

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual	
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO	560.562,14	D	560.562,14	D	29.894.859,41		29.204.146,37	1.251.275,18
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	545.810,14	D	545.810,14	D	29.883.985,41		29.204.146,37	1.225.649,18
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	536.925,87	D	536.925,87	D	29.843.864,33		29.164.869,15	1.215.921,05
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	536.925,87	D	536.925,87	D	29.843.864,33		29.164.869,15	1.215.921,05
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	536.925,87	D	536.925,87	D	29.843.864,33		29.164.869,15	1.215.921,05
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	536.925,87	D	536.925,87	D	29.843.864,33		29.164.869,15	1.215.921,05
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	364.503,07	D	364.503,07	D	4.624.255,10		4.635.329,96	353.428,21
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	172.422,80	D	172.422,80	D	25.219.609,23		24.529.539,19	862.492,84
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.884,27	D	8.884,27	D	40.121,08		39.277,22	9.728,13
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.884,27	D	8.884,27	D	40.121,08		39.277,22	9.728,13
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.884,27	D	8.884,27	D	40.121,08		39.277,22	9.728,13
1.1.3.8.1.08.00.000	PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	188,98	D	188,98	D	4.461,46		4.138,50	511,94
1.1.3.8.1.09.00.000	SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	D	0,00	D	35.635,77		35.138,72	497,05
1.1.3.8.1.99.02.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERIDADE PAGO	8.695,29	D	8.695,29	D	0,00		0,00	8.695,29
1.1.3.8.1.99.12.000	DEBÍTOS A REGULARIZAR - INSS	0,00	D	0,00	D	23,85		0,00	23,85
1.2.0.0.0.00.00.000	SINDICAL ANUAL	14.752,00	D	14.752,00	D	10.874,00		0,00	25.626,00
1.2.3.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.752,00	D	14.752,00	D	10.874,00		0,00	25.626,00
1.2.3.1.0.00.00.000	IMOBILIZADO	14.752,00	D	14.752,00	D	10.874,00		0,00	25.626,00
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS	14.752,00	D	14.752,00	D	10.874,00		0,00	25.626,00
1.2.3.1.1.99.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.752,00	D	14.752,00	D	10.874,00		0,00	25.626,00
1.2.3.1.1.99.99.000	DEMAIS BENS MOVEIS	14.752,00	D	14.752,00	D	10.874,00		0,00	25.626,00
2.0.0.0.0.00.00.000	OUTROS BENS MOVEIS	560.562,14	C	560.562,14	C	17.412.937,23		18.103.650,27	1.251.275,18
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.654.513,68	C	1.654.513,68	C	9.060.835,24		9.070.034,24	1.663.712,68
2.1.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	171.256,95	C	171.256,95	C	6.743.761,55		6.729.267,86	156.763,26
2.1.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	171.256,95	C	171.256,95	C	6.743.761,55		6.729.267,86	156.763,26
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	171.256,95	C	171.256,95	C	5.155.396,27		4.991.511,08	7.371,76
2.1.1.1.1.01.01.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	171.256,95	C	171.256,95	C	5.155.396,27		4.991.511,08	7.371,76
2.1.1.1.1.01.01.000	PESSOAL A PAGAR	171.256,95	C	171.256,95	C	5.155.396,27		4.991.511,08	7.371,76
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	171.256,95	C	171.256,95	C	5.155.396,27		4.991.511,08	7.371,76
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	0,00	C	1.588.365,28		1.737.756,78	149.391,50
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	C	1.588.365,28		1.737.756,78	149.391,50
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	0,00	C	1.588.365,28		1.737.756,78	149.391,50
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	0,00	C	1.588.365,28		1.737.756,78	149.391,50
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.395.422,13	C	1.395.422,13	C	1.560.133,50		1.607.025,38	1.442.314,01

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual		
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.395.422,13	C	1.395.422,13	C	1.560.133,50	1.560.133,50	1.607.025,38	1.442.314,01	C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.395.422,13	C	1.395.422,13	C	1.560.133,50	1.560.133,50	1.607.025,38	1.442.314,01	C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	1.395.422,13	C	1.395.422,13	C	1.560.133,50	1.560.133,50	1.607.025,38	1.442.314,01	C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.395.422,13	C	1.395.422,13	C	1.560.133,50	1.560.133,50	1.607.025,38	1.442.314,01	C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87.834,60	C	87.834,60	C	756.940,19	756.940,19	733.741,00	64.635,41	C
2.1.8.0.0.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS	87.834,60	C	87.834,60	C	756.940,19	756.940,19	733.741,00	64.635,41	C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	87.834,60	C	87.834,60	C	756.940,19	756.940,19	733.741,00	64.635,41	C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	87.834,60	C	87.834,60	C	756.940,19	756.940,19	733.741,00	64.635,41	C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	28.406,96	C	28.406,96	C	373.631,37	373.631,37	375.570,22	30.345,81	C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	59.212,99	C	59.212,99	C	380.467,66	380.467,66	355.407,07	34.152,40	C
2.1.8.8.1.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	C	0,00	C	480,81	480,81	480,81	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	214,65	C	214,65	C	2.360,35	2.360,35	2.282,90	137,20	C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.093.951,54	D	1.093.951,54	D	8.352.101,99	8.352.101,99	9.033.616,03	412.437,50	D
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.093.951,54	D	1.093.951,54	D	8.352.101,99	8.352.101,99	9.033.616,03	412.437,50	D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.093.951,54	D	1.093.951,54	D	8.352.101,99	8.352.101,99	9.033.616,03	412.437,50	D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.093.951,54	D	1.093.951,54	D	8.352.101,99	8.352.101,99	9.033.616,03	412.437,50	D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	190.980,02	C	190.980,02	C	8.352.101,99	8.352.101,99	8.842.636,01	681.514,04	C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.449.778,45	D	1.449.778,45	D	0,00	0,00	190.980,02	1.258.798,43	D
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	164.846,89	C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	0,00	D	8.161.121,97	8.161.121,97	8.161.121,97	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	0,00	D	6.564.970,59	6.564.970,59	6.564.970,59	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	0,00	D	4.991.511,08	4.991.511,08	4.991.511,08	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	4.991.511,08	4.991.511,08	4.991.511,08	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	4.991.511,08	4.991.511,08	4.991.511,08	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	D	0,00	D	4.991.511,08	4.991.511,08	4.991.511,08	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	0,00	D	4.991.511,08	4.991.511,08	4.991.511,08	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	0,00	D	1.573.459,51	1.573.459,51	1.573.459,51	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	D	0,00	D	1.573.459,51	1.573.459,51	1.573.459,51	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	0,00	D	1.573.459,51	1.573.459,51	1.573.459,51	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	D	0,00	D	1.593.741,50	1.593.741,50	1.593.741,50	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	768.803,30	768.803,30	768.803,30	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	0,00	D	768.803,30	768.803,30	768.803,30	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	0,00	D	768.803,30	768.803,30	768.803,30	0,00	D

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual	
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3.3.1.11.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	768.803,30	768.803,30	0,00	D
3.3.1.11.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	0,00	D	768.803,30	768.803,30	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00	D	0,00	D	824.938,20	824.938,20	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00	D	0,00	D	11.618,00	11.618,00	0,00	D
3.3.2.1.01.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	11.618,00	11.618,00	0,00	D
3.3.2.1.01.01.00.000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	0,00	D	11.618,00	11.618,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	0,00	D	19.515,52	19.515,52	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	19.515,52	19.515,52	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	D	0,00	D	19.515,52	19.515,52	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	0,00	D	793.804,68	793.804,68	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	793.804,68	793.804,68	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	0,00	D	793.804,68	793.804,68	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	0,00	D	2.409,88	2.409,88	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	0,00	D	2.409,88	2.409,88	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	2.409,88	2.409,88	0,00	D
3.9.9.1.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	2.409,88	2.409,88	0,00	D
3.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	D	0,00	D	2.409,88	2.409,88	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	0,00	C	8.842.636,01	8.842.636,01	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	C	10.917,59	10.917,59	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	C	10.917,59	10.917,59	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	C	0,00	C	10.917,59	10.917,59	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	C	10.917,59	10.917,59	0,00	C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00	C	0,00	C	10.917,59	10.917,59	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	C	8.831.718,42	8.831.718,42	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	C	8.827.129,07	8.827.129,07	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	C	0,00	C	4.300.281,27	4.300.281,27	0,00	C
4.5.2.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	C	592.800,00	592.800,00	0,00	C
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	C	0,00	C	592.800,00	592.800,00	0,00	C
4.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	0,00	C	3.707.481,27	3.707.481,27	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	C	0,00	C	3.707.481,27	3.707.481,27	0,00	C
4.5.2.4.0.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	C	0,00	C	4.526.847,80	4.526.847,80	0,00	C
4.5.2.4.5.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	C	0,00	C	4.526.847,80	4.526.847,80	0,00	C
4.5.2.4.5.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER MUNICIPIOS	0,00	C	0,00	C	4.526.847,80	4.526.847,80	0,00	C
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	C	0,00	C	4.589,35	4.589,35	0,00	C
4.5.7.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	C	0,00	C	4.589,35	4.589,35	0,00	C

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual			
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período				
4.5.7.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	C	4.589,35		4.589,35	0,00	C	
4.5.7.2.1.06.00.000	INDENIZações E RESTITUIÇÕES	0,00	C	0,00	C	4.589,35		4.589,35	0,00	C	
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	D	0,00	D	41.291,470,98	41.291,470,98	1.053,209,04	1.053,209,04	40.238,261,94	D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	0,00	D	39.013,115,58	39.013,115,58	1.053,209,04	1.053,209,04	37.959,906,54	D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	D	0,00	D	18.979,953,27	18.979,953,27	0,00	0,00	18.979,953,27	D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	D	0,00	D	18.979,953,27	18.979,953,27	0,00	0,00	18.979,953,27	D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	D	0,00	D	18.979,953,27	18.979,953,27	0,00	0,00	18.979,953,27	D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	0,00	D	20.033,162,31	20.033,162,31	1.053,209,04	1.053,209,04	18.979,953,27	D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	D	20.033,162,31	20.033,162,31	1.053,209,04	1.053,209,04	18.979,953,27	D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	0,00	D	18.979,953,27	18.979,953,27	0,00	0,00	18.979,953,27	D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00	D	0,00	D	18.979,953,27	18.979,953,27	0,00	0,00	18.979,953,27	D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	D	0,00	D	526.604,52	526.604,52	0,00	0,00	526.604,52	D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	D	0,00	D	526.604,52	526.604,52	0,00	0,00	526.604,52	D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	0,00	D	526.604,52	526.604,52	0,00	0,00	526.604,52	D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	0,00	D	526.604,52	526.604,52	0,00	0,00	526.604,52	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	526.604,52	526.604,52	0,00	C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	526.604,52	526.604,52	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	526.604,52	526.604,52	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	D	0,00	D	2.278.355,40	2.278.355,40	0,00	0,00	2.278.355,40	D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	D	0,00	D	397.420,62	397.420,62	0,00	0,00	397.420,62	D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	0,00	D	2.990,02	2.990,02	0,00	0,00	2.990,02	D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	D	0,00	D	382.923,11	382.923,11	0,00	0,00	382.923,11	D
5.3.1.7.0.00.00.000	EXERCICIO RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0,00	D	0,00	D	11.507,49	11.507,49	0,00	0,00	11.507,49	D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	D	0,00	D	1.880.934,78	1.880.934,78	0,00	0,00	1.880.934,78	D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	0,00	D	447.778,82	447.778,82	0,00	0,00	447.778,82	D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	D	0,00	D	1.118.900,26	1.118.900,26	0,00	0,00	1.118.900,26	D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	0,00	D	0,00	D	314.255,70	314.255,70	0,00	0,00	314.255,70	D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	C	0,00	C	34.749,923,09	34.749,923,09	74.988,185,03	74.988,185,03	40.238,261,94	C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	0,00	C	34.468,065,58	34.468,065,58	72.427,972,12	72.427,972,12	37.959,906,54	C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	0,00	C	8.842,636,01	8.842,636,01	27.822,589,28	27.822,589,28	18.979,953,27	C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00	X	0,00	X	8.842,636,01	8.842,636,01	18.979,953,27	18.979,953,27	10.137,317,26	C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	8.842,636,01	8.842,636,01	8.842,636,01	C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	0,00	C	25.625,429,57	25.625,429,57	44.605,382,84	44.605,382,84	18.979,953,27	C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	C	0,00	C	25.625,429,57	25.625,429,57	44.605,382,84	44.605,382,84	18.979,953,27	C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	C	0,00	C	8.990,019,06	8.990,019,06	19.786,468,87	19.786,468,87	10.786,449,81	C

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO GRAT

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual	
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
6.2.2.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	0,00	C	8.990.019,06	8.990.019,06	19.786.468,87	10.796.449,81
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00	C	0,00	C	16.635.410,51	16.635.410,51	24.818.913,97	8.183.503,46
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	0,00	C	8.463.414,54	8.463.414,54	8.463.414,54	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	0,00	C	8.171.995,97	8.171.995,97	8.171.995,97	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	7.857.740,27	7.857.740,27
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	11.507,49	11.507,49
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	314.255,70	314.255,70
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	C	0,00	C	281.857,51	281.857,51	2.560.212,91	2.278.355,40
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	397.420,62	397.420,62
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	385.913,13	385.913,13
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	11.507,49	11.507,49
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	11.507,49	11.507,49
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	C	0,00	C	281.857,51	281.857,51	2.162.792,29	1.880.934,78
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	0,00	C	281.857,51	281.857,51	1.566.679,08	1.284.821,57
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	281.857,51	281.857,51
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	C	0,00	0,00	314.255,70	314.255,70
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	D	0,00	D	8.842.636,01	8.842.636,01	0,00	8.842.636,01
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	0,00	D	8.842.636,01	8.842.636,01	0,00	8.842.636,01
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	D	0,00	D	8.842.636,01	8.842.636,01	0,00	8.842.636,01
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00	D	0,00	D	8.842.636,01	8.842.636,01	0,00	8.842.636,01
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1001000000	0,00	D	0,00	D	8.842.636,01	8.842.636,01	0,00	8.842.636,01
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00	D	0,00	D	24.213.239,70	24.213.239,70	33.055.875,71	8.842.636,01
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	0,00	D	24.213.239,70	24.213.239,70	33.055.875,71	8.842.636,01
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	D	0,00	D	24.213.239,70	24.213.239,70	33.055.875,71	8.842.636,01
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00	D	0,00	D	24.213.239,70	24.213.239,70	33.055.875,71	8.842.636,01
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1001000000	0,00	D	0,00	D	8.183.503,46	8.183.503,46	8.842.636,01	659.132,55
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1001000000	0,00	D	0,00	D	8.171.995,97	8.171.995,97	8.183.503,46	11.507,49
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	D	0,00	D	7.857.740,27	7.857.740,27	8.171.995,97	314.255,70
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1001000000	0,00	D	0,00	D	7.857.740,27	7.857.740,27	8.171.995,97	314.255,70
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1001000000	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	7.857.740,27	7.857.740,27

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balancete Contábil

Exercício: 2019

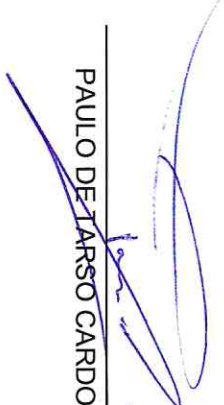
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual	
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
		Totais:	0,00 D	0,00 D	173.408.824,40	173.408.824,40	173.408.824,40	173.408.824,40	0,00 D


LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA
Contador


PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanco Orçamentário

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

		Receitas Orçamentárias							
		Previsão Inicial	Atualizada (a)	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)			
Receitas Correntes		18.979.953,27	18.979.953,27	18.979.953,27	8.842.636,01	-10.137.317,26			
Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	10.917,59	10.917,59			
Valores Mobiliários		0,00	0,00	0,00	10.917,59	10.917,59			
Transferências Correntes		18.979.953,27	18.979.953,27	18.979.953,27	8.827.129,07	-10.152.824,20			
Transferências da União e de suas Entidades		547.200,00	547.200,00	547.200,00	592.800,00	45.600,00			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		9.488.526,14	9.488.526,14	9.488.526,14	3.707.481,27	-5.781.044,87			
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		8.944.227,13	8.944.227,13	8.944.227,13	4.526.847,80	-4.417.379,33			
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	4.589,35	4.589,35			
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	4.589,35	4.589,35			
Subtotal das Receitas (I)		18.979.953,27	18.979.953,27	18.979.953,27	8.842.636,01	-10.137.317,26			
Refinanciamento (II)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)		18.979.953,27	18.979.953,27	18.979.953,27	8.842.636,01	-10.137.317,26			
Déficit (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total (V) = (III + IV)		18.979.953,27	18.979.953,27	18.979.953,27	8.842.636,01	-10.137.317,26			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro									
Reservata 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		17.869.467,75	18.033.557,19	8.165.512,10	8.158.712,09	7.844.456,39	9.888.045,09		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.335.851,92	12.517.851,92	6.564.970,59	6.564.970,59	6.447.184,96	5.952.881,33		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.533.615,83	5.515.705,27	1.600.541,51	1.593.741,50	1.397.271,43	3.915.163,76		
DESPESAS DE CAPITAL		1.110.485,52	946.396,08	17.991,36	13.283,88	13.283,88	928.404,72		
INVESTIMENTOS		1.110.485,52	946.396,08	17.991,36	13.283,88	13.283,88	928.404,72		
Subtotal das Despesas (VI)		18.979.953,27	18.979.953,27	8.183.503,46	8.171.995,97	7.857.740,27	10.796.449,81		
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanco Orçamentário

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

	Despesas Orçamentárias										
	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)					
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	18.979.953,27	18.979.953,27	8.183.503,46	8.171.995,97	7.857.740,27	10.796.449,81					
Superávit (X)			659.132,55			-659.132,55					
Total (X) = (VIII + IX)	18.979.953,27	18.979.953,27	8.842.636,01	8.171.995,97	7.857.740,27	10.137.317,26					
	Restos a Pagar Não Processados										
DESPESAS CORRENTES	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Pagos (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	382.923,11	2.990,02	0,00	0,00	0,00	385.913,13					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	187.393,60					
Total	195.529,51	2.990,02	0,00	0,00	0,00	198.519,53					
	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	1.118.900,26	447.021,82	281.857,51	0,00	1.284.064,57						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.111,66	134.145,29	132.279,32	0,00	38.977,63						
DESPESAS DE CAPITAL	1.081.788,60	312.876,53	149.578,19	0,00	1.245.086,94						
INVESTIMENTOS	0,00	757,00	0,00	0,00	757,00						
Total	0,00	757,00	0,00	0,00	757,00						
Total	1.118.900,26	447.778,82	281.857,51	0,00	1.284.821,57						

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA
Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanco Orçamentário

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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 GRAT

Balanco Orçamentário

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2019, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 8.842.636,01 (OITO MILHOES OTOCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E UM CENTAVO), perfazendo o percentual de 46,59% 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.

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 2019, 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 43,12% da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
18.979.953,27	18.979.953,27	8.183.503,46	8.171.995,97	7.857.740,27	10.796.449,81

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO GRAT

Balanco Orçamentário

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Notas Explicativas

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA

Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanco Financeiro

Exercicio: 2019

Periodo: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

		Ingressos		Dispendios	
Especificaco	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificaco	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orcamentria (I)	8.842.636,01	7.767.918,33	Despesa Orcamentria (VI)	8.183.503,46	7.692.311,17
Ordinária	8.842.636,01	7.220.718,33	Ordinária	8.183.503,46	7.692.311,17
Vinculada	0,00	547.200,00			
Outros Recursos Vinculados  Saude	0,00	547.200,00			
Outros Recursos Vinculados  Saude	0,00	547.200,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.095.889,22	1.294.069,25	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.076.026,59	999.987,91
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	107.574,39	COFINS	310,20	145,20
COFINS	310,20	145,20	CONTRIBUIO SINDICAL	2.360,35	2.402,40
CONTRIBUIO SINDICAL	2.259,05	2.218,05	CSLL	103,40	48,40
CSLL	103,40	48,40	Contribuco Previdenciária - INSS	370.763,03	368.166,45
Contribuco Previdenciária - INSS	372.701,88	359.559,09	Contribuio Sindical - Antecipaco	0,00	1.073,25
Contribuio Sindical - Antecipaco	0,00	1.073,25	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	106.074,40
Empenhado a Pagar Não Processado	11.507,49	2.990,02	IRRF	380.467,66	324.331,71
Empenhado a Pagar Processado	314.255,70	447.778,82	ISS	0,00	3.337,30
FALTAS	0,00	2.181,48	PI S	67,21	31,46
IRRF	355.407,07	340.198,95	Restos a Pagar 2016	4.200,00	57.006,65
ISS	0,00	2.955,15	Restos a Pagar 2017	0,00	111.631,87
PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	1.765,15	Restos a Pagar 2018	277.657,51	0,00
PI S	67,21	31,46	Salário Familia	4.461,46	3.148,39
Salário Familia	4.138,50	2.959,41	Salário Maternidade	35.635,77	22.590,43
Salário Maternidade	35.138,72	22.590,43			
Saldo do Exercrio Anterior (IV)	536.925,87	167.237,37	Saldo para Exercrio Seguinte (IX)	1.215.921,05	536.925,87
Caixa e Equivalente de Caixa	364.503,07	281,30	Caixa e Equivalente de Caixa	353.428,21	364.503,07
B.B	37.971-9 (37971-9)	13.468,44	B.B	37.971-9 (37971-9)	1.819,32
CEF	139-1 (139-1)	0,01	CEF	139-1 (139-1)	21.242,49
CEF	140-5 (140-5)	0,01	CEF	140-5 (140-5)	278.491,16
CEF	141-3 (141-3)	0,01	CEF	141-3 (141-3)	410.760,79
CEF	142-1 (142-1)	0,02	CEF	142-1 (142-1)	79,64
CEF	143-0 (143-0)	13.397,76	CEF	143-0 (143-0)	28.948,86

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanço Financeiro

Exercício: 2019


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Ingressos				Dispendios			
Especificação		Exercício	Exercício	Especificação		Exercício	Exercício
		Atual	Anterior			Atual	Anterior
CEF	144-8 (144-8)	552,22	19.248,02	CEF	144-8 (144-8)	122.944,65	552,22
CEF	311-4 (311-4)	19,01	120.841,81	CEF	311-4 (311-4)	25,25	19,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)		10.475.451,10	9.229.224,95	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)		10.475.451,10	9.229.224,95


 LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA
 Contador


 PAULO DE TARSO CARBOSO VARELA

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanco Financeiro

Exercicio: 2019

Periodo: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco 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 Balanco 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 Balanco 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 Balanco 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

Exercicio: 2019

Periodo: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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\$ 8.842.636,01 (OITO MILHOES OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E UM CENTAVO).

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	8.842.636,01	Saúde	8.183.503,46

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanco Financeiro

Exercicio: 2019

Periodo: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

	Notas Explicativas	
Receita Patrimonial	10.917,59	0,00
Transferências Correntes	8.827.129,07	0,00
Outras Receitas Correntes	4.589,35	0,00
Dedução Fundeb	0,00	
Receita Total	8.842.636,01	8.183.503,46
	Despesa Total	

LIS MENDES 
Contador


PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercicio: 2019

Periodo: 01/01/2019 a 31/12/2019

Passivo

Ativo

Especificação	Exercicio		Especificação	Exercicio	
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.225.649,18	545.810,14	PASSIVO CIRCULANTE	1.663.712,68	1.654.513,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.215.921,05	536.925,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	156.783,26	171.256,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.215.921,05	536.925,87	PESSOAL A PAGAR	7.371,76	171.256,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.215.921,05	536.925,87	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.371,76	171.256,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.215.921,05	536.925,87	PESSOAL A PAGAR	7.371,76	171.256,95
Banco do Brasil	353.428,21	364.503,07	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7.371,76	171.256,95
Caixa Econômica Federal	862.492,84	172.422,80	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	149.391,50	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.728,13	8.884,27	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	149.391,50	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.728,13	8.884,27	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	149.391,50	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	9.728,13	8.884,27	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	149.391,50	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA	511,94	188,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.442.314,01	1.395.422,13
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERIA	497,05	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.442.314,01	1.395.422,13
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	8.695,29	8.695,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.442.314,01	1.395.422,13
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	23,85	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.442.314,01	1.395.422,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.626,00	14.752,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.442.314,01	1.395.422,13
IMOBILIZADO	25.626,00	14.752,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.635,41	87.834,60
BENS MOVEIS	25.626,00	14.752,00	VALORES RESTITUIVEIS	64.635,41	87.834,60
DEMAIS BENS MOVEIS	25.626,00	14.752,00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	64.635,41	87.834,60
OUTROS BENS MOVEIS	25.626,00	14.752,00	CONSIGNAÇÕES	30.345,81	28.406,96
			INSS	34.152,40	59.212,99
			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	137,20	214,65
			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.663.712,68	1.654.513,68
			Total do Passivo		
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercicio	Exercicio
			Atual	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	-412.437,50	-1.093.951,54
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-412.437,50	-1.093.951,54
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-412.437,50	-1.093.951,54
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	681.514,04	190.980,02
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.258.798,43	-1.449.778,45
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	164.846,89	164.846,89
			Total do Patrimônio Líquido	-412.437,50	-1.093.951,54
Total	1.251.275,18	560.562,14	Total	1.251.275,18	560.562,14

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanco Patrimonial

Exercicio: 2019

Periodo: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Ativo		Exercicio		Passivo		Exercicio	
Especificação	Atual	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Anterior	Atual
Ativo Financeiro	1.225.649,18	545.810,14	Passivo Financeiro	1.663.712,68	1.654.513,68		
Ativo Permanente	25.626,00	14.752,00	Passivo Permanente	0,00	0,00		
Saldo Patrimonial				-412.437,50	-1.093.951,54		

Compensações

Especificação	Exercicio		Especificação	Exercicio	
	Atual	Anterior		Atual	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 Conventados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conventados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA
Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanco Patrimonial

Exercicio: 2019

Periodo: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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 situaco patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2019.

Mediante sua observaco,  possivel conhecer qualitativa e quantitativamente a composico dos bens e direitos (ativos), das obrigaces (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 compensaco.

Podem-se utilizar as seguintes definies 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 econmicos 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 negociao; que tiverem a expectativa de realizao até doze meses da data das demonstraes contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes  data de publicao das demonstraes contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigaces presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidao se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econmicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigaces 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 negociao; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstraes contábeis.

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

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

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanco Patrimonial

Exercicio: 2019

Periodo: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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\$ 25.626,00 (VINTE E CINCO MIL SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS)

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

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

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

Durante o exercício de 2019 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

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

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanco Patrimonial

Exercicio: 2019

Periodo: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Notas Explicativas

no sistema SIM, que trará 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\$ 156.763,26 (CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL SETECENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.442.314,01 (UM MILHAO QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL TREZENTOS E QUATORZE REAIS E UMA CENTAVO)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 64.635,41 (SESSENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E UM 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\$ 412.437,50 (QUATROCENTOS E DOZE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanco Patrimonial

Exercicio: 2019

Periodo: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Notas Explicativas

LIS MENDES PIMENTA DE MIRANDA
Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Variações Patrimoniais

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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		Atual	Anterior	Atual	Anterior
VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.842.636,01	7.771.969,78	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.161.121,97	7.688.564,15				
VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.917,59	5.762,14	PESSOAL E ENCARGOS	6.564.970,59	6.346.724,43				
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.917,59	5.762,14	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.991.511,08	4.840.121,99				
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.917,59	5.762,14	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPR	4.991.511,08	4.840.121,99				
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10.917,59	5.762,14	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	4.991.511,08	4.840.121,99				
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	10.917,59	5.762,14	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.991.511,08	4.840.121,99				
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.831.718,42	7.762.156,19	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.991.511,08	4.840.121,99				
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.827.129,07	7.759.142,75	ENCARGOS PATRONAIS	1.573.459,51	1.506.602,44				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.300.281,27	4.599.006,17	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.573.459,51	1.506.602,44				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	592.800,00	547.200,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.573.459,51	1.506.602,44				
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	592.800,00	547.200,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.573.459,51	1.506.602,44				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	3.707.481,27	4.051.806,17	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.593.741,50	1.123.746,32				
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.707.481,27	4.051.806,17	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.593.741,50	1.123.746,32				
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	4.526.847,80	3.160.136,58	CONSUMO DE MATERIAL	768.803,30	525.959,38				
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.526.847,80	3.160.136,58	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	768.803,30	525.959,38				
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER MUNICÍPIOS	4.526.847,80	3.160.136,58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	768.803,30	525.959,38				
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	4.589,35	3.013,44	SERVIÇOS	824.938,20	597.786,94				
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	4.589,35	3.013,44	DIÁRIAS	11.618,00	8.884,00				
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSO	4.589,35	3.013,44	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.618,00	8.884,00				
INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	4.589,35	3.013,44	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	11.618,00	8.884,00				
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	0,00	4.051,45	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	19.515,52	35.750,72				
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.051,45	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	19.515,52	35.750,72				
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.051,45	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	19.515,52	35.750,72				
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.051,45	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	793.804,68	553.152,22				
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	793.804,68	553.152,22				
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	793.804,68	553.152,22				
			TRIBUTÁRIAS	0,00	28.813,66				
			CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.813,66				
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	28.813,66				

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Variações Patrimoniais

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		28.813,66	
PIS/PASEP	0,00		28.813,66	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.409,88		189.279,74	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.409,88		189.279,74	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.409,88		189.279,74	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO	2.409,88		189.279,74	
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	2.409,88		189.279,74	
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit	681.514,04		83.405,63	

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	13.283,88	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA

Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Variações Patrimoniais

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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\$ 8.842.636,01 (OITO MILHOES OTOCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E UM CENTAVO) 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: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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\$ 8.161.121,97(OITO MILHOES CENTO E SESSENTA E UIM MIL CENTO E VINTE E UIM REAIS E NOVENTA E SETE 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

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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 PAULHEIRO DE MIRANDA
Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstrativo da Divida Flutuante

Exercicio: 2019

Periodo: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	188,98	4.138,50	4.461,46	511,94	0,00
Salario Familia	0,00	188,98	4.138,50	4.461,46	511,94	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	35.138,72	35.635,77	497,05	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	35.138,72	35.635,77	497,05	0,00
INSS	28.406,96	0,00	375.570,22	373.631,37	0,00	30.345,81
Contribuicao Previdenciaria - INSS	28.406,96	0,00	375.570,22	373.631,37	0,00	30.345,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	59.212,99	0,00	355.407,07	380.467,66	0,00	34.152,40
IRRF	59.212,99	0,00	355.407,07	380.467,66	0,00	34.152,40
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	480,81	480,81	0,00	0,00
COFINS	0,00	0,00	310,20	310,20	0,00	0,00
CSLL	0,00	0,00	103,40	103,40	0,00	0,00
PIS	0,00	0,00	67,21	67,21	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	214,65	0,00	2.282,90	2.360,35	0,00	137,20
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	214,65	0,00	2.282,90	2.360,35	0,00	137,20
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.952.592,21	0,00	325.763,19	281.857,51	0,00	1.996.497,89
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	385.913,13	0,00	11.507,49	0,00	0,00	397.420,62
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.566.679,08	0,00	314.255,70	281.857,51	0,00	1.599.077,27
Total Geral:	2.040.426,81	188,98	1.098.781,41	1.078.894,93	1.008,99	2.061.133,30

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA
Contador

PAULO DE TARSO CARBOSO-VARELA

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstrativo da Divida Flutuante

Exercicio: 2019

Periodo: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA

Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos		
Receitas Derivadas e Originárias	9.612.762,04	8.611.218,74
Transferências Correntes Recebidas	15.506,94	8.775,58
Outros Ingressos Operacionais	8.827.129,07	7.759.142,75
	770.126,03	843.300,41
Desembolsos		
Pessoal e Demais Despesas	8.922.892,86	8.241.530,24
Juros e Encargos da Dívida	7.846.866,27	7.241.542,33
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
	1.076.026,59	999.987,91
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	689.869,18	369.688,50
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de Ativo Não Circulante	10.874,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	10.874,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-10.874,00	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	678.995,18	369.688,50
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	536.925,87	167.237,37
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.215.921,05	536.925,87
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	10.917,59	5.762,14
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	4.589,35	3.013,44
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Total das Receitas Derivadas e Originárias	15.506,94	8.775,58

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Exercício	Exercício
Atual	Anterior

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas**Transferências Recebidas**

Intergovernamentais da União	4.526.847,80	3.160.136,58
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	4.526.847,80	3.160.136,58
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
	4.300.281,27	4.599.006,17

Total das Transferências Recebidas

	8.827.129,07	7.759.142,75
--	--------------	--------------

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

Total das Transferências Concedidas

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

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Saúde	7.846.866,27	7.241.542,33
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	7.846.866,27	7.241.542,33

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Exercício	Exercício
Atual	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 JUNHEIRO DE MIRANDA
Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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 obtensões 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: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	689.869,18
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	-10.874,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento...:	R\$	0,00
TOTAL..:	R\$	678.995,18
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	536.925,87
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	1.215.921,05


LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA

Contador


PAULO DE TARSO CARDOSO YARELA