

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

Balancete Contábil

Exercício: 2024

CPSMC
FINº 1068
RUBRICA

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO	18.826.586,87 D	18.826.586,87 D	115.483.738,55	115.483.738,55	107.535.723,12	107.535.723,12	26.774.602,30 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	17.881.673,19 D	17.881.673,19 D	114.838.894,06	114.838.894,06	107.535.723,12	107.535.723,12	25.184.844,13 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.865.192,84 D	17.865.192,84 D	114.642.373,79	114.642.373,79	107.335.509,53	107.335.509,53	25.172.057,10 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.865.192,84 D	17.865.192,84 D	114.642.373,79	114.642.373,79	107.335.509,53	107.335.509,53	25.172.057,10 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.865.192,84 D	17.865.192,84 D	114.642.373,79	114.642.373,79	107.335.509,53	107.335.509,53	25.172.057,10 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.865.192,84 D	17.865.192,84 D	114.642.373,79	114.642.373,79	107.335.509,53	107.335.509,53	25.172.057,10 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	160.066,76 D	160.066,76 D	17.560.656,82	17.560.656,82	17.705.947,37	17.705.947,37	14.776,21 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	17.705.126,08 D	17.705.126,08 D	97.081.716,97	97.081.716,97	89.629.562,16	89.629.562,16	25.157.280,89 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.480,35 D	16.480,35 D	196.520,27	196.520,27	200.213,59	200.213,59	12.787,03 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.480,35 D	16.480,35 D	196.520,27	196.520,27	200.213,59	200.213,59	12.787,03 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.480,35 D	16.480,35 D	196.520,27	196.520,27	200.213,59	200.213,59	12.787,03 D
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	7.761,21 D	7.761,21 D	22.235,14	22.235,14	28.445,35	28.445,35	1.551,00 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	0,00 D	174.285,13	174.285,13	171.768,24	171.768,24	2.516,89 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	8.719,14 D	8.719,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.719,14 D
1.1.3.8.1.99.02.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	8.695,29 D	8.695,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.695,29 D
1.1.3.8.1.99.12.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	23,85 D	23,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23,85 D
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	944.913,68 D	944.913,68 D	644.844,49	644.844,49	0,00	0,00	1.589.758,17 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO	944.913,68 D	944.913,68 D	644.844,49	644.844,49	0,00	0,00	1.589.758,17 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	937.204,98 D	937.204,98 D	158.934,07	158.934,07	0,00	0,00	1.096.139,05 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	937.204,98 D	937.204,98 D	158.934,07	158.934,07	0,00	0,00	1.096.139,05 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 D	0,00 D	68.445,34	68.445,34	0,00	0,00	68.445,34 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 D	0,00 D	68.445,34	68.445,34	0,00	0,00	68.445,34 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	937.204,98 D	937.204,98 D	90.488,73	90.488,73	0,00	0,00	1.027.693,71 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	937.204,98 D	937.204,98 D	90.488,73	90.488,73	0,00	0,00	1.027.693,71 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	7.708,70 D	7.708,70 D	485.910,42	485.910,42	0,00	0,00	493.619,12 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.708,70 D	7.708,70 D	485.910,42	485.910,42	0,00	0,00	493.619,12 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00 D	0,00 D	485.910,42	485.910,42	0,00	0,00	485.910,42 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00 D	0,00 D	485.910,42	485.910,42	0,00	0,00	485.910,42 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.708,70 D	7.708,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.708,70 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	7.708,70 D	7.708,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.708,70 D
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.826.586,87 C	18.826.586,87 C	57.437.391,54	57.437.391,54	65.385.406,97	65.385.406,97	26.774.602,30 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	4.103.551,39 C	4.103.551,39 C	27.376.828,51	27.376.828,51	25.191.386,41	25.191.386,41	1.918.109,29 C

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

Balancete Contábil

Exercício: 2024

CPSMC
FI Nº 1069
RUBRICA

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	367.136,83 C	367.136,83 C	17.971.883,49	17.971.883,49	17.984.282,24	17.984.282,24	379.535,58 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	10.266,47 C	10.266,47 C	13.976.660,41	13.976.660,41	13.976.660,41	13.976.660,41	10.266,47 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.266,47 C	10.266,47 C	13.976.660,41	13.976.660,41	13.976.660,41	13.976.660,41	10.266,47 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	10.266,47 C	10.266,47 C	13.976.660,41	13.976.660,41	13.976.660,41	13.976.660,41	10.266,47 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	10.266,47 C	10.266,47 C	13.976.660,41	13.976.660,41	13.976.660,41	13.976.660,41	10.266,47 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	356.870,36 C	356.870,36 C	3.995.223,08	3.995.223,08	4.007.621,83	4.007.621,83	369.269,11 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	356.870,36 C	356.870,36 C	3.995.223,08	3.995.223,08	4.007.621,83	4.007.621,83	369.269,11 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	356.870,36 C	356.870,36 C	3.995.223,08	3.995.223,08	4.007.621,83	4.007.621,83	369.269,11 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	356.870,36 C	356.870,36 C	3.995.223,08	3.995.223,08	4.007.621,83	4.007.621,83	369.269,11 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.472.823,72 C	1.472.823,72 C	5.155.998,34	5.155.998,34	5.130.927,00	5.130.927,00	1.447.752,38 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.472.823,72 C	1.472.823,72 C	5.155.998,34	5.155.998,34	5.130.927,00	5.130.927,00	1.447.752,38 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.472.823,72 C	1.472.823,72 C	5.155.998,34	5.155.998,34	5.130.927,00	5.130.927,00	1.447.752,38 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	1.472.823,72 C	1.472.823,72 C	5.155.998,34	5.155.998,34	5.130.927,00	5.130.927,00	1.447.752,38 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.472.823,72 C	1.472.823,72 C	5.155.998,34	5.155.998,34	5.130.927,00	5.130.927,00	1.447.752,38 C
2.1.8.0.0.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.263.590,84 C	2.263.590,84 C	4.248.946,68	4.248.946,68	2.076.177,17	2.076.177,17	90.821,33 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	2.263.590,84 C	2.263.590,84 C	4.248.946,68	4.248.946,68	2.076.177,17	2.076.177,17	90.821,33 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.263.590,84 C	2.263.590,84 C	4.248.946,68	4.248.946,68	2.076.177,17	2.076.177,17	90.821,33 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	2.263.590,84 C	2.263.590,84 C	4.248.946,68	4.248.946,68	2.076.177,17	2.076.177,17	90.821,33 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	203.005,88 C	203.005,88 C	1.230.614,48	1.230.614,48	1.117.265,34	1.117.265,34	89.656,74 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.059.449,56 C	2.059.449,56 C	3.007.976,67	3.007.976,67	948.773,90	948.773,90	246,79 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.135,40 C	1.135,40 C	10.355,53	10.355,53	10.137,93	10.137,93	917,80 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.723.035,48 C	14.723.035,48 C	30.060.563,03	30.060.563,03	40.194.020,56	40.194.020,56	24.856.493,01 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	14.723.035,48 C	14.723.035,48 C	30.060.563,03	30.060.563,03	40.194.020,56	40.194.020,56	24.856.493,01 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.723.035,48 C	14.723.035,48 C	30.060.563,03	30.060.563,03	40.194.020,56	40.194.020,56	24.856.493,01 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.723.035,48 C	14.723.035,48 C	30.060.563,03	30.060.563,03	40.194.020,56	40.194.020,56	24.856.493,01 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.584.707,70 C	7.584.707,70 C	30.060.563,03	30.060.563,03	32.609.312,86	32.609.312,86	10.133.457,53 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.973.480,89 C	6.973.480,89 C	0,00	0,00	7.584.707,70	7.584.707,70	14.558.188,59 C
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	164.846,89 C	164.846,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	164.846,89 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	22.475.855,33	22.475.855,33	22.475.855,33	22.475.855,33	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	17.984.282,24	17.984.282,24	17.984.282,24	17.984.282,24	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	13.976.660,41	13.976.660,41	13.976.660,41	13.976.660,41	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	13.976.660,41	13.976.660,41	13.976.660,41	13.976.660,41	0,00 D

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

Balancete Contábil

Exercício: 2024

CPSMC
FINº 1040

RUBRICA _____ Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	13.976.660,41	13.976.660,41	13.976.660,41	13.976.660,41	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	13.976.660,41	13.976.660,41	13.976.660,41	13.976.660,41	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	13.976.660,41	13.976.660,41	13.976.660,41	13.976.660,41	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	4.007.621,83	4.007.621,83	4.007.621,83	4.007.621,83	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	4.007.621,83	4.007.621,83	4.007.621,83	4.007.621,83	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	4.007.621,83	4.007.621,83	4.007.621,83	4.007.621,83	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	4.007.621,83	4.007.621,83	4.007.621,83	4.007.621,83	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	4.465.197,01	4.465.197,01	4.465.197,01	4.465.197,01	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	1.996.396,38	1.996.396,38	1.996.396,38	1.996.396,38	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	1.996.396,38	1.996.396,38	1.996.396,38	1.996.396,38	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.996.396,38	1.996.396,38	1.996.396,38	1.996.396,38	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	1.996.396,38	1.996.396,38	1.996.396,38	1.996.396,38	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	2.468.800,63	2.468.800,63	2.468.800,63	2.468.800,63	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	105.777,00	105.777,00	105.777,00	105.777,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	105.777,00	105.777,00	105.777,00	105.777,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	105.777,00	105.777,00	105.777,00	105.777,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	59.223,34	59.223,34	59.223,34	59.223,34	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	59.223,34	59.223,34	59.223,34	59.223,34	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	0,00 D	59.223,34	59.223,34	59.223,34	59.223,34	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	2.303.800,29	2.303.800,29	2.303.800,29	2.303.800,29	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.303.800,29	2.303.800,29	2.303.800,29	2.303.800,29	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	2.303.800,29	2.303.800,29	2.303.800,29	2.303.800,29	0,00 D
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	5.490,58	5.490,58	5.490,58	5.490,58	0,00 D
3.6.5.0.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	5.490,58	5.490,58	5.490,58	5.490,58	0,00 D
3.6.5.0.1.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	5.490,58	5.490,58	5.490,58	5.490,58	0,00 D
3.6.5.0.1.99.00.000	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	5.490,58	5.490,58	5.490,58	5.490,58	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	20.885,50	20.885,50	20.885,50	20.885,50	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	20.885,50	20.885,50	20.885,50	20.885,50	0,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	20.885,50	20.885,50	20.885,50	20.885,50	0,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	20.885,50	20.885,50	20.885,50	20.885,50	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	20.885,50	20.885,50	20.885,50	20.885,50	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	32.609.312,86	32.609.312,86	32.609.312,86	32.609.312,86	0,00 C
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00 C	2.747.529,64	2.747.529,64	2.747.529,64	2.747.529,64	0,00 C
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS	0,00 C	0,00 C	2.747.529,64	2.747.529,64	2.747.529,64	2.747.529,64	0,00 C
4.1.1.2.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00 C	2.747.529,64	2.747.529,64	2.747.529,64	2.747.529,64	0,00 C

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

Balancete Contábil

Exercício: 2024

CPSMC
FINº 2051
RUBRICA

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	2.747.529,64	2.747.529,64	2.747.529,64	2.747.529,64	0,00 C
4.1.1.2.1.03.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	0,00 C	2.747.529,64	2.747.529,64	2.747.529,64	2.747.529,64	0,00 C
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	0,00 C	2.747.529,64	2.747.529,64	2.747.529,64	2.747.529,64	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	1.654.192,64	1.654.192,64	1.654.192,64	1.654.192,64	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	1.654.192,64	1.654.192,64	1.654.192,64	1.654.192,64	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	1.654.192,64	1.654.192,64	1.654.192,64	1.654.192,64	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.654.192,64	1.654.192,64	1.654.192,64	1.654.192,64	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	1.654.192,64	1.654.192,64	1.654.192,64	1.654.192,64	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	27.963.326,88	27.963.326,88	27.963.326,88	27.963.326,88	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	27.963.326,88	27.963.326,88	27.963.326,88	27.963.326,88	0,00 C
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	17.375.218,14	17.375.218,14	17.375.218,14	17.375.218,14	0,00 C
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	10.364.776,47	10.364.776,47	10.364.776,47	10.364.776,47	0,00 C
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	10.364.776,47	10.364.776,47	10.364.776,47	10.364.776,47	0,00 C
4.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	7.010.441,67	7.010.441,67	7.010.441,67	7.010.441,67	0,00 C
4.5.2.3.4.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	7.010.441,67	7.010.441,67	7.010.441,67	7.010.441,67	0,00 C
4.5.2.4.0.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	0,00 C	10.588.108,74	10.588.108,74	10.588.108,74	10.588.108,74	0,00 C
4.5.2.4.5.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00 C	10.588.108,74	10.588.108,74	10.588.108,74	10.588.108,74	0,00 C
4.5.2.4.5.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER MUNICÍPIOS	0,00 C	0,00 C	10.588.108,74	10.588.108,74	10.588.108,74	10.588.108,74	0,00 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	148.934,55	148.934,55	148.934,55	148.934,55	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	132.934,55	132.934,55	132.934,55	132.934,55	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	132.934,55	132.934,55	132.934,55	132.934,55	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	132.934,55	132.934,55	132.934,55	132.934,55	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	95.329,15	95.329,15	95.329,15	95.329,15	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	95.329,15	95.329,15	95.329,15	95.329,15	0,00 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	59.467,76	59.467,76	59.467,76	59.467,76	0,00 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	59.467,76	59.467,76	59.467,76	59.467,76	0,00 C
4.9.9.6.1.99.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00 C	59.467,76	59.467,76	59.467,76	59.467,76	0,00 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	35.861,39	35.861,39	35.861,39	35.861,39	0,00 C

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

Balancete Contábil

Exercício: 2024

CPSMC

FI Nº 1052

RUBRICA

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	35.861,39	35.861,39	35.861,39	35.861,39	0,00 C
4.9.9.9.1.02.00.000	VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 C	0,00 C	35.861,39	35.861,39	35.861,39	35.861,39	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	92.465.224,68	92.465.224,68	29.643.361,83	29.643.361,83	62.821.862,85 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	66.821.814,52	66.821.814,52	6.455.088,44	6.455.088,44	60.366.726,08 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	28.512.421,67	28.512.421,67	0,00	0,00	28.512.421,67 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	28.512.421,67	28.512.421,67	0,00	0,00	28.512.421,67 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	28.512.421,67	28.512.421,67	0,00	0,00	28.512.421,67 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	38.309.392,85	38.309.392,85	6.455.088,44	6.455.088,44	31.854.304,41 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	38.309.392,85	38.309.392,85	6.455.088,44	6.455.088,44	31.854.304,41 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	31.854.304,41	31.854.304,41	0,00	0,00	31.854.304,41 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	31.854.304,41	31.854.304,41	0,00	0,00	31.854.304,41 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	3.227.544,22	3.227.544,22	0,00	0,00	3.227.544,22 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	3.227.544,22	3.227.544,22	0,00	0,00	3.227.544,22 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	3.227.544,22	3.227.544,22	3.227.544,22	3.227.544,22	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.227.544,22	3.227.544,22	0,00	0,00	3.227.544,22 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	3.227.544,22	3.227.544,22	3.227.544,22 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	3.227.544,22	3.227.544,22	3.227.544,22 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)-CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	3.227.544,22	3.227.544,22	3.227.544,22 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	25.643.410,16	25.643.410,16	23.188.273,39	23.188.273,39	2.455.136,77 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	23.803.449,61	23.803.449,61	23.188.273,39	23.188.273,39	615.176,22 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	9.143,80	9.143,80	0,00	0,00	9.143,80 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	23.794.305,81	23.794.305,81	23.188.273,39	23.188.273,39	606.032,42 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	1.839.960,55	1.839.960,55	0,00	0,00	1.839.960,55 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	855.246,39	855.246,39	0,00	0,00	855.246,39 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	984.714,16	984.714,16	0,00	0,00	984.714,16 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	221.325.528,40	221.325.528,40	284.147.391,25	284.147.391,25	62.821.862,85 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	197.322.178,97	197.322.178,97	257.688.905,05	257.688.905,05	60.366.726,08 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	32.424.516,92	32.424.516,92	60.936.938,59	60.936.938,59	28.512.421,67 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	32.424.516,92	32.424.516,92	28.512.421,67	28.512.421,67	3.912.095,25 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	32.424.516,92	32.424.516,92	32.424.516,92 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	164.897.662,05	164.897.662,05	196.751.966,46	196.751.966,46	31.854.304,41 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	164.897.662,05	164.897.662,05	196.751.966,46	196.751.966,46	31.854.304,41 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	26.985.988,64	26.985.988,64	35.154.912,78	35.154.912,78	8.168.924,14 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	26.985.988,64	26.985.988,64	35.154.912,78	35.154.912,78	8.168.924,14 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	137.911.673,41	137.911.673,41	161.597.053,68	161.597.053,68	23.685.380,27 C

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

Balancete Contábil

Exercício: 2024

CPSMC
FINº 1043
RUBRICA

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	46.982.579,20	46.982.579,20	46.982.579,20	46.982.579,20	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	45.428.015,03	45.428.015,03	45.428.015,03	45.428.015,03	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	22.276.944,40	22.276.944,40	22.276.944,40 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	23.188.273,39	23.188.273,39	23.794.305,81	23.794.305,81	606.032,42 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	22.312.805,79	22.312.805,79	23.115.209,24	23.115.209,24	802.403,45 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	24.003.349,43	24.003.349,43	26.458.486,20	26.458.486,20	2.455.136,77 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	23.188.273,39	23.188.273,39	23.803.449,61	23.803.449,61	615.176,22 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	9.143,80	9.143,80	9.143,80 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	23.188.273,39	23.188.273,39	23.794.305,81	23.794.305,81	606.032,42 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	23.188.273,39	23.188.273,39	23.794.305,81	23.794.305,81	606.032,42 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	815.076,04	815.076,04	2.655.036,59	2.655.036,59	1.839.960,55 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	815.076,04	815.076,04	1.839.960,55	1.839.960,55	1.024.884,51 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	815.076,04	815.076,04	815.076,04 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	32.424.516,92	32.424.516,92	0,00	0,00	32.424.516,92 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	32.424.516,92	32.424.516,92	0,00	0,00	32.424.516,92 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	32.424.516,92	32.424.516,92	0,00	0,00	32.424.516,92 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	32.424.516,92	32.424.516,92	0,00	0,00	32.424.516,92 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 15000000000	0,00 D	0,00 D	32.424.516,92	32.424.516,92	0,00	0,00	32.424.516,92 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	69.259.523,60	69.259.523,60	101.684.040,52	101.684.040,52	32.424.516,92 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	69.259.523,60	69.259.523,60	101.684.040,52	101.684.040,52	32.424.516,92 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	69.259.523,60	69.259.523,60	101.684.040,52	101.684.040,52	32.424.516,92 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	69.259.523,60	69.259.523,60	101.684.040,52	101.684.040,52	32.424.516,92 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 15000000000	0,00 D	0,00 D	23.758.444,42	23.758.444,42	32.497.581,07	32.497.581,07	8.739.136,65 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 15000000000	0,00 D	0,00 D	23.188.273,39	23.188.273,39	23.794.305,81	23.794.305,81	606.032,42 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	22.312.805,79	22.312.805,79	23.115.209,24	23.115.209,24	802.403,45 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 15000000000	0,00 D	0,00 D	22.312.805,79	22.312.805,79	23.115.209,24	23.115.209,24	802.403,45 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 15000000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	22.276.944,40	22.276.944,40	22.276.944,40 C

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

Balancete Contábil

Exercício: 2024

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

CPSMC
FINº 2024
RUBRICA
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
Totais:		0,00 D	0,00 D	643.481.091,88	643.481.091,88	643.481.091,88	643.481.091,88	0,00 D

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA
Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

Balanço Orçamentário

Exercício: 2024

CPSMC
FINº 1075
RUBRICA

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

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	28.512.421,67	28.512.421,67	32.424.516,92	3.912.095,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	2.747.529,64	2.747.529,64
Impostos	0,00	0,00	2.747.529,64	2.747.529,64
Receita Patrimonial	0,00	0,00	1.654.192,64	1.654.192,64
Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.654.192,64	1.654.192,64
Transferências Correntes	28.512.421,67	28.512.421,67	27.963.326,88	-549.094,79
Transferências da União e de suas Entidades	7.488.215,77	7.488.215,77	10.364.776,47	2.876.560,70
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.562.532,10	9.562.532,10	7.010.441,67	-2.552.090,43
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	11.461.673,80	11.461.673,80	10.588.108,74	-873.565,06
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	59.467,76	59.467,76
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	59.467,76	59.467,76
Subtotal das Receitas (I)	28.512.421,67	28.512.421,67	32.424.516,92	3.912.095,25
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	28.512.421,67	28.512.421,67	32.424.516,92	3.912.095,25
Déficit (IV)	3.341.882,74	3.341.882,74	0,00	
Total (V) = (III + IV)	31.854.304,41	31.854.304,41	32.424.516,92	570.212,51
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	26.290.957,58	27.062.288,48	22.639.916,17	22.413.617,86	21.660.371,11	4.422.372,31
Pessoal e Encargos Sociais	18.150.170,90	19.916.310,87	17.953.513,06	17.953.513,06	17.584.360,39	1.962.797,81
Outras Despesas Correntes	8.140.786,68	7.145.977,61	4.686.403,11	4.460.104,80	4.076.010,72	2.459.574,50
Despesas de Capital	5.563.346,83	4.792.015,93	1.045.464,10	665.729,99	616.573,29	3.746.551,83
Investimentos	5.563.346,83	4.792.015,93	1.045.464,10	665.729,99	616.573,29	3.746.551,83
Subtotal das Despesas (VI)	31.854.304,41	31.854.304,41	23.685.380,27	23.079.347,85	22.276.944,40	8.168.924,14
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

Balanco Orcamentario

Exercicio: 2024

CPSMC
FINº 1076

RUBRICA

Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

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)
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						8.168.924,14
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	31.854.304,41	31.854.304,41	23.685.380,27	23.079.347,85	22.276.944,40	-8.739.136,65
Superávit (IX)			8.739.136,65			-570.212,51
Total (X) = (VIII + IX)	31.854.304,41	31.854.304,41	32.424.516,92	23.079.347,85	22.276.944,40	
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	9.143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.143,80
Outras Despesas Correntes	9.143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.143,80
Total	9.143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.143,80
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	983.957,16	811.475,04	786.094,19	0,00	1.009.338,01	
Pessoal e Encargos Sociais	10.382,81	356.754,02	356.753,92	0,00	10.382,91	
Outras Despesas Correntes	973.574,35	454.721,02	429.340,27	0,00	998.955,10	
Despesas de Capital	757,00	43.771,35	28.981,85	0,00	15.546,50	
Investimentos	757,00	43.771,35	28.981,85	0,00	15.546,50	
Total	984.714,16	855.246,39	815.076,04	0,00	1.024.884,51	

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA
Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e
- (b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o

Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2024, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 32.424.516,92 (TRINTA E DOIS MILHOES Q UATROCENTOS E VINTE E QUATRO MIL QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), perfazendo o percentual de 113,72% 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 Orcamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2024, 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 74,36 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
31.854.304,41	31.854.304,41	23.685.380,27	23.079.347,85	22.276.944,40	8.168.924,14

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

Balanço Orçamentário

Exercício: 2024

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO

CPSMC
FINº 1079

RUBRICA

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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 CRATO

Balanço Financeiro

Exercício: 2024

CPSMC

FINº 1080

RUBRICA

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	32.424.516,92	0,00	Despesa Orçamentária (VII)	23.685.380,27	0,00
Ordinária	32.424.516,92	0,00	Ordinária	23.685.380,27	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)	3.679.336,05	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (X)	5.111.608,44	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10.137,93	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.041,26	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.117.265,34	0,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.098.994,20	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	606.032,42	0,00	IRRF	3.007.976,67	0,00
Empenhado a Pagar Processado	802.403,45	0,00	Restos a Pagar 2023	815.076,04	0,00
IRRF	948.773,90	0,00	Salario Familia	22.235,14	0,00
Salario Familia	23.695,59	0,00	Salario Maternidade	158.285,13	0,00
Salario Maternidade	171.027,42	0,00			
Saldo do Exercício Anterior (V)			Saldo para Exercício Seguinte (XI)		
Caixa e Equivalente de Caixa	17.865.192,84	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	25.172.057,10	0,00
B.B 37.971-9 (37971-9)	160.066,76	0,00	B.B 37.971-9 (37971-9)	14.776,21	0,00
CEF 139-1 (139-1)	128.800,50	0,00	CEF 139-1 (139-1)	61.861,11	0,00
CEF 140-5 (140-5)	1.215.432,17	0,00	CEF 140-5 (140-5)	2.105.021,89	0,00
CEF 141-3 (141-3)	5.917.368,51	0,00	CEF 141-3 (141-3)	7.292.745,71	0,00
CEF 142-1 (142-1)	30.322,97	0,00	CEF 142-1 (142-1)	37.747,31	0,00
CEF 143-0 (143-0)	349.184,75	0,00	CEF 143-0 (143-0)	722.880,37	0,00
CEF 144-8 (144-8)	289.089,98	0,00	CEF 144-8 (144-8)	595.150,99	0,00
CEF 311-4 (311-4)	869.912,90	0,00	CEF 311-4 (311-4)	1.123.853,95	0,00
CEF 71.143-7 (71143-7)	2.409.393,77	0,00	CEF 71.143-7 (71143-7)	2.294.466,56	0,00
CEF 71.144-5 (71144-5)	2.175.214,41	0,00	CEF 71.144-5 (71144-5)	2.825.808,25	0,00
CEF 71.239-5 (71239-5)	4.320.406,12	0,00	CEF 71.239-5 (71239-5)	8.097.744,75	0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

Balanço Financeiro

Exercício: 2024

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

CPSMC
FI Nº 1081
RUBRICA

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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)	53.969.045,81	0,00	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	53.969.045,81	0,00

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA
Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF) 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 ing r 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

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

Balanco Financeiro

Exercício: 2024

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO

CPSMC

FINº 1083

RUBRICA

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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\$ 32.424.516,92 (TRINTA E DOIS MILHOES QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO MIL QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E DOIS 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
------------------------	------------------------

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

Balanco Financeiro

Exercício: 2024

CPSMC
FINº 1084
RUBRICA

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO

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

Notas Explicativas

Receitas Correntes	32.424.516,92	Saúde	23.685.380,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.747.529,64		0,00
Receita Patrimonial	1.654.192,64		0,00
Transferências Correntes	27.963.326,88		0,00
Outras Receitas Correntes	59.467,76		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	32.424.516,92	Despesa Total	23.685.380,27



LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA
Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO
CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE CRATO - CPSMC
Bruno Lobo Siebra de Carvalho
Controlador Interno

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

Balanço Patrimonial

Exercício: 2024

CPSMC
FINº 1085
RUBRICA

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

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	25.184.844,13	17.881.673,19	PASSIVO CIRCULANTE	1.918.109,29	4.103.551,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.172.057,10	17.865.192,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	379.535,58	367.136,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.172.057,10	17.865.192,84	PESSOAL A PAGAR	10.266,47	10.266,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	25.172.057,10	17.865.192,84	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.266,47	10.266,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	25.172.057,10	17.865.192,84	PESSOAL A PAGAR	10.266,47	10.266,47
Banco do Brasil	14.776,21	160.066,76	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	10.266,47	10.266,47
Caixa Econômica Federal	25.157.280,89	17.705.126,08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	369.269,11	356.870,36
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.787,03	16.480,35	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	369.269,11	356.870,36
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.787,03	16.480,35	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	369.269,11	356.870,36
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.787,03	16.480,35	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	369.269,11	356.870,36
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	1.551,00	7.761,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.447.752,38	1.472.823,72
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	2.516,89	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.447.752,38	1.472.823,72
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	8.719,14	8.719,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.447.752,38	1.472.823,72
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	8.695,29	8.695,29	FORNECEDORES NACIONAIS	1.447.752,38	1.472.823,72
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	23,85	23,85	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.447.752,38	1.472.823,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.589.758,17	944.913,68	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90.821,33	2.263.590,84
IMOBILIZADO	1.589.758,17	944.913,68	VALORES RESTITUÍVEIS	90.821,33	2.263.590,84
BENS MOVEIS	1.096.139,05	937.204,98	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	90.821,33	2.263.590,84
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.096.139,05	937.204,98	CONSIGNAÇÕES	90.821,33	2.263.590,84
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	68.445,34	0,00	INSS	89.656,74	203.005,88
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	68.445,34	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	246,79	2.059.449,56
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.027.693,71	937.204,98	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	917,80	1.135,40
OUTROS BENS MÓVEIS	1.027.693,71	937.204,98	Total do Passivo	1.918.109,29	4.103.551,39
BENS IMÓVEIS	493.619,12	7.708,70	Patrimônio Líquido		
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	493.619,12	7.708,70			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	485.910,42	0,00	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
OBRAS EM ANDAMENTO	485.910,42	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	24.856.493,01	14.723.035,48
DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.708,70	7.708,70	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	24.856.493,01	14.723.035,48
OUTROS BENS IMÓVEIS	7.708,70	7.708,70	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.856.493,01	14.723.035,48
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.133.457,53	7.584.707,70
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.558.188,59	6.973.480,89
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	164.846,89	164.846,89
			Total do Patrimônio Líquido	24.856.493,01	14.723.035,48
Total	26.774.602,30	18.826.586,87	Total	26.774.602,30	18.826.586,87

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

Balanço Patrimonial

Exercício: 2024

CPSMC
FINº 1086
RUBRICA

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro	25.184.844,13	17.881.673,19	Passivo Financeiro	1.918.109,29	4.103.551,39
Ativo Permanente	1.589.758,17	944.913,68	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				24.856.493,01	14.723.035,48

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	23.266.734,84	0,00
Total das Fontes de Recurso	23.266.734,84	0,00

LIS MENDES PIMHEIRO DE MIRANDA

Contador

CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE CRATO - CPSMC
Bruno Lobo Siebra de Carvalho
Controlador Interno

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2024.

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\$ 1.589.758,17 (UM MILHAO QUINHENTOS E OITENTA E NOVE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E DEZESSETE CEN TAVOS)

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 2024 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 inclusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 379.535,58 (TREZENTOS E SETENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.447.752,38 (UM MILHÃO QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 90.821,33 (NOVENTA MIL OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E TRÊS 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\$ 24.856.493,01 (VINTE E QUATRO MILHÕES OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E UM CENTAVO).

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

Balanço Patrimonial

Exercício: 2024

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

CPSMC

Fl N° 1090

RUBRICA

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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 CRATO

Variações Patrimoniais

Exercício: 2024

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

CPSMC

FI Nº 1091

RUBRICA

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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	32.609.312,86	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.475.855,33	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.747.529,64	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	17.984.282,24	0,00
IMPOSTOS	2.747.529,64	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.976.660,41	0,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	2.747.529,64	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	13.976.660,41	0,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	2.747.529,64	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	13.976.660,41	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	2.747.529,64	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	13.976.660,41	0,00
IR - PESSOAS	2.747.529,64	0,00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.976.660,41	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.654.192,64	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	4.007.621,83	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.654.192,64	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.007.621,83	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.654.192,64	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.007.621,83	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.654.192,64	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.007.621,83	0,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	1.654.192,64	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.465.197,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	27.963.326,88	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.996.396,38	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	27.963.326,88	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	1.996.396,38	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	17.375.218,14	0,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.996.396,38	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	10.364.776,47	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.996.396,38	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	10.364.776,47	0,00	SERVIÇOS	2.468.800,63	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	7.010.441,67	0,00	DIÁRIAS	105.777,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	7.010.441,67	0,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	105.777,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	10.588.108,74	0,00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	105.777,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	10.588.108,74	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	59.223,34	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER MUNICÍPIOS	10.588.108,74	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	59.223,34	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	148.934,55	0,00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	59.223,34	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	16.000,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.303.800,29	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	16.000,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.303.800,29	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.000,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.303.800,29	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	16.000,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	5.490,58	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	132.934,55	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.490,58	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	132.934,55	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.490,58	0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

Variações Patrimoniais

Exercício: 2024

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

CPSMC
FINº 1092
RUBRICA

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	132.934,55	0,00	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.490,58	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	95.329,15	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.885,50	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	95.329,15	0,00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.885,50	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.467,76	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (	20.885,50	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	59.467,76	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	20.885,50	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	59.467,76	0,00	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	20.885,50	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	35.861,39	0,00			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	35.861,39	0,00			
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIV	35.861,39	0,00			
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				10.133.457,53	0,00

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	665.729,99	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

Variações Patrimoniais

Exercício: 2024

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

CPSMC
FINº 1093

RUBRICA _____

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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



LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA
Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO