correntes	19.160.000,00	19.160.000,00	7.759.142,75	-11.400.857,25
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	547.200,00	547.200,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.466.000,00	10.466.000,00	4.051.806,17	-6.414.193,83
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	8.694.000,00	8.694.000,00	3.160.136,58	-5.533.863,42
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	3.013,44	3.013,44
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	3.013,44	3.013,44
Receitas de Capital	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
Transferências de Capital	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
Subtotal das Receitas (I)	20.710.000,00	20.710.000,00	7.767.918,33	-12.942.081,67
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	20.710.000,00	20.710.000,00	7.767.918,33	-12.942.081,67
Déficit (IV)			0,00	
Total (V) = (III + IV)	20.710.000,00	20.710.000,00	7.767.918,33	-12.942.081,67
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	19.882.500,00	19.910.500,00	7.691.554,17	7.688.564,15	7.241.542,33	12.218.945,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.118.900,00	12.040.597,00	6.346.724,43	6.346.724,43	6.212.579,14	5.693.872,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.763.600,00	7.869.903,00	1.344.829,74	1.341.839,72	1.028.963,19	6.525.073,26
DESPESAS DE CAPITAL	827.500,00	799.500,00	757,00	757,00	0,00	798.743,00
INVESTIMENTOS	827.500,00	799.500,00	757,00	757,00	0,00	798.743,00
Subtotal das Despesas (VI)	20.710.000,00	20.710.000,00	7.692.311,17	7.689.321,15	7.241.542,33	13.017.688,83
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanço Orçamentário

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)						13.017.688,83
Superávit (IX)	20.710.000,00	20.710.000,00	7.692.311,17	7.689.321,15	7.241.542,33	-75.607,16
Total (X) = (VIII + IX)			75.607,16			12.942.081,67
	20.710.000,00	20.710.000,00	7.767.918,33	7.689.321,15	7.241.542,33	
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	281.301,04	101.622,07	0,00	0,00	0,00	382.923,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.639,74	16.753,86	0,00	0,00	0,00	187.393,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.661,30	84.868,21	0,00	0,00	0,00	195.529,51
Total	281.301,04	101.622,07	0,00	0,00	0,00	382.923,11
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	411.617,42	875.921,36	168.638,52	0,00	1.118.900,26	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.959,68	40.792,78	16.640,80	0,00	37.111,66	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	398.657,74	835.128,58	151.997,72	0,00	1.081.788,60	
Total	411.617,42	875.921,36	168.638,52	0,00	1.118.900,26	

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA
Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO

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 de 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

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanço Orçamentário

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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 2018, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 7.767.918,33 (SETE MILHOES SETECENTOS E SESSENTA E SETE MIL NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS), perfazendo o percentual de 37,51% 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 2018, 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 37,14% da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
20.710.000,00	20.710.000,00	7.692.311,17	7.689.321,15	7.241.542,33	13.017.688,83

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanço Orçamentário

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

Notas Explicativas

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA
Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanço Financeiro
Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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)	7.767.918,33	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	7.692.311,17	0,00
Ordinaria	7.220.718,33	0,00	Ordinaria	7.692.311,17	0,00
Vinculada	547.200,00	0,00			
Outros Recursos Vinculados à Saúde	547.200,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.294.069,25	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	999.987,91	0,00
AJUSTE FINANCEIRO	107.574,39	0,00	COFINS	145,20	0,00
COFINS	145,20	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.402,40	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.218,05	0,00	CSLL	48,40	0,00
CSLL	48,40	0,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	368.166,45	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	359.559,09	0,00	Contribuição Sindical - Antecipação	1.073,25	0,00
Contribuição Sindical - Antecipação	1.073,25	0,00	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106.074,40	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	2.990,02	0,00	IRRF	324.331,71	0,00
Empenhado a Pagar Processado	447.778,82	0,00	ISS	3.337,30	0,00
FALTAS	2.181,48	0,00	PIS	31,46	0,00
IRRF	340.198,95	0,00	Restos a Pagar 2016	57.006,65	0,00
ISS	2.955,15	0,00	Restos a Pagar 2017	111.631,87	0,00
PAGAMENTO INDEVIDO	1.765,15	0,00	Salario Familia	3.148,39	0,00
PIS	31,46	0,00	Salario Maternidade	22.590,43	0,00
Salario Familia	2.959,41	0,00			
Salario Maternidade	22.590,43	0,00			
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	167.237,37	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	536.925,87	0,00
B.B 37.971-9 (37971-9)	281,30	0,00	B.B 37.971-9 (37971-9)	364.503,07	0,00
CEF 139-1 (139-1)	13.468,44	0,00	CEF 139-1 (139-1)	1.819,32	0,00
CEF 140-5 (140-5)	0,01	0,00	CEF 140-5 (140-5)	70.301,41	0,00
CEF 141-3 (141-3)	0,01	0,00	CEF 141-3 (141-3)	26.293,54	0,00
CEF 142-1 (142-1)	0,02	0,00	CEF 142-1 (142-1)	8.124,93	0,00
CEF 143-0 (143-0)	13.397,76	0,00	CEF 143-0 (143-0)	65.312,37	0,00
CEF 144-8 (144-8)	19.248,02	0,00	CEF 144-8 (144-8)	552,22	0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanço Financeiro

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 311-4 (311-4)	120.841,81	0,00	CEF 311-4 (311-4)	19,01	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)	9.229.224,95	0,00	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	9.229.224,95	0,00

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA
Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF)¹ evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e 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 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

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATBalanço Financeiro
Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Notas Explicativas

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 7.767.918,33 (SETE MILHOES SETECENTOS E SESENTA E SETE MIL NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	7.767.918,33	Saúde	7.692.311,17

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanço Financeiro

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

Notas Explicativas

Receita Patrimonial	5.762,14		0,00
Transferências Correntes	7.759.142,75		0,00
Outras Receitas Correntes	3.013,44		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	7.767.918,33	Despesa Total	7.692.311,17

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA
Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanço Patrimonial
Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	545.810,14	167.237,37	PASSIVO CIRCULANTE	1.654.513,68	1.631.010,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	536.925,87	167.237,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	171.256,95	53.752,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	536.925,87	167.237,37	PESSOAL A PAGAR	171.256,95	53.752,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	536.925,87	167.237,37	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	171.256,95	53.752,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	536.925,87	167.237,37	PESSOAL A PAGAR	171.256,95	53.752,46
Banco do Brasil	364.503,07	281,30	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	171.256,95	53.752,46
Caixa Econômica Federal	172.422,80	166.956,07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.395.422,13	1.233.786,32
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.884,27	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.395.422,13	1.233.786,32
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.884,27	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.395.422,13	1.233.786,32
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	8.884,27	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.395.422,13	1.233.786,32
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	188,98	0,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.395.422,13	1.233.786,32
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	8.695,29	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87.834,60	343.472,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.752,00	13.995,00	VALORES RESTITUÍVEIS	87.834,60	343.472,04
IMOBILIZADO	14.752,00	13.995,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	87.834,60	343.472,04
BENS MOVEIS	14.752,00	13.995,00	CONSIGNAÇÕES	87.834,60	343.472,04
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.752,00	13.995,00	INSS	28.406,96	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	14.752,00	13.995,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	59.212,99	196.770,79
OUTROS BENS MÓVEIS	14.752,00	13.995,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.927,40
			ISS	0,00	19.638,38
			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	214,65	2.061,07
			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	106.074,40
			Total do Passivo	1.654.513,68	1.631.010,82
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	-1.093.951,54	-1.449.778,45
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.093.951,54	-1.449.778,45
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.093.951,54	-1.449.778,45
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	83.405,63	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.449.778,45	-1.449.778,45
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	272.421,28	0,00
			Total do Patrimônio Líquido	-1.093.951,54	-1.449.778,45
Total	560.562,14	181.232,37	Total	560.562,14	181.232,37

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balço Patrimonial

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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 Financeiro	545.810,14	167.237,37	Passivo Financeiro	1.654.513,68	1.631.010,82
Ativo Permanente	14.752,00	13.995,00	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				-1.093.951,54	-1.449.778,45

Compensações

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

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA
Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2018.

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

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

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

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

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

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 14.752,00 (QUATORZE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2018 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro

Notas Explicativas

no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação inclusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 171.256,95 (CENTO E SETENTA E UM MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.395.422,13 (UM MILHAO TREZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 87.834,60 (OITENTA E SETE MIL OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 1.093.951,54 (UM MILHAO NOVENTA E TRES MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS).

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanço Patrimonial
Consolidado

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Notas Explicativas

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA
Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Variações Patrimoniais

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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	7.771.969,78	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.688.564,15	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.762,14	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	6.346.724,43	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.762,14	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.840.121,99	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.762,14	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	4.840.121,99	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.762,14	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	4.840.121,99	0,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	5.762,14	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.840.121,99	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.762.156,19	0,00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.840.121,99	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.759.142,75	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.506.602,44	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.599.006,17	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.506.602,44	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	547.200,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.506.602,44	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	547.200,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.506.602,44	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	4.051.806,17	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.123.746,32	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.051.806,17	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	525.959,38	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.160.136,58	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	525.959,38	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.160.136,58	0,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	525.959,38	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER MUNICÍPIOS	3.160.136,58	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	525.959,38	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	3.013,44	0,00	SERVIÇOS	597.786,94	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	3.013,44	0,00	DIÁRIAS	8.884,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSO	3.013,44	0,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.884,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.013,44	0,00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.884,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	4.051,45	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	35.750,72	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.051,45	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	35.750,72	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.051,45	0,00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	35.750,72	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.051,45	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	553.152,22	0,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	553.152,22	0,00
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	553.152,22	0,00
			TRIBUTÁRIAS	28.813,66	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	28.813,66	0,00
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.813,66	0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Variações Patrimoniais

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	28.813,66	0,00
			PIS/PASEP	28.813,66	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	189.279,74	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	189.279,74	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	189.279,74	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO	189.279,74	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	189.279,74	0,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				83.405,63	0,00

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	757,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA
Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO

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\$ 7.771.969,78 (SETE MILHOES SETECENTOS E SETENTA E UM MIL NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA E OITO 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.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 7.688.564,15 (SETE MILHOES SEISCENTOS E OITENTA E OITO MIL QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUINZE 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).

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA
Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	2.959,41	3.148,39	188,98	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	2.959,41	3.148,39	188,98	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	22.590,43	22.590,43	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	22.590,43	22.590,43	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	1.073,25	1.073,25	0,00	0,00
Contribuição Sindical - Antecipação	0,00	0,00	1.073,25	1.073,25	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	396.573,41	368.166,45	0,00	28.406,96
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	396.573,41	368.166,45	0,00	28.406,96
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	196.770,79	0,00	340.198,95	477.756,75	0,00	59.212,99
IRRF	196.770,79	0,00	340.198,95	477.756,75	0,00	59.212,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.927,40	0,00	3.946,63	22.874,03	0,00	0,00
FALTAS	18.927,40	0,00	2.181,48	21.108,88	0,00	0,00
PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	1.765,15	1.765,15	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	225,06	225,06	0,00	0,00
COFINS	0,00	0,00	145,20	145,20	0,00	0,00
CSLL	0,00	0,00	48,40	48,40	0,00	0,00
PIS	0,00	0,00	31,46	31,46	0,00	0,00
ISS	19.638,38	0,00	2.955,15	22.593,53	0,00	0,00
ISS	19.638,38	0,00	2.955,15	22.593,53	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.061,07	0,00	2.218,05	4.064,47	0,00	214,65
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	665,10	0,00	2.218,05	2.668,50	0,00	214,65
Contribuição Sindical Anual	1.395,97	0,00	0,00	1.395,97	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	106.074,40	0,00	0,00	106.074,40	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106.074,40	0,00	0,00	106.074,40	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	107.574,39	107.574,39	0,00	0,00
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	0,00	107.574,39	107.574,39	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.670.461,89	0,00	450.768,84	168.638,52	0,00	1.952.592,21
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	382.923,11	0,00	2.990,02	0,00	0,00	385.913,13
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.287.538,78	0,00	447.778,82	168.638,52	0,00	1.566.679,08
Total Geral:	2.013.933,93	0,00	1.331.083,57	1.304.779,67	188,98	2.040.426,81

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA
Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA

Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA

SECRETARIO EXECUTIVO

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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	8.611.218,74	0,00
Receitas Derivadas e Originárias	8.775,58	0,00
Transferências Correntes Recebidas	7.759.142,75	0,00
Outros Ingressos Operacionais	843.300,41	0,00
Desembolsos	8.241.530,24	0,00
Pessoal e Demais Despesas	7.241.542,33	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	999.987,91	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	369.688,50	0,00
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	0,00	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	369.688,50	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	167.237,37	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	536.925,87	0,00
<hr/> Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	5.762,14	0,00
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	3.013,44	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	8.775,58	0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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	3.160.136,58	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	3.160.136,58	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	4.599.006,17	0,00
Total das Transferências Recebidas	7.759.142,75	0,00
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		
Saúde	7.241.542,33	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	7.241.542,33	0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA
Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

• **Ingressos das Operações**

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

• **Desembolsos das Operações**

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

• **Ingressos de Investimento**

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

• **Desembolsos de Investimento**

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

• **Ingressos de Financiamento**

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidado

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\$	369.688,50
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	0,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..:	R\$	0,00
- TOTAL..:	R\$	369.688,50
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	167.237,37
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	536.925,87

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA
Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO