

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balancete Contábil

Exercício: 2022

CPSMC

FINº

200

Período: 18/08/2022 a 31/12/2022

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO	6.610.148,40 D	8.475.031,79 D	26.949.503,66	60.286.553,94	24.911.117,60	56.383.284,49	10.513.417,85 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	6.210.633,49 D	8.019.265,12 D	26.789.082,41	60.069.880,93	24.911.117,60	56.383.284,49	9.897.229,93 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.167.119,61 D	7.991.532,55 D	26.764.347,56	59.954.631,93	24.872.727,14	56.238.598,57	9.883.152,97 D
1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.167.119,61 D	7.991.532,55 D	26.764.347,56	59.954.631,93	24.872.727,14	56.238.598,57	9.883.152,97 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.167.119,61 D	7.991.532,55 D	26.764.347,56	59.954.631,93	24.872.727,14	56.238.598,57	9.883.152,97 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.167.119,61 D	7.991.532,55 D	26.764.347,56	59.954.631,93	24.872.727,14	56.238.598,57	9.883.152,97 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	395.664,27 D	1.182.494,20 D	4.050.233,82	9.284.956,65	4.902.842,75	9.350.735,65	329.885,27 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	5.771.455,34 D	6.809.038,35 D	22.714.113,74	50.669.675,28	19.969.884,39	46.887.862,92	9.553.267,70 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	43.513,88 D	27.732,57 D	24.734,85	115.249,00	38.390,46	144.685,92	14.076,96 D
1.1.3.8.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	43.513,88 D	27.732,57 D	24.734,85	115.249,00	38.390,46	144.685,92	14.076,96 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	43.513,88 D	27.732,57 D	24.734,85	115.249,00	38.390,46	144.685,92	14.076,96 D
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	6.387,76 D	3.924,84 D	12.440,33	26.828,88	12.144,80	28.996,27	4.220,37 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	28.406,98 D	15.088,59 D	12.294,52	88.420,12	26.245,66	115.689,65	1.137,45 D
1.1.3.8.1.99.02.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	8.695,29 D	8.695,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.695,29 D
1.1.3.8.1.99.12.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	23,85 D	23,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23,85 D
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	399.514,91 D	455.766,67 D	160.421,25	216.673,01	0,00	0,00	616.187,92 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO	399.514,91 D	455.766,67 D	160.421,25	216.673,01	0,00	0,00	616.187,92 D
1.2.3.1.00.00.000	BENS MOVEIS	391.806,21 D	448.057,97 D	160.421,25	216.673,01	0,00	0,00	608.479,22 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	391.806,21 D	448.057,97 D	160.421,25	216.673,01	0,00	0,00	608.479,22 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	391.806,21 D	448.057,97 D	160.421,25	216.673,01	0,00	0,00	608.479,22 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	391.806,21 D	448.057,97 D	160.421,25	216.673,01	0,00	0,00	608.479,22 D
1.2.3.2.00.00.000	BENS IMÓVEIS	7.708,70 D	7.708,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.708,70 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.708,70 D	7.708,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.708,70 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.708,70 D	7.708,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.708,70 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	7.708,70 D	7.708,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.708,70 D
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.610.148,40 C	8.475.031,79 C	14.076.399,28	36.936.933,04	16.114.785,34	40.840.202,49	10.513.417,85 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	2.416.942,79 C	2.638.326,19 C	7.075.015,78	16.618.024,71	7.811.779,66	17.576.171,99	3.375.090,07 C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	206.622,97 C	165.687,45 C	5.201.918,11	12.236.638,92	5.290.051,35	12.283.836,64	253.820,69 C
2.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	9.495,02 C	7.266,37 C	4.033.024,87	9.476.912,56	4.033.024,87	9.476.912,56	7.266,37 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.495,02 C	7.266,37 C	4.033.024,87	9.476.912,56	4.033.024,87	9.476.912,56	7.266,37 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	9.495,02 C	7.266,37 C	4.033.024,87	9.476.912,56	4.033.024,87	9.476.912,56	7.266,37 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	9.495,02 C	7.266,37 C	4.033.024,87	9.476.912,56	4.033.024,87	9.476.912,56	7.266,37 C
2.1.1.4.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	197.127,95 C	158.421,08 C	1.168.893,24	2.759.726,36	1.257.026,48	2.809.152,73	246.554,32 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	197.127,95 C	158.421,08 C	1.168.893,24	2.759.726,36	1.257.026,48	2.809.152,73	246.554,32 C

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: 18/08/2022 a 31/12/2022

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	197.127,95 C	158.421,08 C	1.168.893,24	2.759.726,36	1.257.026,48	2.809.152,73	246.554,32 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	197.127,95 C	158.421,08 C	1.168.893,24	2.759.726,36	1.257.026,48	2.809.152,73	246.554,32 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.198.717,02 C	1.116.676,09 C	1.514.066,13	3.609.095,04	1.871.738,95	3.884.726,93	1.474.348,91 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.198.717,02 C	1.116.676,09 C	1.514.066,13	3.609.095,04	1.871.738,95	3.884.726,93	1.474.348,91 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.198.717,02 C	1.116.676,09 C	1.514.066,13	3.609.095,04	1.871.738,95	3.884.726,93	1.474.348,91 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	1.198.717,02 C	1.116.676,09 C	1.514.066,13	3.609.095,04	1.871.738,95	3.884.726,93	1.474.348,91 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.198.717,02 C	1.116.676,09 C	1.514.066,13	3.609.095,04	1.871.738,95	3.884.726,93	1.474.348,91 C
2.1.8.0.0.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.011.602,80 C	1.355.962,65 C	359.031,54	772.290,75	649.989,36	1.407.608,42	1.646.920,47 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.011.602,80 C	1.355.962,65 C	359.031,54	772.290,75	649.989,36	1.407.608,42	1.646.920,47 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.011.602,80 C	1.355.962,65 C	359.031,54	772.290,75	649.989,36	1.407.608,42	1.646.920,47 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	1.011.602,80 C	1.355.962,65 C	359.031,54	772.290,75	649.989,36	1.407.608,42	1.646.920,47 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	79.455,46 C	83.938,38 C	357.651,51	769.725,72	359.158,02	775.715,15	85.444,89 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	931.857,39 C	1.271.670,92 C	0,00	0,00	289.396,31	629.209,84	1.561.067,23 C
2.1.8.8.1.01.05.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	353,35 C	518,58	518,58	165,23	518,58	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	140,00 C	0,00 C	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	149,95 C	0,00 C	861,45	1.906,45	1.269,80	2.164,85	408,35 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.193.205,61 C	5.836.705,60 C	7.001.383,50	20.318.908,33	8.303.005,68	23.264.030,50	7.138.327,78 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	4.193.205,61 C	5.836.705,60 C	7.001.383,50	20.318.908,33	8.303.005,68	23.264.030,50	7.138.327,78 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.193.205,61 C	5.836.705,60 C	7.001.383,50	20.318.908,33	8.303.005,68	23.264.030,50	7.138.327,78 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.193.205,61 C	5.836.705,60 C	7.001.383,50	20.318.908,33	8.303.005,68	23.264.030,50	7.138.327,78 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.367.388,27 C	1.643.499,99 C	7.001.383,50	20.318.908,33	8.303.005,68	18.896.642,23	2.945.122,17 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	339.029,55 D	4.028.358,72 C	0,00	0,00	0,00	4.367.388,27	4.028.358,72 C
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	164.846,89 C	164.846,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	164.846,89 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	7.001.383,50	15.951.520,06	7.001.383,50	15.951.520,06	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	5.290.051,35	12.283.836,64	5.290.051,35	12.283.836,64	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	4.033.024,87	9.474.683,91	4.033.024,87	9.474.683,91	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	4.033.024,87	9.474.683,91	4.033.024,87	9.474.683,91	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	4.033.024,87	9.474.683,91	4.033.024,87	9.474.683,91	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	4.033.024,87	9.474.683,91	4.033.024,87	9.474.683,91	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	4.033.024,87	9.474.683,91	4.033.024,87	9.474.683,91	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	1.257.026,48	2.809.152,73	1.257.026,48	2.809.152,73	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	1.257.026,48	2.809.152,73	1.257.026,48	2.809.152,73	0,00 D

RUBRICA
FIM
CPSMC
203

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: 18/08/2022 a 31/12/2022

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	1.257.026,48	2.809.152,73	1.257.026,48	2.809.152,73	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	1.257.026,48	2.809.152,73	1.257.026,48	2.809.152,73	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	1.711.317,70	3.667.040,27	1.711.317,70	3.667.040,27	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	961.075,32	2.093.632,48	961.075,32	2.093.632,48	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	961.075,32	2.093.632,48	961.075,32	2.093.632,48	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	961.075,32	2.093.632,48	961.075,32	2.093.632,48	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	961.075,32	2.093.632,48	961.075,32	2.093.632,48	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	750.242,38	1.573.407,79	750.242,38	1.573.407,79	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	13.622,00	39.318,00	13.622,00	39.318,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	13.622,00	39.318,00	13.622,00	39.318,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	13.622,00	39.318,00	13.622,00	39.318,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	5.365,20	25.779,87	5.365,20	25.779,87	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	5.365,20	25.779,87	5.365,20	25.779,87	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00 D	0,00 D	5.365,20	25.779,87	5.365,20	25.779,87	0,00 D
	FISICA							
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	731.255,18	1.508.309,92	731.255,18	1.508.309,92	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	731.255,18	1.508.309,92	731.255,18	1.508.309,92	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	731.255,18	1.508.309,92	731.255,18	1.508.309,92	0,00 D
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	14,45	29,50	14,45	29,50	0,00 D
3.6.4.0.0.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	14,45	29,50	14,45	29,50	0,00 D
3.6.4.0.1.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	14,45	29,50	14,45	29,50	0,00 D
3.6.4.0.1.02.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	0,00 C	0,00 C	14,45	29,50	14,45	29,50	0,00 C
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	0,00	613,65	0,00	613,65	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	0,00	613,65	0,00	613,65	0,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	613,65	0,00	613,65	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	0,00	613,65	0,00	613,65	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	0,00	613,65	0,00	613,65	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	8.303.005,68	18.896.642,23	8.303.005,68	18.896.642,23	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	296.762,16	396.059,70	296.762,16	396.059,70	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	296.762,16	396.059,70	296.762,16	396.059,70	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	296.762,16	396.059,70	296.762,16	396.059,70	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	296.762,16	396.059,70	296.762,16	396.059,70	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	296.762,16	396.059,70	296.762,16	396.059,70	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	8.000.557,10	18.327.591,15	8.000.557,10	18.327.591,15	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	8.000.557,10	18.327.591,15	8.000.557,10	18.327.591,15	0,00 C
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	4.017.157,30	9.221.177,61	4.017.157,30	9.221.177,61	0,00 C

CPSCMC
2024
RUBRICA
FIN

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: 18/08/2022 a 31/12/2022

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	201.420,30	483.408,75	201.420,30	483.408,75	0,00 C
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	201.420,30	483.408,75	201.420,30	483.408,75	0,00 C
4.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	3.815.737,00	8.737.768,86	3.815.737,00	8.737.768,86	0,00 C
4.5.2.3.4.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	3.815.737,00	8.737.768,86	3.815.737,00	8.737.768,86	0,00 C
4.5.2.4.0.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	0,00 C	3.983.399,80	9.106.413,54	3.983.399,80	9.106.413,54	0,00 C
4.5.2.4.5.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00 C	3.983.399,80	9.106.413,54	3.983.399,80	9.106.413,54	0,00 C
4.5.2.4.5.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER MUNICÍPIOS	0,00 C	0,00 C	3.983.399,80	9.106.413,54	3.983.399,80	9.106.413,54	0,00 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	518,58	625,58	518,58	625,58	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	518,58	625,58	518,58	625,58	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	518,58	625,58	518,58	625,58	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	518,58	625,58	518,58	625,58	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	5.167,84	172.365,80	5.167,84	172.365,80	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	5.167,84	172.365,80	5.167,84	172.365,80	0,00 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	5.117,79	155.335,39	5.117,79	155.335,39	0,00 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	5.117,79	155.335,39	5.117,79	155.335,39	0,00 C
4.9.9.6.1.99.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00 C	5.117,79	155.335,39	5.117,79	155.335,39	0,00 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	50,05	17.030,41	50,05	17.030,41	0,00 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	50,05	17.030,41	50,05	17.030,41	0,00 C
4.9.9.9.1.02.00.000	VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 C	0,00 C	50,05	17.030,41	50,05	17.030,41	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	50.733.907,86 D	18.210.492,14	86.968.207,60	18.858.936,68	36.882.744,28	50.085.463,32 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	47.911.452,62 D	4.955.044,96	53.156.497,58	4.955.044,96	5.245.044,96	47.911.452,62 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	23.955.726,31 D	0,00	23.955.726,31	0,00	0,00	23.955.726,31 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	23.955.726,31 D	0,00	23.955.726,31	0,00	0,00	23.955.726,31 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	23.955.726,31 D	0,00	23.955.726,31	0,00	0,00	23.955.726,31 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	23.955.726,31 D	4.955.044,96	29.200.771,27	4.955.044,96	5.245.044,96	23.955.726,31 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	23.955.726,31 D	4.955.044,96	29.200.771,27	4.955.044,96	5.245.044,96	23.955.726,31 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	23.955.726,31 D	0,00	23.955.726,31	0,00	0,00	23.955.726,31 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	23.955.726,31 D	0,00	23.955.726,31	0,00	0,00	23.955.726,31 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	145.000,00 D	2.477.522,48	2.622.522,48	0,00	0,00	2.622.522,48 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	145.000,00 D	2.477.522,48	2.622.522,48	0,00	0,00	2.622.522,48 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	2.477.522,48	2.622.522,48	2.477.522,48	2.622.522,48	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	145.000,00 D	2.477.522,48	2.622.522,48	0,00	0,00	2.622.522,48 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	145.000,00 C	0,00	0,00	2.477.522,48	2.622.522,48	2.622.522,48 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	145.000,00 C	0,00	0,00	2.477.522,48	2.622.522,48	2.622.522,48 C

RUBRICA
FIN
CPSMC
305

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: 18/08/2022 a 31/12/2022

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	145.000,00 C	0,00	0,00	2.477.522,48	2.622.522,48	2.622.522,48 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	2.822.455,24 D	13.255.447,18	33.811.710,02	13.903.891,72	31.637.699,32	2.174.010,70 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	1.108.875,60 D	6.093.656,88	16.240.337,71	7.187.907,48	16.225.712,71	14.625,00 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	11.593,75 D	0,00	11.593,75	0,00	0,00	11.593,75 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	1.097.281,85 D	6.093.656,88	16.228.743,96	7.187.907,48	16.225.712,71	3.031,25 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	1.713.579,64 D	7.161.790,30	17.571.372,31	6.715.984,24	15.411.986,61	2.159.385,70 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	452.854,94 D	0,00	452.854,94	0,00	0,00	452.854,94 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	952.453,80 D	0,00	952.453,80	0,00	0,00	952.453,80 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	308.270,90 D	7.161.790,30	16.166.063,57	6.715.984,24	15.411.986,61	754.076,96 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	50.733.907,86 C	71.840.688,70	165.457.775,11	71.192.244,16	215.543.238,43	50.085.463,32 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	47.911.452,62 C	57.936.796,98	133.383.828,44	57.936.796,98	181.295.281,06	47.911.452,62 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	23.955.726,31 C	8.302.437,05	18.878.986,24	8.302.437,05	42.834.712,55	23.955.726,31 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	13.379.177,12 C	8.302.437,05	18.878.986,24	0,00	23.955.726,31	5.076.740,07 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	10.576.549,19 C	0,00	0,00	8.302.437,05	18.878.986,24	18.878.986,24 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	23.955.726,31 C	49.634.359,93	114.504.842,20	49.634.359,93	138.460.568,51	23.955.726,31 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	23.955.726,31 C	49.634.359,93	114.504.842,20	49.634.359,93	138.460.568,51	23.955.726,31 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	13.871.551,55 C	8.571.129,31	18.834.236,03	2.503.639,66	26.638.297,93	7.804.061,90 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	13.871.551,55 C	8.571.129,31	18.834.236,03	2.503.639,66	26.638.297,93	7.804.061,90 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	10.084.174,76 C	41.063.230,62	95.670.606,17	47.130.720,27	111.822.270,58	16.151.664,41 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	13.281.564,36	32.454.456,67	13.281.564,36	32.454.456,67	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	13.877.774,54	31.578.050,18	13.877.774,54	31.578.050,18	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	8.678.622,01 C	0,00	400,00	6.715.934,19	15.394.956,20	15.394.556,20 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	1.097.281,85 C	7.187.907,48	16.225.712,71	6.093.656,88	16.228.743,96	3.031,25 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	308.270,90 C	6.715.984,24	15.411.986,61	7.161.790,30	16.166.063,57	754.076,96 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	2.822.455,24 C	13.903.891,72	32.073.946,67	13.255.447,18	34.247.957,37	2.174.010,70 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	1.108.875,60 C	7.187.907,48	16.230.712,71	6.093.656,88	16.245.337,71	14.625,00 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	9.093,75 C	0,00	2.500,00	0,00	11.593,75	9.093,75 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	1.097.281,85 C	7.187.907,48	16.225.712,71	6.093.656,88	16.228.743,96	3.031,25 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	1.097.281,85 C	7.187.907,48	16.225.712,71	6.093.656,88	16.228.743,96	3.031,25 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	1.713.579,64 C	6.715.984,24	15.843.233,96	7.161.790,30	18.002.619,66	2.159.385,70 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	974.061,39 C	0,00	431.247,35	0,00	1.405.308,74	974.061,39 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	431.247,35 C	0,00	0,00	0,00	431.247,35	431.247,35 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	308.270,90 C	6.715.984,24	15.411.986,61	7.161.790,30	16.166.063,57	754.076,96 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	10.559.365,59 D	8.302.437,05	18.861.802,64	0,00	0,00	18.861.802,64 D

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: 18/08/2022 a 31/12/2022

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	10.559.365,59 D	8.302.437,05	18.861.802,64	0,00	0,00	18.861.802,64 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	10.559.365,59 D	8.302.437,05	18.861.802,64	0,00	0,00	18.861.802,64 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	10.559.365,59 D	8.302.437,05	18.861.802,64	0,00	0,00	18.861.802,64 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500000000	0,00 D	10.559.365,59 D	8.302.437,05	18.861.802,64	0,00	0,00	18.861.802,64 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES	0,00 D	10.559.365,59 C	19.997.498,55	47.849.812,87	28.299.935,60	66.711.615,51	18.861.802,64 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	10.559.365,59 C	19.997.498,55	47.849.812,87	28.299.935,60	66.711.615,51	18.861.802,64 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	10.559.365,59 C	19.997.498,55	47.849.812,87	28.299.935,60	66.711.615,51	18.861.802,64 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	10.559.365,59 C	19.997.498,55	47.849.812,87	28.299.935,60	66.711.615,51	18.861.802,64 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500000000	0,00 D	475.190,83 C	6.093.606,83	16.211.713,55	8.328.554,23	18.921.851,78	2.710.138,23 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500000000	0,00 D	1.097.281,85 C	7.187.907,48	16.225.712,71	6.093.656,88	16.228.743,96	3.031,25 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	308.270,90 C	6.715.984,24	15.411.986,61	7.161.790,30	16.166.063,57	754.076,96 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500000000	0,00 D	308.270,90 C	6.715.984,24	15.411.986,61	7.161.790,30	16.166.063,57	754.076,96 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500000000	0,00 D	8.678.622,01 C	0,00	400,00	6.715.934,19	15.394.956,20	15.394.556,20 C
Totais:		0,00 D	0,00 D	174.681.408,56	451.209.247,49	174.681.408,56	451.209.247,49	0,00 D

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA
Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO

CPSC
FIN Nº 205
RUBRICA

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balanço Orçamentário

Exercício: 2022

Período: 18/08/2022 a 31/12/2022

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	23.955.726,31	23.955.726,31	18.878.986,24	-5.076.740,07
Receita Patrimonial	0,00	0,00	396.059,70	396.059,70
Valores Mobiliários	0,00	0,00	396.059,70	396.059,70
Transferências Correntes	23.955.726,31	23.955.726,31	18.327.591,15	-5.628.135,16
Transferências da União e de suas Entidades	4.687.200,00	4.687.200,00	483.408,75	-4.203.791,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.391.055,88	9.391.055,88	8.737.768,86	-653.287,02
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	9.877.470,43	9.877.470,43	9.106.413,54	-771.056,89
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	155.335,39	155.335,39
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	155.335,39	155.335,39
Subtotal das Receitas (I)	23.955.726,31	23.955.726,31	18.878.986,24	-5.076.740,07
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	23.955.726,31	23.955.726,31	18.878.986,24	-5.076.740,07
Déficit (IV)	0,00	0,00	0,00	
Total (V) = (III + IV)	23.955.726,31	23.955.726,31	18.878.986,24	-5.076.740,07
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	22.020.785,83	22.349.271,31	15.934.377,75	15.931.346,50	15.238.744,74	6.414.893,56
Pessoal e Encargos Sociais	14.591.423,00	15.747.384,00	12.283.836,64	12.283.836,64	12.037.285,82	3.463.547,36
Outras Despesas Correntes	7.429.362,83	6.601.887,31	3.650.541,11	3.647.509,86	3.201.458,92	2.951.346,20
Despesas de Capital	1.934.940,48	1.606.455,00	217.286,66	217.286,66	155.811,46	1.389.168,34
Investimentos	1.934.940,48	1.606.455,00	217.286,66	217.286,66	155.811,46	1.389.168,34
Subtotal das Despesas (VI)	23.955.726,31	23.955.726,31	16.151.664,41	16.148.633,16	15.394.556,20	7.804.061,90
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						