

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanço Orçamentário

Exercício: 2022

Período: 18/08/2022 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	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	23.955.726,31	23.955.726,31	16.151.664,41	16.148.633,16	15.394.556,20	7.804.061,90
Superávit (IX)			2.727.321,83			-2.727.321,83
Total (X) = (VIII + IX)	23.955.726,31	23.955.726,31	18.878.986,24	16.148.633,16	15.394.556,20	5.076.740,07

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	0,00	11.593,75	2.500,00	2.500,00	0,00	9.093,75
Outras Despesas Correntes	0,00	11.593,75	2.500,00	2.500,00	0,00	9.093,75
Total	0,00	11.593,75	2.500,00	2.500,00	0,00	9.093,75

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	951.696,80	414.674,94	393.067,35	0,00	973.304,39
Pessoal e Encargos Sociais	680,00	208.942,97	199.353,10	0,00	10.269,87
Outras Despesas Correntes	951.016,80	205.731,97	193.714,25	0,00	963.034,52
Despesas de Capital	757,00	38.180,00	38.180,00	0,00	757,00
Investimentos	757,00	38.180,00	38.180,00	0,00	757,00
Total	952.453,80	452.854,94	431.247,35	0,00	974.061,39

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA
Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO

FLM
RUBRICA
CRSMC
200

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

CP SMC
2020
PRATICA

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 OITOCEN TOS 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

CP SMC
FINº 211
RUBRICA

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanço Orçamentário

Exercício: 2022

Período: 18/08/2022 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

CP SMC
FINº 236
RUBRICA

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanço Financeiro

Exercício: 2022

Período: 18/08/2022 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
Receita Orçamentária (I)	8.302.437,05	16.946.463,27	Despesa Orçamentária (VII)	6.067.489,65	13.242.569,66
Ordinaria	8.302.437,05	16.946.463,27	Ordinaria	6.067.489,65	13.242.569,66
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)	39.920,83	1.767.471,38	Pagamentos Extraorçamentários (X)	383.247,81	1.177.619,34
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.255,35	1.870,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	861,45	1.888,32
Contribuicao Previdenciaria - INSS	359.158,02	669.761,14	Contribuicao Previdenciaria - INSS	357.651,51	638.475,92
Empenhado a Pagar Nao Processado	-1.094.250,60	2.500,00	Restos a Pagar 2020	0,00	441.235,86
Empenhado a Pagar Processado	445.806,06	455.886,19	Salario Familia	12.440,33	14.907,98
FALTAS	165,23	0,00	Salario Maternidade	12.294,52	81.111,26
IRRF	289.396,31	566.211,30			
ISS	0,00	140,00			
Salario Familia	12.144,80	10.014,45			
Salario Maternidade	26.245,66	61.088,30			
Saldo do Exercício Anterior (V)	7.991.532,55	1.873.373,96	Saldo para Exercício Seguinte (XI)	9.883.152,97	6.167.119,61
Caixa e Equivalente de Caixa	7.991.532,55	1.873.373,96	Caixa e Equivalente de Caixa	9.883.152,97	6.167.119,61
B.B 37.971-9 (37971-9)	1.182.494,20	2.841,07	B.B 37.971-9 (37971-9)	329.885,27	395.664,27
CEF 139-1 (139-1)	3.041,46	5.714,95	CEF 139-1 (139-1)	31.735,28	19.827,18
CEF 140-5 (140-5)	485.599,50	257.169,87	CEF 140-5 (140-5)	634.180,52	220.261,33
CEF 141-3 (141-3)	2.573.865,46	19,87	CEF 141-3 (141-3)	4.116.248,91	1.681.301,93
CEF 142-1 (142-1)	219.770,67	150,35	CEF 142-1 (142-1)	13.744,85	14.909,59
CEF 143-0 (143-0)	153.984,55	259.922,00	CEF 143-0 (143-0)	117.998,40	185.776,69
CEF 144-8 (144-8)	41.208,97	11.093,78	CEF 144-8 (144-8)	115.924,48	113.510,72
CEF 311-4 (311-4)	4.361,82	483.313,22	CEF 311-4 (311-4)	798.776,20	644.840,10
CEF 71.143-7 (71143-7)	2.013.074,24	524.710,19	CEF 71.143-7 (71143-7)	2.195.224,50	1.993.511,05
CEF 71.144-5 (71144-5)	1.314.131,68	328.438,66	CEF 71.144-5 (71144-5)	1.529.434,56	897.516,75

RUBRICA
FIN
CP SMC
213

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanço Financeiro

Exercício: 2022

Período: 18/08/2022 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			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
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)	16.333.890,43	20.587.308,61	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	16.333.890,43	20.587.308,61

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA

Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA

SECRETARIO EXECUTIVO

CP SMC
FINº 254
RUBRICA

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF) 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 Dis pêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingr essos 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 exe rcício 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 r ecebidas 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 ordi nárias 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 discrim ina:

- (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

CP SMC
FIN 215
RUBRICA

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\$ 18.878.986,24 (DEZOITO MILHOES OITOCENTOS E SETENTA E OITO MIL NOVECIENTOS 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	8.302.437,05	Saúde	6.067.489,65

CP SMC
216
PUBRICA

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanço Financeiro

Exercício: 2022

Período: 18/08/2022 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

Receita Patrimonial	296.762,16		0,00
Transferências Correntes	8.000.557,10		0,00
Outras Receitas Correntes	5.117,79		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	8.302.437,05	Despesa Total	6.067.489,65


LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA

Contador


PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA

SECRETARIO EXECUTIVO

CP SMC
Fl N° 252
RUBRICA

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanco Patrimonial

Exercício: 2022

Período: 18/08/2022 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
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 PAGAR	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 - CONSOLIDAÇÃO	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 E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.076,96	43.513,88	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	246.554,32	197.127,95
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	4.220,37	6.387,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.474.348,91	1.198.717,02
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	1.137,45	28.406,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.474.348,91	1.198.717,02
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	8.695,29	8.695,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	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 RESTITUÍVEIS	1.646.920,47	1.011.602,80
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	608.479,22	391.806,21	VALORES RESTITUÍVEIS - 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 Passivo	3.375.090,07	2.416.942,79
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício 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

Balanco Patrimonial

Exercício: 2022

Período: 18/08/2022 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	-1.232.227,98	0,00
Total das Fontes de Recurso	-1.232.227,98	0,00

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA
Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO

CPSC MC
2022
RUBRICA

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço 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 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\$ 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.

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 concluído.

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 TRÊS MIL OITOCENTOS E VINTE REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.474.348,91 (UM MILHÃO 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 MILHÃO SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL NOVE CENTOS 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 MILHÕES CENTO E TRINTA E OITO MIL TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS).

FIN
RUBRICADO
CPS MC
222

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanço Patrimonial

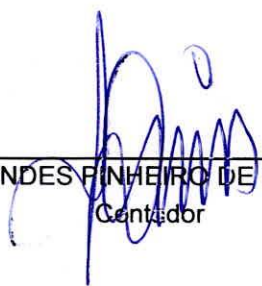
Exercício: 2022

Período: 18/08/2022 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 FIGUEIRO DE MIRANDA
Contador


PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO

CP SMC
F N° 223
RUBRICA

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Variações Patrimoniais

Exercício: 2022

Período: 18/08/2022 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	12.283.836,64	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 RPPS	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 - MUNICÍPIO	9.106.413,54	6.893.023,85	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.093.632,48	1.197.256,71
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER MUNICÍPIOS	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 CONSÓRCIOS	0,00	90.076,88	DIÁRIAS	39.318,00	11.004,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOL	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 PASS	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 PASSIVO	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

 FIN
 RUBRICA
 C
 P
 S
 M
 C
 2024

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Variações Patrimoniais

Exercício: 2022

Período: 18/08/2022 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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	17.030,41	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	29,50	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	17.030,41	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	613,65	3.504,00
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	17.030,41	0,00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	613,65	3.504,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	613,65	3.504,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	613,65	3.504,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	613,65	3.504,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				2.945.122,17	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 EXECUTIVO

CPSC MC
FIN 225
RUBRICA

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 (DEZOITO 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.

CP S MC
226
RUBRICA

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

CP SMC
FIN 224
RUBRICA

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2022

Período: 18/08/2022 a 31/12/2022

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Anexo 16, 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
		Inscrição	Baixa	
Nada a Registrar				



LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA
Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVOCP SMC
FINº 228
RUBRICA

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2022

Período: 18/08/2022 a 31/12/2022

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Anexo 16, 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

CPSMC
FINA 229
RUBRICA

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2022

Período: 18/08/2022 a 31/12/2022

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

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	3.924,84	12.144,80	12.440,33	4.220,37	0,00
Salário Família	0,00	3.924,84	12.144,80	12.440,33	4.220,37	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	15.088,59	26.245,66	12.294,52	1.137,45	0,00
Salário Maternidade	0,00	15.088,59	26.245,66	12.294,52	1.137,45	0,00
INSS	86.962,25	0,00	359.158,02	357.651,51	0,00	88.468,76
Contribuicao Previdenciaria - INSS	86.962,25	0,00	359.158,02	357.651,51	0,00	88.468,76
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.271.670,92	0,00	289.396,31	0,00	0,00	1.561.067,23
IRRF	1.271.670,92	0,00	289.396,31	0,00	0,00	1.561.067,23
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	353,35	0,00	165,23	0,00	0,00	518,58
AVISO PRÉVIO INDENIZADO 30 DIAS	353,35	0,00	0,00	0,00	0,00	353,35
FALTAS	0,00	0,00	165,23	0,00	0,00	165,23
ISS	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
ISS	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	15,05	1.255,35	861,45	0,00	378,85
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	15,05	1.255,35	861,45	0,00	378,85
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.388.707,89	0,00	-648.444,54	0,00	0,00	1.740.263,35
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.106.375,60	0,00	-1.094.250,60	0,00	0,00	12.125,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.282.332,29	0,00	445.806,06	0,00	0,00	1.728.138,35
Total Geral:	3.747.801,41	19.028,48	39.920,83	383.247,81	5.357,82	3.390.803,77

LIS MENDES FINHEIRO DE MIRANDA
Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO

CP SMC
F.Nº 230
RUBRICA

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2022

Período: 18/08/2022 a 31/12/2022

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO

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

Notas Explicativas

Quadro Auxiliar dos Lançamentos Contábeis Independentes da Execução Orçamentária

Conta	Saldo Financeiro do Período		Mov. Indep. da Exec. Orç. no Período		Saldo Patrimonial para o Período	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	518,58	0,00	0,00	518,58	0,00	0,00
AVISO PRÉVIO INDENIZADO 30 DIAS	353,35	0,00	0,00	353,35	0,00	0,00
FALTAS	165,23	0,00	0,00	165,23	0,00	0,00
ISS	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00
ISS	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	378,85	0,00	29,50	0,00	0,00	408,35
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	378,85	0,00	29,50	0,00	0,00	408,35
Total Geral:	1.004,43	0,00	29,50	625,58	0,00	408,35

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA
Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO

CP SMC
FINº 231
RUBRICA

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2022

Período: 18/08/2022 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
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	8.990.802,42	18.255.548,46
Receitas Derivadas e Originárias	301.879,95	115.183,59
Transferências Correntes Recebidas	8.000.557,10	16.831.279,68
Outros Ingressos Operacionais	688.365,37	1.309.085,19
Desembolsos	6.997.293,96	13.685.222,30
Pessoal e Demais Despesas	6.614.046,15	12.507.602,96
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	383.247,81	1.177.619,34
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1.993.508,46	4.570.326,16
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	101.888,04	276.580,51
Aquisição de Ativo Não Circulante	101.888,04	276.580,51
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)	-101.888,04	-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: 18/08/2022 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	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)	1.891.620,42	4.293.745,65
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	7.991.532,55	1.873.373,96
Caixa e Equivalente de Caixa Final	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	296.762,16	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	5.117,79	90.076,88
Total das Receitas Derivadas e Originárias	301.879,95	115.183,59

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2022

Período: 18/08/2022 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	8.000.557,10	16.831.279,68
da União	201.420,30	547.200,00
de Estados e Distrito Federal	3.815.737,00	9.391.055,83
de Municípios	3.983.399,80	6.893.023,85
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	8.000.557,10	16.831.279,68
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	6.614.046,15	12.507.602,96
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	6.614.046,15	12.507.602,96

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.

CP SMC
FINº 236
RUBRICA

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2022

Período: 18/08/2022 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 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:**

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	1.993.508,46
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-101.888,04
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	0,00
- TOTAL.:	R\$	1.891.620,42
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	7.991.532,55
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	9.883.152,97


LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA

Contador


PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVOCPSMC
FINP
RUBRICA
23/12

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

(01/01/2000 a 31/12/2022)

Relatório de Restos a Pagar

Unidade Oçamentária: 0101 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120179	01/12/2021	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.302.0033.2.230-0000	3.3.90.30.00	4.400,29	4.400,29	0,00
01120095	01/12/2021	Global	JOAO LEITE MACHADO E C&A LTDA	10.302.0033.2.230-0000	3.3.90.39.00	507,97	507,97	0,00
01120109	01/12/2021	Global	MANU'S CAR COMERCIO E SERVICO EM VEICULO L	10.302.0033.2.230-0000	3.3.90.39.00	344,30	344,30	0,00
01120112	01/12/2021	Global	JOAO LEITE MACHADO E C&A LTDA	10.302.0033.2.230-0000	3.3.90.39.00	507,97	507,97	0,00
01120125	01/12/2021	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0034.2.231-0000	3.1.90.13.00	455,56	455,56	0,00
01120138	01/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0034.2.231-0000	3.1.90.13.00	1.195,80	1.195,80	0,00
01120101	01/12/2021	Global	JOAO LEITE MACHADO E C&A LTDA	10.302.0034.2.231-0000	3.3.90.30.00	3.145,85	3.145,85	0,00
01120181	01/12/2021	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.302.0034.2.231-0000	3.3.90.30.00	6.146,47	6.146,47	0,00
01120102	01/12/2021	Global	JOAO LEITE MACHADO E C&A LTDA	10.302.0034.2.231-0000	3.3.90.39.00	507,97	507,97	0,00
01120111	01/12/2021	Global	MANU'S CAR COMERCIO E SERVICO EM VEICULO L	10.302.0034.2.231-0000	3.3.90.39.00	236,30	236,30	0,00
1201057	01/12/2016	Ordinário	SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA	10.302.0034.2.234-0000	3.3.90.39.00	38.004,43	38.004,43	0,00
01120126	01/12/2021	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0035.2.232-0000	3.1.90.13.00	288,58	288,58	0,00
01120139	01/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0035.2.232-0000	3.1.90.13.00	757,54	757,54	0,00
01120104	01/12/2021	Global	JOAO LEITE MACHADO E C&A LTDA	10.302.0035.2.232-0000	3.3.90.30.00	1.330,18	1.330,18	0,00
01120177	01/12/2021	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.302.0035.2.232-0000	3.3.90.30.00	3.264,91	3.264,91	0,00
01120105	01/12/2021	Global	JOAO LEITE MACHADO E C&A LTDA	10.302.0035.2.232-0000	3.3.90.39.00	380,98	380,98	0,00
01120148	01/12/2021	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	10.302.0035.2.232-0000	3.3.90.39.00	849,56	849,56	0,00
01120155	01/12/2021	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	10.302.0035.2.232-0000	3.3.90.39.00	728,80	728,80	0,00
01120156	01/12/2021	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	10.302.0035.2.232-0000	3.3.90.39.00	575,00	575,00	0,00
01120172	01/12/2021	Global	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI	10.302.0035.2.232-0000	3.3.90.39.00	350,00	350,00	0,00
01120127	01/12/2021	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0036.2.233-0000	3.1.90.13.00	288,58	288,58	0,00
01120140	01/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0036.2.233-0000	3.1.90.13.00	757,54	757,54	0,00
01120184	01/12/2021	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.302.0036.2.233-0000	3.3.90.30.00	2.968,61	2.968,61	0,00
01120185	01/12/2021	Global	JOAO LEITE MACHADO E C&A LTDA	10.302.0036.2.233-0000	3.3.90.30.00	2.921,00	2.921,00	0,00
01120096	01/12/2021	Global	JOAO LEITE MACHADO E C&A LTDA	10.302.0036.2.233-0000	3.3.90.39.00	1.015,94	1.015,94	0,00
01040119	01/04/2021	Global	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0038.2.234-0000	3.1.90.13.00	757,54	3,00	0,00
01120128	01/12/2021	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0038.2.234-0000	3.1.90.13.00	288,58	288,58	0,00
01120141	01/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0038.2.234-0000	3.1.90.13.00	757,54	757,54	0,00
01120182	01/12/2021	Global	JOAO LEITE MACHADO E C&A LTDA	10.302.0038.2.234-0000	3.3.90.30.00	1.558,77	1.558,77	0,00
01120183	01/12/2021	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.302.0038.2.234-0000	3.3.90.30.00	4.668,24	4.668,24	0,00
01120097	01/12/2021	Global	JOAO LEITE MACHADO E C&A LTDA	10.302.0038.2.234-0000	3.3.90.39.00	761,96	761,96	0,00
02120019	02/12/2020	Global	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELE-ME	10.302.0039.2.235-0000	3.3.90.39.00	19,80	19,80	0,00
01120124	01/12/2021	Ordinário	CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302.0040.2.236-0000	3.1.90.13.00	288,58	288,58	0,00
01120137	01/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.302.0040.2.236-0000	3.1.90.13.00	757,54	757,54	0,00
02110078	02/11/2020	Global	MARIA RODRIGES DA SILVA PEIXOTO - ME	10.302.0040.2.236-0000	3.3.90.30.00	6.632,00	2.818,60	0,00
01120090	01/12/2021	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.302.0040.2.236-0000	3.3.90.30.00	3.250,02	3.250,02	0,00
01120091	01/12/2021	Global	PETROX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.302.0040.2.236-0000	3.3.90.30.00	3.806,50	3.806,50	0,00
01120186	01/12/2021	Global	JOAO LEITE MACHADO E C&A LTDA	10.302.0040.2.236-0000	3.3.90.30.00	1.618,55	1.618,55	0,00
01120061	01/12/2021	Ordinário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	10.302.0040.2.236-0000	3.3.90.39.00	26,69	0,40	0,00

CP SMC
238
RUBRICA