

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanco Orçamentário

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

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		23.955.726,31	23.955.726,31	18.878.986,24	-5.076.740,07		
Receita Patrimonial		0,00	0,00	396.059,70	396.059,70		
Valores Mobiliários		0,00	0,00	396.059,70	396.059,70		
Transferências Correntes		23.955.726,31	23.955.726,31	18.327.591,15	-5.628.135,16		
Transferências da União e de suas Entidades		4.687.200,00	4.687.200,00	483.408,75	-4.203.791,25		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		9.391.055,88	9.391.055,88	8.737.768,86	-653.287,02		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		9.877.470,43	9.877.470,43	9.106.413,54	-771.056,89		
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	155.335,39	155.335,39		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	0,00	155.335,39	155.335,39		
Subtotal das Receitas (I)		23.955.726,31	23.955.726,31	18.878.986,24	-5.076.740,07		
Refinanciamento (II)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)		23.955.726,31	23.955.726,31	18.878.986,24	-5.076.740,07		
Déficit (IV)		0,00	0,00	0,00			
Total (V) = (III + IV)		23.955.726,31	23.955.726,31	18.878.986,24	-5.076.740,07		
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		22.020.785,83	22.349.271,31	15.934.377,75	15.931.346,50	15.238.744,74	6.414.893,56
Pessoal e Encargos Sociais		14.591.423,00	15.747.384,00	12.283.836,64	12.283.836,64	12.037.285,82	3.463.547,36
Outras Despesas Correntes		7.429.362,83	6.601.887,31	3.650.541,11	3.647.509,86	3.201.458,92	2.951.346,20
Despesas de Capital		1.934.940,48	1.606.455,00	217.286,66	217.286,66	155.811,46	1.389.168,34
Investimentos		1.934.940,48	1.606.455,00	217.286,66	217.286,66	155.811,46	1.389.168,34
Subtotal das Despesas (VI)		23.955.726,31	23.955.726,31	16.151.664,41	16.148.633,16	15.394.556,20	7.804.061,90
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanco Organemtário

Exercicio: 2022

Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

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

Despesas Orçamentárias							
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)							
Superávit (IX)							
Total (X) = (VIII + IX)							
Restos a Pagar Não Processados							

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA
contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanco Orçamentário

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO

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

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

Balanco Orçamentário

Exercício: 2022

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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\$ 18.878.986,24 (DEZOITO MILHOES OITOCENTOS E SETENTA E OITO MIL NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 78,81% 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 67,42 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
23.955.726,31	23.955.726,31	16.151.664,41	16.148.633,16	15.394.556,20	7.804.061,90

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanco Orçamentário

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO

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

Balanco Financeiro

Exercicio: 2022

Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

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

Ingressos			Dispendios		
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)					
Ordinaria	18.878.986,24	16.946.463,27	Despesa Orçamentária (VII)	16.151.664,41	13.242.569,66
Vinculada	18.861.802,64	16.946.463,27	Ordinaria	16.151.664,41	13.242.569,66
Recursos Ordinários	17.183,60	0,00			
	17.183,60	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)					
AVISO PRÉVIO INDENIZADO 30 DIAS	2.309.373,05	1.767.471,38	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.320.661,52	1.177.619,34
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	353,35	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.906,45	1.868,32
Contribuição Previdenciária - INSS	2.135,35	1.870,00	Contribuição Previdenciária - INSS	769.725,72	638.475,92
Empenhado a Pagar Não Processado	775.715,15	669.761,14	ISS	33,00	0,00
Empenhado a Pagar Processado	3.031,25	2.500,00	Restos a Pagar 2020	0,00	441.235,86
FALTAS	754.076,96	455.886,19	Restos a Pagar 2021	433.747,35	0,00
IRRF	165,23	0,00	Salário Família	26.828,88	14.907,98
ISS	629.209,84	566.211,30	Salário Maternidade	88.420,12	81.111,26
Salário Família	0,00	140,00			
Salário Maternidade	28.996,27	10.014,45			
	115.689,65	61.088,30			
Saldo do Exercício Anterior (V)			Saldo para Exercício Seguinte (XI)		
Caixa e Equivalente de Caixa	6.167.119,61	1.873.373,96	Caixa e Equivalente de Caixa	9.883.152,97	6.167.119,61
B.B	37.971,9 (37971-9	2.841,07	B.B	37.971,9 (37971-9	329.885,27
CEF	139-1 (139-1	19.827,18	CEF	139-1 (139-1	31.735,28
CEF	140-5 (140-5	220.261,33	CEF	140-5 (140-5	634.180,52
CEF	141-3 (141-3	1.681.301,93	CEF	141-3 (141-3	4.116.248,91
CEF	142-1 (142-1	14.909,59	CEF	142-1 (142-1	13.744,85
CEF	143-0 (143-0	185.776,69	CEF	143-0 (143-0	117.998,40
CEF	144-8 (144-8	113.510,72	CEF	144-8 (144-8	115.924,48
CEF	311-4 (311-4	644.840,10	CEF	311-4 (311-4	798.776,20

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanco Financeiro

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

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

Ingressos				Dispendios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF	71.143-7 (71143-7)	1.993.511,05	524.710,19	CEF	71.143-7 (71143-7)	2.195.224,50	1.993.511,05
CEF	71.144-5 (71144-5)	897.516,75	328.438,66	CEF	71.144-5 (71144-5)	1.529.434,56	897.516,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)		27.355.478,90	20.587.308,61	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		27.355.478,90	20.587.308,61

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA

Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA

SECRETARIO EXECUTIVO

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanço Financeiro

Exercício: 2022

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO

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 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 Dispendios (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

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanco Financeiro

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO

Exercicio: 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**

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\$ 18.878.986,24 (DEZOITO MILHOES OITOCENTOS E SETENTA E OITO MIL NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO 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	18.878.986,24	Saúde	16.151.664,41

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanco Financeiro

Exercicio: 2022

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO

Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Notas Explicativas	
Receita Patrimonial	396.059,70
Transferências Correntes	18.327.591,15
Outras Receitas Correntes	155.335,39
Dedução Fundeb	0,00
Receita Total	18.878.986,24
Despesa Total	16.151.664,41

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA
Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanco Patrimonial

Exercicio: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.897.229,93	6.210.633,49	PASSIVO CIRCULANTE	3.375.090,07	2.416.942,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.883.152,97	6.167.119,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	253.820,69	206.622,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.883.152,97	6.167.119,61	PESSOAL A PAGAR	7.266,37	9.495,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	9.883.152,97	6.167.119,61	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.266,37	9.495,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.883.152,97	6.167.119,61	PESSOAL A PAGAR	7.266,37	9.495,02
Banco do Brasil	329.885,27	395.664,27	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7.266,37	9.495,02
Caixa Econômica Federal	9.553.267,70	5.771.455,34	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	246.554,32	197.127,95
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.076,96	43.513,88	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	246.554,32	197.127,95
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.076,96	43.513,88	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	246.554,32	197.127,95
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA	4.220,37	6.387,76	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	246.554,32	197.127,95
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERA	1.137,45	28.406,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.474.348,91	1.198.717,02
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	8.895,29	8.695,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.474.348,91	1.198.717,02
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	23,85	23,85	FORNECEDORES NACIONAIS	1.474.348,91	1.198.717,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE	616.187,92	399.514,91	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.474.348,91	1.198.717,02
IMOBILIZADO	616.187,92	399.514,91	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.646.920,47	1.011.602,80
BENS MOVEIS	608.479,22	391.806,21	VALORES RESTITUIVEIS	1.646.920,47	1.011.602,80
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	608.479,22	391.806,21	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.646.920,47	1.011.602,80
DEMAIS BENS MÓVEIS	608.479,22	391.806,21	CONSIGNAÇÕES	1.646.920,47	1.011.602,80
OUTROS BENS MÓVEIS	608.479,22	391.806,21	INSS	85.444,89	79.455,46
BENS IMÓVEIS	7.708,70	7.708,70	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.561.067,23	931.857,39
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.708,70	7.708,70	ISS	0,00	140,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.708,70	7.708,70	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	408,35	149,95
OUTROS BENS IMÓVEIS	7.708,70	7.708,70			
Total do Ativo	10.513.417,85	12.421.268,40	Total do Passivo	3.375.090,07	2.416.942,79
Patrimônio Líquido					
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior			
RESULTADOS ACUMULADOS	7.138.327,78	4.193.205,61			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.138.327,78	4.193.205,61			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.138.327,78	4.193.205,61			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.945.122,17	4.367.388,27			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.028.358,72	-339.029,55			
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	164.846,89	164.846,89			
Total do Patrimônio Líquido	7.138.327,78	4.193.205,61			

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT
 Balanço Patrimonial

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

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
Total	10.513.417,85	6.610.148,40	Total	10.513.417,85	6.610.148,40
Ativo Financeiro	9.897.229,93	6.210.633,49	Passivo Financeiro	3.375.090,07	2.416.942,79
Ativo Permanente	616.187,92	399.514,91	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				7.138.327,78	4.193.205,61

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

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso		Exercício Atual	Exercício Anterior
1500000000 Recursos não vinculados de impostos		355.020,25	0,00
Total das Fontes de Recurso		355.020,25	0,00

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA
 Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
 SECRETARIO EXECUTIVO

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanco Patrimonial

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

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

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 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.

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanco Patrimonial

Exercício: 2022

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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\$ 616.187,92 (SEISCENTOS E DEZESSEIS MIL CENTO E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

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 2022 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanco Patrimonial

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

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

Notas Explicativas

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro 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 incluída 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\$ 253.820,69 (DUZENTOS E CINQUENTA E TRES MIL OITOCENTOS E VINTE REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.474.348,91 (UM MILHAO QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 1.646.920,47 (UM MILHAO SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E SETE 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\$ 7.138.327,78 (SETE MILHOES CENTO E TRINTA E OITO MIL TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS).

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanco Patrimonial

Exercicio: 2022

Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

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: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

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	18.896.642,23	17.292.697,42	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.951.520,06	12.925.309,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	396.059,70	25.106,71	PESSOAL E ENCARGOS	12.263.836,64	10.685.267,04
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	396.059,70	25.106,71	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.474.683,91	8.274.857,33
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	396.059,70	25.106,71	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	9.474.683,91	8.274.857,33
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	396.059,70	25.106,71	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	9.474.683,91	8.274.857,33
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	396.059,70	25.106,71	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.474.683,91	8.274.857,33
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.327.591,15	16.921.356,56	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.474.683,91	8.274.857,33
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	18.327.591,15	16.831.279,68	ENCARGOS PATRONAIS	2.809.152,73	2.410.409,71
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	9.221.177,61	9.938.255,83	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.809.152,73	2.410.409,71
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	483.408,75	547.200,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.809.152,73	2.410.409,71
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	483.408,75	547.200,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.809.152,73	2.410.409,71
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	8.737.768,86	9.391.055,83	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.667.040,27	2.236.538,11
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	8.737.768,86	9.391.055,83	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.093.632,48	1.197.256,71
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	9.106.413,54	6.893.023,85	CONSUMO DE MATERIAL	2.093.632,48	1.197.256,71
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - MUNICIPIO	9.106.413,54	6.893.023,85	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.093.632,48	1.197.256,71
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER MUNICIPIOS	9.106.413,54	6.893.023,85	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.093.632,48	1.197.256,71
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	90.076,88	SERVIÇOS	1.573.407,79	1.039.281,40
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSORCIOS	0,00	90.076,88	DIÁRIAS	39.318,00	11.004,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSORCIOS - CONSO	0,00	90.076,88	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	39.318,00	11.004,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	90.076,88	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	39.318,00	11.004,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	625,58	346.234,15	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	25.779,87	38.600,93
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	625,58	346.234,15	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	25.779,87	38.600,93
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	625,58	346.234,15	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	25.779,87	38.600,93
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	625,58	346.234,15	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.508.309,92	989.676,47
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	172.365,80	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.508.309,92	989.676,47
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	172.365,80	0,00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.508.309,92	989.676,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155.335,39	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	29,50	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	155.335,39	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	29,50	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	155.335,39	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	29,50	0,00

Variações Patrimoniais

Exercício: 2022

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Exercício Atual

Exercício Anterior

Exercício Atual

Exercício Anterior

	7.000	7.001
VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	17.030,41	0,00
VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	17.030,41	0,00
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI	17.030,41	0,00
	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	
	29.50	0,00
	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
	613,65	3.504,00
	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
	613,65	3.504,00
	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	
	613,65	3.504,00
	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:	
	613,65	3.504,00
	DIVERSAS VARIACÕES DIMINUTIVAS	
	613,65	3.504,00

Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit

2.945.122,17	4.367.388,27
--------------	--------------

4.367.388,27

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	217.286,66	316.512,51
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 EJECUTIVO

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Variações Patrimoniais

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE

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 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\$ 18.896.642,23(DEZOTO MILHOES OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E TRES 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.

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Variações Patrimoniais

Exercício: 2022

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE

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\$ 15.951.520,06(QUINZE MILHOES NOVECIENTOS E CINQUENTA E UM MIL QUINHENTOS E VINTE REAIS E SEIS 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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT**DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)**

Exercício	Exercício
Atual	Anterior

Fluxo de Caixa das Atividades das Operações**Ingressos**

Receitas Derivadas e Originárias	20.431.251,08	18.255.548,46
Transferências Correntes Recebidas	551.395,09	115.183,59
Outros Ingressos Operacionais	18.327.591,15	16.831.279,68
	1.552.264,84	1.309.085,19

Desembolsos

Pessoal e Demais Despesas	16.560.019,91	13.685.222,30
Juros e Encargos da Dívida	15.239.358,39	12.507.602,96
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
	1.320.661,52	1.177.619,34

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)

3.871.231,17	4.570.326,16
--------------	--------------

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento**Ingressos**

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

Aquisição de Ativo Não Circulante	155.197,81	276.580,51
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	155.197,81	276.580,51
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)

-155.197,81	-276.580,51
-------------	-------------

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT**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)		
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	3.716.033,36	4.293.745,65
Caixa e Equivalente de Caixa Final	6.167.119,61	1.873.373,96
	9.883.152,97	6.167.119,61
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	396.059,70	25.106,71
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	155.335,39	90.076,88
Total das Receitas Derivadas e Originárias	551.395,09	115.183,59

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

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 da União	18.327.591,15	16.831.279,68
de Estados e Distrito Federal de Municípios	483.408,75	547.200,00
Intragovernamentais	8.737.768,86	9.391.055,83
Outras Transferências Recebidas	9.106.413,54	6.893.023,85
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Total das Transferências Recebidas

18.327.591,15	16.831.279,68
---------------	---------------

Transferências Concedidas

Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
	0,00	0,00

Total das Transferências Concedidas

0,00	0,00
------	------

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Saúde	15.239.358,39	12.507.602,96
-------	---------------	---------------

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	15.239.358,39	12.507.602,96
--	---------------	---------------

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

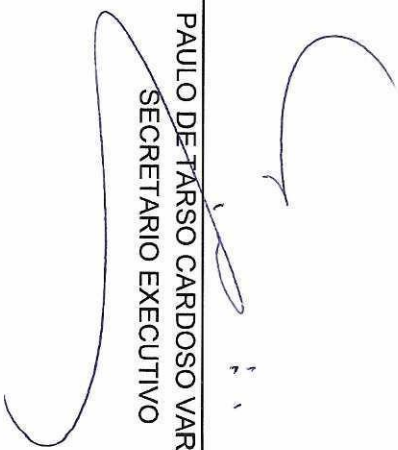
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

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

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

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

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: 2022

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

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\$	3.871.231,17
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-155.197,81
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.: TOTAL.:	R\$	0,00
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....	R\$	3.716.033,36
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....	R\$	6.167.119,61
	R\$	9.883.152,97

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA

Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO