

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balancete Contábil

Exercício: 2026

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

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	
1.0.0.0.0.00.000	ATIVO	30.540.907,58 D	30.774.705,06 D	7.956.621,38	13.100.826,20	8.813.718,80	13.724.126,14	29.917.607,64 D
1.1.0.0.0.00.000	ATIVO CIRCULANTE	25.041.658,92 D	25.275.456,40 D	7.950.875,32	13.095.080,14	8.813.718,80	13.724.126,14	24.412.612,92 D
1.1.0.0.0.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.998.243,96 D	25.227.131,99 D	7.925.181,46	13.049.821,29	8.799.148,93	13.694.900,73	24.353.164,52 D
1.1.1.0.0.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.998.243,96 D	25.227.131,99 D	7.925.181,46	13.049.821,29	8.799.148,93	13.694.900,73	24.353.164,52 D
1.1.1.1.0.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	24.998.243,96 D	25.227.131,99 D	7.925.181,46	13.049.821,29	8.799.148,93	13.694.900,73	24.353.164,52 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.998.243,96 D	25.227.131,99 D	7.925.181,46	13.049.821,29	8.799.148,93	13.694.900,73	24.353.164,52 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	1.556.135,44 D	1.570.220,77 D	17.629,67	31.715,00	1.445.013,40	1.445.013,40	142.837,04 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	23.442.108,52 D	23.656.911,22 D	7.907.551,79	13.018.106,29	7.354.135,53	12.249.887,33	24.210.327,48 D
1.1.3.0.0.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	43.414,96 D	48.324,41 D	25.693,86	45.258,85	14.569,87	29.225,41	59.448,40 D
1.1.3.8.0.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	43.414,96 D	48.324,41 D	25.693,86	45.258,85	14.569,87	29.225,41	59.448,40 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	43.414,96 D	48.324,41 D	25.693,86	45.258,85	14.569,87	29.225,41	59.448,40 D
1.1.3.8.1.08.00.000	SALÁRIO FAMILIA PAGO	1.882,50 D	1.588,85 D	1.283,26	2.289,61	1.006,35	2.306,35	1.865,76 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERINIDADE PAGO	32.813,32 D	38.016,42 D	24.410,60	42.969,24	13.563,52	26.919,06	48.863,50 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	SINDICAL ANUAL	23,85 D	23,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23,85 D
1.2.0.0.0.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.499.248,66 D	5.499.248,66 D	5.746,06	5.746,06	0,00	0,00	5.504.994,72 D
1.2.3.0.0.00.000	IMOBILIZADO	5.499.248,66 D	5.499.248,66 D	5.746,06	5.746,06	0,00	0,00	5.504.994,72 D
1.2.3.1.0.00.000	BENS MOVEIS	5.282.413,19 D	5.282.413,19 D	5.746,06	5.746,06	0,00	0,00	5.288.159,25 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.282.413,19 D	5.282.413,19 D	5.746,06	5.746,06	0,00	0,00	5.288.159,25 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	978.089,95 D	978.089,95 D	5.746,06	5.746,06	0,00	0,00	983.836,01 D
1.2.3.1.1.01.03.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	10.500,00 D	10.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00 D
1.2.3.1.1.01.05.000	SOCORRO	0,00 D	0,00 D	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00	2.630,00 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	967.589,95 D	967.589,95 D	3.116,06	3.116,06	0,00	0,00	970.706,01 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.750,04 D	22.750,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.750,04 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	221,30 D	221,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	221,30 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.599,99 D	2.599,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,99 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	14.490,00 D	14.490,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.490,00 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	5.438,75 D	5.438,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.438,75 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEÍCULOS	3.238.950,00 D	3.238.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238.950,00 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEÍCULOS EM GERAL	3.238.950,00 D	3.238.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238.950,00 D

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balancete Contábil

Exercício: 2026

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

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	
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.042.623,20 D	1.042.623,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.623,20 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	1.042.623,20 D	1.042.623,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.623,20 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	741.168,20 D	741.168,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	741.168,20 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	741.168,20 D	741.168,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	741.168,20 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	733.459,50 D	733.459,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	733.459,50 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	733.459,50 D	733.459,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	733.459,50 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
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	524.332,73 C	524.332,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	524.332,73 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	524.332,73 C	524.332,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	524.332,73 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	524.332,73 C	524.332,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	524.332,73 C
1.2.3.8.1.01.01.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	314.663,60 C	314.663,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	314.663,60 C
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	97.484,62 C	97.484,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.484,62 C
1.2.3.8.1.01.03.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46.309,04 C	46.309,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.309,04 C
1.2.3.8.1.01.04.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	406,77 C	406,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	406,77 C
1.2.3.8.1.01.05.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	64.779,00 C	64.779,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	64.779,00 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	689,70 C	689,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	689,70 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.540.907,58 C	30.774.705,06 C	4.483.505,16	12.202.082,17	3.626.407,74	11.578.782,23	29.917.607,84 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	1.928.429,33 C	1.800.799,41 C	2.256.993,58	4.391.027,38	2.426.623,48	4.433.027,36	1.970.429,31 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	363.022,42 C	375.160,64 C	1.635.742,43	3.166.081,96	1.673.932,19	3.216.409,94	413.350,40 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	10.266,47 C	10.266,47 C	1.268.223,44	2.425.155,12	1.312.881,30	2.469.812,98	54.924,33 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.266,47 C	10.266,47 C	1.268.223,44	2.425.155,12	1.312.881,30	2.469.812,98	54.924,33 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	10.266,47 C	10.266,47 C	1.268.223,44	2.425.155,12	1.312.881,30	2.469.812,98	54.924,33 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	352.755,95 C	364.894,17 C	367.518,99	740.926,84	361.050,89	746.596,96	358.426,07 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	352.755,95 C	364.894,17 C	367.518,99	740.926,84	361.050,89	746.596,96	358.426,07 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	352.755,95 C	364.894,17 C	367.518,99	740.926,84	361.050,89	746.596,96	358.426,07 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.276.830,75 C	1.211.684,25 C	434.784,09	786.010,81	558.325,45	844.405,67	1.335.225,61 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.276.830,75 C	1.211.684,25 C	434.784,09	786.010,81	558.325,45	844.405,67	1.335.225,61 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.276.830,75 C	1.211.684,25 C	434.784,09	786.010,81	558.325,45	844.405,67	1.335.225,61 C

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balancete Contábil

Exercício: 2026

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

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	
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	1.276.830,75 C	1.211.684,25 C	434.784,09	766.010,81	558.325,45	844.405,67	1.335.225,61 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.276.830,75 C	1.211.684,25 C	434.784,09	766.010,81	558.325,45	844.405,67	1.335.225,61 C
2.1.8.0.0.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEBEMAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	288.576,16 C	213.954,52 C	186.467,06	438.934,61	194.365,84	372.211,75	221.853,30 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS	288.576,16 C	213.954,52 C	186.467,06	438.934,61	194.365,84	372.211,75	221.853,30 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	271.015,08 C	197.033,07 C	169.539,37	404.445,84	176.224,25	337.148,71	203.717,95 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	271.015,08 C	197.033,07 C	169.539,37	404.445,84	176.224,25	337.148,71	203.717,95 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	127.161,78 C	125.115,66 C	103.665,40	202.766,41	110.360,07	207.414,96	131.810,33 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	142.182,25 C	71.272,26 C	65.228,82	199.353,23	65.175,34	128.399,76	71.218,78 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.671,05 C	645,15 C	645,15	2.316,20	688,84	1.333,99	688,84 C
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00 C	1.265,01 C	1.271,25	1.271,25	1.296,94	2.561,95	1.290,70 C
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	1.265,01 C	1.271,25	1.271,25	1.296,94	2.561,95	1.290,70 C
2.1.8.8.3.00.00.000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00 C	1.265,01 C	1.271,25	1.271,25	1.296,94	2.561,95	1.290,70 C
2.1.8.8.3.01.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	17.561,08 C	15.656,44 C	15.656,44	33.217,52	16.844,65	32.501,09	16.844,65 C
2.1.8.8.3.01.99.000	CONSIGNAÇÕES	17.561,08 C	15.656,44 C	15.656,44	33.217,52	16.844,65	32.501,09	16.844,65 C
2.1.8.8.3.01.99.000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	17.561,08 C	15.656,44 C	15.656,44	33.217,52	16.844,65	32.501,09	16.844,65 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.612.478,25 C	28.973.905,65 C	2.226.511,58	7.811.054,79	1.199.784,26	7.145.754,87	27.947.178,33 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	28.612.478,25 C	28.973.905,65 C	2.226.511,58	7.811.054,79	1.199.784,26	7.145.754,87	27.947.178,33 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	28.612.478,25 C	28.973.905,65 C	2.226.511,58	7.811.054,79	1.199.784,26	7.145.754,87	27.947.178,33 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	28.612.478,25 C	28.973.905,65 C	2.226.511,58	7.811.054,79	1.199.784,26	7.145.754,87	27.947.178,33 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.755.985,24 C	361.427,40 C	2.226.511,58	7.811.054,79	1.199.784,26	3.389.769,63	665.299,92 D
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.691.646,12 C	28.447.631,36 C	0,00	0,00	0,00	3.755.985,24	28.447.631,36 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	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	2.226.511,58	4.055.069,55	2.226.511,58	4.055.069,55	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	1.673.932,19	3.216.409,94	1.673.932,19	3.216.409,94	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	1.312.881,30	2.469.812,98	1.312.881,30	2.469.812,98	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	1.312.881,30	2.469.812,98	1.312.881,30	2.469.812,98	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.312.881,30	2.469.812,98	1.312.881,30	2.469.812,98	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	1.312.881,30	2.469.812,98	1.312.881,30	2.469.812,98	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	1.312.881,30	2.469.812,98	1.312.881,30	2.469.812,98	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	361.050,89	746.596,96	361.050,89	746.596,96	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	0,00 D	361.050,89	746.596,96	361.050,89	746.596,96	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	361.050,89	746.596,96	361.050,89	746.596,96	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	361.050,89	746.596,96	361.050,89	746.596,96	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	467.039,39	667.886,36	467.039,39	667.886,36	0,00 D

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balancete Contábil

Exercício: 2026

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	235.346,29	280.432,67	235.346,29	280.432,67	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	235.346,29	280.432,67	235.346,29	280.432,67	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	235.346,29	280.432,67	235.346,29	280.432,67	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	235.346,29	280.432,67	235.346,29	280.432,67	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	231.693,10	387.453,69	231.693,10	387.453,69	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	1.380,60	12.157,60	1.380,60	12.157,60	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.380,60	12.157,60	1.380,60	12.157,60	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	1.380,60	12.157,60	1.380,60	12.157,60	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	1.380,60	12.157,60	1.380,60	12.157,60	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	0,00 D	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	229.837,50	374.821,09	229.837,50	374.821,09	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	229.837,50	374.821,09	229.837,50	374.821,09	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	229.837,50	374.821,09	229.837,50	374.821,09	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	85.540,00	170.773,25	85.540,00	170.773,25	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	85.540,00	170.773,25	85.540,00	170.773,25	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	85.540,00	170.773,25	85.540,00	170.773,25	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	85.540,00	170.773,25	85.540,00	170.773,25	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	85.540,00	170.773,25	85.540,00	170.773,25	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	1.199.784,26	3.389.769,63	1.199.784,26	3.389.769,63	0,00 C
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00 C	64.399,11	182.425,16	64.399,11	182.425,16	0,00 C
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS	0,00 C	0,00 C	64.399,11	182.425,16	64.399,11	182.425,16	0,00 C
4.1.1.2.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00 C	64.399,11	182.425,16	64.399,11	182.425,16	0,00 C
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	64.399,11	182.425,16	64.399,11	182.425,16	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	64.399,11	182.425,16	64.399,11	182.425,16	0,00 C
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	0,00 C	64.399,11	182.425,16	64.399,11	182.425,16	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	200.768,36	439.613,23	200.768,36	439.613,23	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	200.768,36	439.613,23	200.768,36	439.613,23	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	200.768,36	439.613,23	200.768,36	439.613,23	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	200.768,36	439.613,23	200.768,36	439.613,23	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	200.768,36	439.613,23	200.768,36	439.613,23	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	915.463,25	2.746.389,75	915.463,25	2.746.389,75	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	915.463,25	2.746.389,75	915.463,25	2.746.389,75	0,00 C

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balancete Contábil

Exercicio: 2026

Periodo: 01/02/2026 a 28/02/2026

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercicio	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.2.4.0.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	0,00 C	915.463,25	2.746.389,75	915.463,25	2.746.389,75	0,00 C
4.5.2.4.5.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00 C	0,00 C	915.463,25	2.746.389,75	915.463,25	2.746.389,75	0,00 C
4.5.2.4.5.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER MUNICIPIOS	0,00 C	0,00 C	915.463,25	2.746.389,75	915.463,25	2.746.389,75	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	19.153,54	21.341,49	19.153,54	21.341,49	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	19.153,54	21.341,49	19.153,54	21.341,49	0,00 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	19.153,54	21.341,49	19.153,54	21.341,49	0,00 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	19.153,54	21.341,49	19.153,54	21.341,49	0,00 C
4.9.9.6.1.99.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00 C	19.153,54	21.341,49	19.153,54	21.341,49	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	106.799.053,02 D	2.479.844,07	111.053.318,73	2.189.202,87	3.963.624,51	107.089.694,22 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	104.280.380,46 D	0,00	104.280.380,46	0,00	0,00	104.280.380,46 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	52.140.190,23 D	0,00	52.140.190,23	0,00	0,00	52.140.190,23 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	52.140.190,23 D	0,00	52.140.190,23	0,00	0,00	52.140.190,23 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	52.140.190,23 D	0,00	52.140.190,23	0,00	0,00	52.140.190,23 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	52.140.190,23 D	0,00	52.140.190,23	0,00	0,00	52.140.190,23 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	52.140.190,23 D	0,00	52.140.190,23	0,00	0,00	52.140.190,23 D
5.2.2.1.1.01.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	52.140.190,23 D	0,00	52.140.190,23	0,00	0,00	52.140.190,23 D
5.3.0.0.0.00.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	52.140.190,23 D	0,00	52.140.190,23	0,00	0,00	52.140.190,23 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	2.518.672,56 D	2.479.844,07	6.772.938,27	2.189.202,87	3.963.624,51	2.809.313,76 D
5.3.1.1.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	878.819,39 D	2.479.844,07	5.133.085,10	2.189.202,87	3.963.624,51	1.169.460,59 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	144.418,90 D	0,00	144.418,90	0,00	0,00	144.418,90 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	242.330,54 D	0,00	242.330,54	0,00	0,00	242.330,54 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	492.069,95 D	2.479.844,07	4.746.335,66	2.189.202,87	3.963.624,51	782.711,15 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	1.639.853,17 D	0,00	1.639.853,17	0,00	0,00	1.639.853,17 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	570.800,59 D	0,00	570.800,59	0,00	0,00	570.800,59 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	1.069.052,58 D	0,00	1.069.052,58	0,00	0,00	1.069.052,58 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	106.799.053,02 C	19.040.332,31	36.117.590,83	19.330.973,51	143.207.285,05	107.089.694,22 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	104.280.380,46 C	16.748.015,29	31.436.050,42	16.748.015,29	135.716.430,88	104.280.380,46 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	52.140.190,23 C	1.199.784,26	3.389.769,63	1.199.784,26	55.529.959,86	52.140.190,23 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	49.950.204,86 C	1.199.784,26	3.389.769,63	0,00	52.140.190,23 C	48.750.420,60 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	2.189.985,37 C	0,00	0,00	1.199.784,26	3.389.769,63	3.389.769,63 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	52.140.190,23 C	15.548.231,03	28.046.280,79	15.548.231,03	80.166.471,02	52.140.190,23 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	52.140.190,23 C	15.548.231,03	28.046.280,79	15.548.231,03	80.166.471,02	52.140.190,23 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO DISPONIVEL	0,00 C	49.873.698,64 C	2.479.844,07	4.746.335,66	0,00	52.140.190,23 C	47.393.854,57 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO DISPONIVEL	0,00 C	49.873.698,64 C	2.479.844,07	4.746.335,66	0,00	52.140.190,23 C	47.393.854,57 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	2.266.491,59 C	13.068.386,96	23.299.945,13	15.548.231,03	28.046.280,79	4.746.335,66 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	4.669.046,94	8.709.960,17	4.669.046,94	8.709.960,17	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	4.199.670,01	7.294.992,48	4.199.670,01	7.294.992,48	0,00 C

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balancete Contábil

Exercício: 2026

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

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	
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	1.320.900,83 C	0,00	0,00	2.010,467,14	3.331,367,97	3.331,367,97 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	492.069,95 C	2.189.202,87	3.963.624,51	2.479.844,07	4.746.335,66	782.711,15 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	453.520,81 C	2.010,467,14	3.331,367,97	2.189.202,87	3.963.624,51	632.256,54 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	2.518.672,56 C	2.292.317,02	4.681.540,41	2.582.958,22	7.460.854,17	2.809.313,76 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	878.819,39 C	2.288.779,31	4.188.006,71	2.579.420,51	5.327.467,30	1.169.460,59 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	332.613,11 C	43.054,77	97.191,10	0,00	386.749,44	289.558,34 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	13.466,90 C	56.521,67	97.191,10	43.054,77	97.191,10	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	40.669,43 C	0,00	0,00	56.521,67	97.191,10	97.191,10 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	492.069,95 C	2.189.202,87	3.963.624,51	2.479.844,07	4.746.335,66	782.711,15 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	492.069,95 C	2.189.202,87	3.963.624,51	2.479.844,07	4.746.335,66	782.711,15 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	1.639.853,17 C	3.537,71	523.533,70	3.537,71	2.163.386,87	1.639.853,17 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	1.119.857,18 C	3.537,71	523.533,70	0,00	1.639.853,17	1.116.319,47 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	519.995,99 C	0,00	0,00	3.537,71	523.533,70	523.533,70 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	2.189.985,37 D	1.199.784,26	3.389.769,63	0,00	3.389.769,63	3.389.769,63 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	2.189.985,37 D	1.199.784,26	3.389.769,63	0,00	3.389.769,63	3.389.769,63 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	2.189.985,37 D	1.199.784,26	3.389.769,63	0,00	3.389.769,63	3.389.769,63 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	2.189.985,37 D	1.199.784,26	3.389.769,63	0,00	3.389.769,63	3.389.769,63 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500000000	0,00 D	2.189.985,37 D	1.199.784,26	3.389.769,63	0,00	3.389.769,63	3.389.769,63 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	2.189.985,37 C	6.679.514,08	12.041.328,14	7.879.298,34	15.431.097,77	3.389.769,63 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	2.189.985,37 C	6.679.514,08	12.041.328,14	7.879.298,34	15.431.097,77	3.389.769,63 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	2.189.985,37 C	6.679.514,08	12.041.328,14	7.879.298,34	15.431.097,77	3.389.769,63 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	2.189.985,37 C	6.679.514,08	12.041.328,14	7.879.298,34	15.431.097,77	3.389.769,63 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500000000	0,00 D	76.506,22 D	2.479.844,07	4.746.335,66	1.199.784,26	3.389.769,63	1.356.566,03 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500000000	0,00 D	492.069,95 C	2.189.202,87	3.963.624,51	2.479.844,07	4.746.335,66	782.711,15 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	453.520,81 C	2.010,467,14	3.331,367,97	2.189.202,87	3.963.624,51	632.256,54 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500000000	0,00 D	453.520,81 C	2.010,467,14	3.331,367,97	2.189.202,87	3.963.624,51	632.256,54 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500000000	0,00 D	1.320.900,83 C	0,00	0,00	2.010,467,14	3.331,367,97	3.331,367,97 C

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balancete Contábil

Exercício: 2026

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercicio	Periodo	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
		0,00 D	0,00 D	45.265.897,10	195.349.754,88	45.265.897,10	195.349.754,88	0,00 D

Totais:



LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA

Contador



PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA

Secretário Executivo

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanco Orçamentário

Exercício: 2026

Período: 01/10/2026 a 28/02/2026

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

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

Receitas Orçamentárias		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)	
Receitas Correntes		52.140.190,23	52.140.190,23	3.389.769,63	-48.750.420,60	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		569.309,38	569.309,38	182.425,16	-386.884,22	
Impostos		569.309,38	569.309,38	182.425,16	-386.884,22	
Receita Patrimonial		2.675.024,68	2.675.024,68	439.613,23	-2.235.411,45	
Valores Mobiliários		2.675.024,68	2.675.024,68	439.613,23	-2.235.411,45	
Transferências Correntes		48.819.424,76	48.819.424,76	2.746.389,75	-46.073.035,01	
Transferências da União e de suas Entidades		9.275.044,14	9.275.044,14	0,00	-9.275.044,14	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		26.143.015,78	26.143.015,78	0,00	-26.143.015,78	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		13.401.364,84	13.401.364,84	2.746.389,75	-10.654.975,09	
Outras Receitas Correntes		76.431,41	76.431,41	21.341,49	-55.089,92	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		76.431,41	76.431,41	21.341,49	-55.089,92	
Subtotal das Receitas (I)		52.140.190,23	52.140.190,23	3.389.769,63	-48.750.420,60	
Refinanciamento (II)						
Operações de Crédito Internas						
Mobilária						
Contratual						
Operações de Crédito Externas						
Mobilária						
Contratual						
Subtotal com Refinanciamento (II) = (I + II)		52.140.190,23	52.140.190,23	3.389.769,63	-48.750.420,60	
Déficit (IV)		0,00	0,00	1.356.566,03		
Total (V) = (III + IV)		52.140.190,23	52.140.190,23	4.746.335,66	-47.393.854,57	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro						
Reabertura de Créditos Adicionais						
Despesas Orçamentárias						
Despesas Correntes		39.124.064,44	39.124.064,44	4.429.761,11	3.331.174,72	34.694.303,33
Pessoal e Encargos Sociais		24.561.638,14	24.561.638,14	3.216.409,94	2.813.442,45	21.345.228,20
Outras Despesas Correntes		14.562.426,30	14.562.426,30	1.213.351,17	517.732,27	13.349.075,13
Despesas de Capital		13.016.125,79	13.016.125,79	316.574,55	5.939,31	12.699.551,24
Investimentos		13.016.125,79	13.016.125,79	316.574,55	5.939,31	12.699.551,24
Subtotal das Despesas (VI)		52.140.190,23	52.140.190,23	4.746.335,66	3.331.367,97	47.393.854,57
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanco Orçamentário

Exercício: 2026

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

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)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Divida Mobiliária							
Outras Dividas							
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	52.140.190,23	52.140.190,23	4.746.335,66	3.963.624,51	3.331.367,97		47.393.854,57
Superávit (IX)			0,00				0,00
Total (X) = (VIII + IX)	52.140.190,23	52.140.190,23	4.746.335,66	3.963.624,51	3.331.367,97		47.393.854,57
Restos a Pagar Não Processados							
Despesas Correntes	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)		Saldo (f) = (a+b-d-e)
Outras Despesas Correntes	215.996,43	144.418,90	97.191,10	97.191,10	0,00		263.224,23
Despesas de Capital	215.996,43	144.418,90	97.191,10	97.191,10	0,00		263.224,23
Investimentos	26.334,11	0,00	0,00	0,00	0,00		26.334,11
Total	242.330,54	144.418,90	97.191,10	97.191,10	0,00		289.558,34
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados							
Despesas Correntes	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)			Saldo (e) = (a+b-c-d)
Pessoal e Encargos Sociais	1.067.748,08	536.459,37	510.663,48	0,00			1.093.543,97
Outras Despesas Correntes	10.382,91	352.639,51	352.639,51	0,00			10.382,91
Despesas de Capital	1.057.365,17	183.819,86	158.023,97	0,00			1.083.161,06
Investimentos	1.304,50	34.341,22	12.870,22	0,00			22.775,50
Total	1.069.052,58	570.800,59	523.533,70	0,00			1.116.319,47



LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA
Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
Secretário Executivo

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanco Orçamentário

Exercício: 2026

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO

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

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanco Orçamentário

Exercício: 2026

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO

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

Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2026, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 3.389.769,63 (TRES MILHOES TREZENTOS E OITENTA E NOVE MIL SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS), perfazendo o percentual de 6,50% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas são demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Resalte-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 2026, 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 9,10% da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
52.140.190,23	52.140.190,23	4.746.335,66	3.963.624,51	3.331.367,97	47.393.854,57

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanco Orçamentário

Exercicio: 2026

Periodo: 01/02/2026 a 28/02/2026

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO

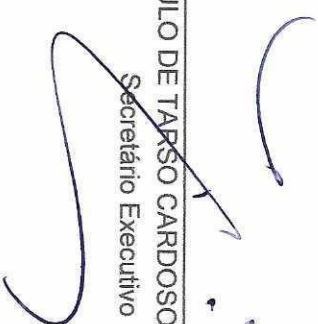
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas



LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA

Contador



PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA

Secretário Executivo

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanco Financeiro

Exercicio: 2026

Periodo: 01/02/2026 a 28/02/2026

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

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

		Ingressos		Dispêndios	
Receita Orçamentária (I)	Especificação	Exercicio		Exercicio	
		Atual	Anterior	Atual	Anterior
Ordinaria		1.199.784,26	29.411.888,32	2.479.844,07	29.294.681,56
	Despesa Orçamentária (VII)				
	Ordinaria	1.199.784,26	29.411.888,32	2.479.844,07	29.294.681,56
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		678.312,64	3.134.991,46	272.220,30	3.426.011,36
CONSIGNADOS CLT		16.844,65	110.076,12	15.656,44	92.565,04
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		688,84	11.271,00	645,15	10.517,75
Contribuicao Previdenciaria - INSS		110.360,07	1.242.984,10	103.665,40	1.208.106,30
Empenhado a Pagar Nao Processado		290.641,20	144.418,90	65.228,82	833.738,50
Empenhado a Pagar Processado		178.735,73	570.800,59	1.271,25	8.791,52
IRRF		65.175,34	936.072,30	0,00	36.083,03
MENSALIDADE ASSISTENCIAL - ARAJARA PARK		1.296,94	8.785,19	0,00	1.095.998,03
Salario Familia		1.006,35	18.908,50	60.059,38	0,00
Salario Maternidade		13.563,52	91.674,76	1.283,26	19.240,00
	Salario Maternidade			24.410,60	121.971,19
Saldo do Exercício Anterior (V)		25.227.131,99	25.172.057,10	24.353.164,52	24.998.243,96
Caixa e Equivalente de Caixa		1.570.220,77	14.776,21	126.805,04	1.556.135,44
B.B	37.971-9 (37971-9)	B.B	37.971-9 (37971-9)
CEF	139-1 (575265238-0)	B.B	80.608-0 (80608-0)
CEF	140-5 (575265239-8)	CEF	139-1 (575265238-0)
CEF	141-3 (575265241-0)	CEF	140-5 (575265239-8)
CEF	142-1 (575599804-0)	CEF	141-3 (575265241-0)
CEF	143-0 (575265242-8)	CEF	142-1 (575599804-0)
CEF	144-8 (575265243-6)	CEF	143-0 (575265242-8)
CEF	311-4 (575264909-5)	CEF	144-8 (575265243-6)
CEF	71.143-7 (575265245-2)	CEF	311-4 (575264909-5)
CEF	71.144-5 (575265246-0)	CEF	71.143-7 (575265245-2)
		2.237.268,06	2.825.808,25	695.961,66	705.083,99

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanco Financeiro

Exercicio: 2026

Periodo: 01/02/2026 a 28/02/2026

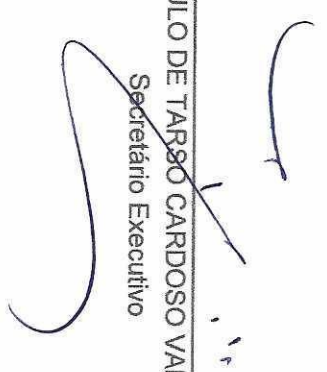
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

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

Ingressos				Dispêndios			
Especificação	Exercicio		Especificação	Exercicio			
	Atual	Anterior		Atual	Anterior		
CEF 71.239-5 (575265247-9)	9.951.365,46	8.097.744,75	CEF 71.144-5 (575265246-0)	2.320.043,95	2.098.925,38		
CEF 71.289-1 (575265249-5)	258.865,34	0,00	CEF 71.239-5 (575265247-9)	10.120.535,07	10.147.038,69		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	CEF 71.289-1 (575265249-5)	260.966,12	256.439,78		
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)	27.105.228,89	57.718.936,88	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	27.105.228,89	57.718.936,88		



LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA
Contador



PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
Secretário Executivo

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanco Financeiro

Exercicio: 2026

Periodo: 01/02/2026 a 28/02/2026

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO

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

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

- § Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- § Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- § Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- § Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanco Financeiro

Exercício: 2026

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO

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

Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 3.389.769,63 (TRES MILHOES TREZENTOS E OITENTA E NOVE MIL SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS).

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

Consideraram-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	1.199.784,26	Saúde	2.479.844,07

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanco Financeiro

Exercicio: 2026

Periodo: 01/02/2026 a 28/02/2026

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO

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

	Notas Explicativas	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	64.399,11	0,00
Receita Patrimonial	200.768,36	0,00
Transferências Correntes	915.463,25	0,00
Outras Receitas Correntes	19.153,54	0,00
Dedução Fundeb	0,00	
Receita Total	1.199.784,26	2.479.844,07
		Despesa Total

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA

Contador

PAULO DE TARSSO CARDOSO VARELA

Secretário Executivo

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanco Patrimonial

Exercício: 2026

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

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

Ativo	Especificação	Exercício		Passivo	Especificação	Exercício	
		Atual	Anterior			Atual	Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		24.412.612,92	25.041.658,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA		1.970.429,31	1.928.429,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		24.363.164,52	24.998.243,96	PESSOAL A PAGAR		413.360,40	363.022,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		24.363.164,52	24.998.243,96	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		54.924,33	10.266,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		24.353.164,52	24.998.243,96	PESSOAL A PAGAR		54.924,33	10.266,47
Banco do Brasil		142.837,04	1.556.135,44	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		54.924,33	10.266,47
Caixa Econômica Federal		24.210.327,48	23.442.108,52	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		358.426,07	352.755,95
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		59.448,40	43.414,96	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		358.426,07	352.755,95
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		59.448,40	43.414,96	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		358.426,07	352.755,95
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA		59.448,40	43.414,96	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃ		358.426,07	352.755,95
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERIA		1.865,76	1.882,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.335.225,61	1.276.830,75
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		48.863,50	32.813,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.335.225,61	1.276.830,75
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS		8.719,14	8.719,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C		1.335.225,61	1.276.830,75
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		8.695,29	8.695,29	FORNECEDORES NACIONAIS		1.335.225,61	1.276.830,75
		23,85	23,85	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.335.225,61	1.276.830,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.335.225,61	1.276.830,75
IMOBILIZADO				VALORES RESTITUIVEIS		221.853,30	288.576,16
BENS MOVEIS				VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		221.853,30	288.576,16
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.504.994,72	5.499.248,66	CONSIGNAÇÕES		203.717,95	271.015,08
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT		10.500,00	10.500,00	INSS		131.810,33	127.161,78
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		2.630,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		71.218,78	142.182,25
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME		970.706,01	967.589,95	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		688,84	1.671,05
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22.750,04	22.750,04	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		1.290,70	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		221,30	221,30	CONSIGNAÇÕES		1.290,70	0,00
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		2.599,99	2.599,99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.290,70	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL		14.490,00	14.490,00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		16.844,65	17.561,08
UTENSÍLIOS EM GERAL		5.438,75	5.438,75	CONSIGNAÇÕES		16.844,65	17.561,08
VEÍCULOS		3.238.950,00	3.238.950,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		16.844,65	17.561,08
VEÍCULOS EM GERAL		3.238.950,00	3.238.950,00	Total do Passivo		1.970.429,31	1.928.429,33
DEMAIS BENS MÓVEIS		1.042.623,20	1.042.623,20				
OUTROS BENS MÓVEIS		1.042.623,20	1.042.623,20	Patrimônio Líquido			
BENS IMÓVEIS		741.168,20	741.168,20				
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		741.168,20	741.168,20				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		733.459,50	733.459,50				
OBRAS EM ANDAMENTO		733.459,50	733.459,50				
				RESULTADOS ACUMULADOS		27.947.178,33	28.612.478,25
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		27.947.178,33	28.612.478,25

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanco Patrimonial

Exercicio: 2026

Periodo: 01/02/2026 a 28/02/2026

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

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

Ativo		Exercicio Atual		Exercicio Anterior		Passivo		Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
Especificação						Especificação					
DEMAIS BENS IMOVEIS		7.708,70		7.708,70		Total do Passivo		1.970.429,31		1.928.429,33	
OUTROS BENS IMOVEIS		7.708,70		7.708,70		Patrimônio Líquido					
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		-524.332,73		-524.332,73							
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSC		-524.332,73		-524.332,73							
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		-524.332,73		-524.332,73							
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EC		-314.663,60		-314.663,60							
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA		-97.484,62		-97.484,62			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		27.947.178,33		28.612.478,25
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS		-46.309,04		-46.309,04			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		-665.299,92		3.755.985,24
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI, EDU		-406,77		-406,77			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		28.447.631,36		24.691.646,12
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS		-64.779,00		-64.779,00			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		164.846,89		164.846,89
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS		-689,70		-689,70			Total do Patrimônio Líquido		27.947.178,33		28.612.478,25
Total		29.917.607,64		30.540.907,58		Total		29.917.607,64		30.540.907,58	
Ativo Financeiro		24.412.612,92		25.041.658,92		Passivo Financeiro		1.970.429,31		1.928.429,33	
Ativo Permanente		5.504.994,72		5.499.248,66		Passivo Permanente		0,00		0,00	
Saldo Patrimonial								27.947.178,33		28.612.478,25	
Compensações											
Especificação						Especificação					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Exercicio Atual		Exercicio Anterior		Saldo dos Atos Potenciais Passivos		Exercicio Atual		Exercicio Anterior	
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					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos		Exercicio Atual		Exercicio Anterior		22.289.691,92		8.957.502,15			
1869000000 Outros recursos extraorçamentários		-208.936,71		0,00		-208.936,71		0,00			
Total das Fontes de Recurso		22.080.756,21		8.957.502,15							

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanco Patrimonial

Exercicio: 2026

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Periodo: 01/02/2026 a 28/02/2026

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

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanco Patrimonial

Exercicio: 2026

Periodo: 01/02/2026 a 28/02/2026

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

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

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco Patrimonial evidencia a situacao patrimonial da entidade em 28 de Fevereiro de 2026.

Mediante sua observacao, e possivel conhecer qualitativa e quantitativamente a composicao dos bens e direitos (ativos), das obrigacoes (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio liquido).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanco Patrimonial

Exercício: 2026

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

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

Notas Explicativas

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

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 5.504.994,72 (CINCO MILHOES QUINHENTOS E QUATRO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA 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 2026 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanco Patrimonial

Exercicio: 2026

Periodo: 01/02/2026 a 28/02/2026

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

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

Notas Explicativas

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que tratá os valores reais ao Balanco. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanco Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 413.350,40 (QUATROCENTOS E TREZE MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS)
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.335.225,61 (UM MILHAO TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS)
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 221.853,30 (DUZENTOS E VINTE E UM MIL OTOCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E TRINTA 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\$ 27.947.178,33 (VINTE E SETE MILHOES NOVECENTOS E QUARENTA E SETE MIL CENTO E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS).

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanco Patrimonial

Exercicio: 2026

Periodo: 01/02/2026 a 28/02/2026

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

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

Notas Explicativas



LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA

Contador



PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA

Secretário Executivo

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Variações Patrimoniais

Exercício: 2026

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

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	Exercício		Exercício	Exercício
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.389.769,63	29.417.676,87	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.055.069,55	25.661.691,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	182.425,16	569.309,38	PESSOAL E ENCARGOS	3.216.409,94	19.675.603,26
IMPOSTOS	182.425,16	569.309,38	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.469.812,98	15.254.156,83
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	182.425,16	569.309,38	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPe	2.469.812,98	15.254.156,83
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	182.425,16	569.309,38	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	2.469.812,98	15.254.156,83
IR - PESSOAS	182.425,16	569.309,38	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.469.812,98	15.254.156,83
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	439.613,23	2.675.024,68	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.469.812,98	15.254.156,83
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	439.613,23	2.675.024,68	ENCARGOS PATRONAIS	746.596,96	4.421.446,43
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	439.613,23	2.675.024,68	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	746.596,96	4.421.446,43
RENDIMENTO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	439.613,23	2.675.024,68	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	746.596,96	4.421.446,43
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.746.389,75	26.091.122,85	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	746.596,96	4.421.446,43
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.746.389,75	26.091.122,85	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	667.886,36	5.664.458,64
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	17.036.717,07	CONSUMO DE MATERIAL DE CONSUMO	280.432,67	2.332.761,40
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	17.036.717,07	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	280.432,67	2.332.761,40
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	9.523.976,55	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280.432,67	2.332.761,40
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	9.523.976,55	SERVIÇOS	387.453,69	2.807.364,51
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	7.512.740,52	DIÁRIAS	12.157,60	94.682,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.746.389,75	9.054.405,78	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.157,60	94.682,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.746.389,75	9.054.405,78	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.157,60	94.682,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.746.389,75	9.054.405,78	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	475,00	20.105,89
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.746.389,75	9.054.405,78	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	475,00	20.105,89
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.341,49	82.219,96	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	475,00	20.105,89
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	21.341,49	82.219,96	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	374.821,09	2.692.576,62
OUTRAS INDENIZAÇÕES	21.341,49	76.431,41	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	374.821,09	2.692.576,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	5.788,55	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	374.821,09	2.692.576,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	5.788,55	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	524.332,73
	0,00	5.788,55	DEPRECIACÃO	0,00	524.332,73
	0,00	5.788,55	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	524.332,73

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Variações Patrimoniais

Exercício: 2026

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

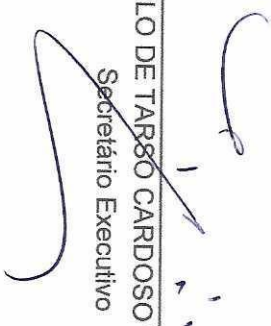
Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

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

Secretário Executivo

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO GRAT

Variações Patrimoniais

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE

Exercício: 2026

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 3.389.769,63(TRES MILHOES TREZENTOS E OITENTA E NOVE MIL SETECENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E SESENTA E TRES CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Variações Patrimoniais

Exercício: 2026

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE

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

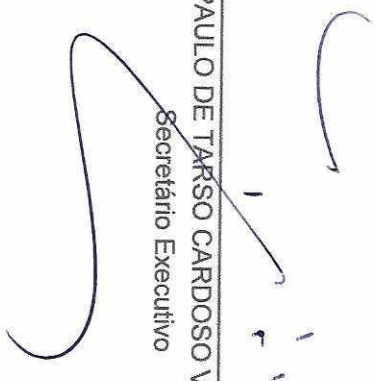
Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 4.055.069,55(QUATRO MILHOES CINQUENTA E CINCO MIL SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO 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
Secretário Executivo

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2026

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

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
Secretário Executivo

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstrativo da Divida Fundada Interna

Exercício: 2026

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

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

Secretário Executivo

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstrativo da Divida Filutante

Exercicio: 2026

Periodo: 01/02/2026 a 28/02/2026

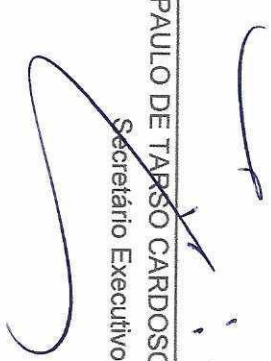
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

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	1.588,85	1.006,35	1.283,26	1.865,76	0,00
Salário Família	0,00	1.588,85	1.006,35	1.283,26	1.865,76	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	38.016,42	13.563,52	24.410,60	48.863,50	0,00
Salário Maternidade	0,00	38.016,42	13.563,52	24.410,60	48.863,50	0,00
INSS	128.139,53	0,00	110.360,07	103.665,40	0,00	134.834,20
Contribuicao Previdenciaria - INSS	128.139,53	0,00	110.360,07	103.665,40	0,00	134.834,20
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	71.272,26	0,00	65.175,34	65.228,82	0,00	71.218,78
IRRF	71.272,26	0,00	65.175,34	65.228,82	0,00	71.218,78
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	645,15	0,00	688,84	645,15	0,00	688,84
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	645,15	0,00	688,84	645,15	0,00	688,84
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.265,01	0,00	1.296,94	1.271,25	0,00	1.290,70
MENSALIDADE ASSISTENCIAL - ARAJARA PARK	1.265,01	0,00	1.296,94	1.271,25	0,00	1.290,70
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	15.656,44	0,00	16.844,65	15.656,44	0,00	16.844,65
CONSIGNADOS CLT	15.656,44	0,00	16.844,65	15.656,44	0,00	16.844,65
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.411.527,95	0,00	469.376,93	60.059,38	0,00	2.820.845,50
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	838.149,96	0,00	290.641,20	56.521,67	0,00	1.072.269,49
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.573.377,99	0,00	178.735,73	3.537,71	0,00	1.748.576,01
Total Geral:	2.628.506,34	39.605,27	678.312,64	272.220,30	50.729,26	3.045.722,67



LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA
Contador



PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
Secretário Executivo

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstrativo da Divida Flutuante

Exercicio: 2026

Periodo: 01/02/2026 a 28/02/2026

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO

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

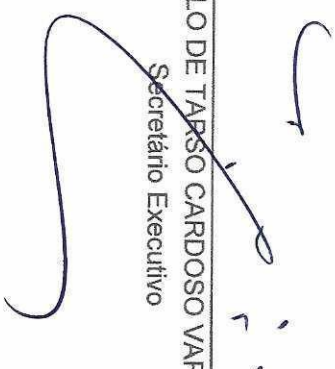
Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA

Contador



PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA

Secretário Executivo

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2026

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATPeríodo: 01/02/2026 a 28/02/2026
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		
Receitas Derivadas e Originárias	1.408.719,97	31.831.660,29
Transferências Correntes Recebidas	284.321,01	3.320.765,47
Outros Ingressos Operacionais	915.463,25	26.091.122,85
	208.935,71	2.419.771,97
Desembolsos		
Pessoal e Demais Despesas	2.282.687,44	27.959.391,43
Juros e Encargos da Dívida	2.010.467,14	24.533.380,07
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
	272.220,30	3.426.011,36
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-873.967,47	3.872.268,86
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	4.046.082,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	4.046.082,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0,00	-4.046.082,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2026

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATPeríodo: 01/02/2026 a 28/02/2026
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício	
	Atual	Anterior
Ingressos		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-873.967,47	-173.813,14
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	25.227.131,99	25.172.057,10
Caixa e Equivalente de Caixa Final	24.353.164,52	24.998.243,96
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	64.399,11	569.309,38
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	200.768,36	2.675.024,68
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	19.153,54	76.431,41
Total das Receitas Derivadas e Originárias	284.321,01	3.320.765,47

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2026

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATPeríodo: 01/02/2026 a 28/02/2026
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais da União	915.463,25	26.091.122,85
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	9.523.976,55
Intragovernamentais	0,00	7.512.740,52
Outras Transferências Recebidas	915.463,25	9.054.405,78
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	915.463,25	26.091.122,85
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Saúde	2.010.467,14	24.533.380,07
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.010.467,14	24.533.380,07

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2026

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA
Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
Secretário Executivo

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstração dos Fluxos de Caixa
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Exercício: 2026

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

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

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

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

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

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2026

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

Notas Explicativas

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	-873.967,47
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	0,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento...:	R\$	0,00
TOTAL...:	R\$	-873.967,47
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	25.227.131,99
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	24.353.164,52

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA

Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA

Secretário Executivo