

Estado do Ceará
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO
Balanço Consolidado

Exercício de 2023
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Página.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO			
U.O.: 01.01	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			18.689.380,32
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		14.811.262,23	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.811.262,23		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	11.402.160,98		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.401.593,76		
3.1.90.91.99	OUTROS TIPOS DE SENTENÇAS	7.507,49		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.878.118,09	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.878.118,09		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	89.067,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.851.836,05		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	17.088,14		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.920.126,90		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			330.884,86
4.4.00.00.00	Investimentos		330.884,86	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	330.884,86		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	328.725,76		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.159,10		
Total da Unidade Orçamentária:		19.020.265,18	19.020.265,18	19.020.265,18
			Total Geral:	19.020.265,18

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA PARENTE
Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE CRATO - CPSMC
Bruno Lobo Siqueira de Carvalho
Controlador Interno

Estado do Ceará
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO
Balanco Consolidado

Exercício de 2023
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Página.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			18.689.380,32
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		14.811.262,23	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.811.262,23		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	11.402.160,98		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.401.593,76		
3.1.90.91.99	OUTROS TIPOS DE SENTENÇAS	7.507,49		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.878.118,09	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.878.118,09		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	89.067,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.851.836,05		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	17.088,14		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.920.126,90		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			330.884,86
4.4.00.00.00	Investimentos		330.884,86	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	330.884,86		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	328.725,76		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.159,10		
Total Geral:				19.020.265,18

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA PARENTE

Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA

SECRETARIO EXECUTIVO

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA
MICRORREGIAO DE CRATO - CPSMC
Bruno Lobo Siebra de Carvalho
Controlador Interno

Estado do Ceará

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO

Balanco Consolidado

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATO

U.O.: 01.01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	19.020.265,18	19.020.265,18
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	19.020.265,18	19.020.265,18
10.302.0001	00001	0,00	0,00	25.216,56	25.216,56
10.302.0002	00002	0,00	0,00	24.050,91	24.050,91
10.302.0003	00003	0,00	0,00	69.149,86	69.149,86
10.302.0004	00004	0,00	0,00	477.573,71	477.573,71
10.302.0005	00005	0,00	0,00	408.548,98	408.548,98
10.302.0006	00006	0,00	0,00	57.504,60	57.504,60
10.302.0008	00008	0,00	0,00	36.506,92	36.506,92
10.302.0010	00010	0,00	0,00	49.903,14	49.903,14
10.302.0011	00011	0,00	0,00	17.481,00	17.481,00
10.302.0012	00012	0,00	0,00	1.003.720,14	1.003.720,14
10.302.0013	00013	0,00	0,00	496.108,49	496.108,49
10.302.0014	00014	0,00	0,00	128.453,81	128.453,81
10.302.0015	00015	0,00	0,00	251.674,26	251.674,26
10.302.0016	00016	0,00	0,00	356.842,16	356.842,16
10.302.0017	00017	0,00	0,00	398.552,58	398.552,58
10.302.0019	00019	0,00	0,00	2.257.511,91	2.257.511,91
10.302.0020	00020	0,00	0,00	327.315,12	327.315,12
10.302.0021	00021	0,00	0,00	267.502,96	267.502,96
10.302.0022	00022	0,00	0,00	194.926,30	194.926,30
10.302.0023	00023	0,00	0,00	373.170,57	373.170,57
10.302.0024	00024	0,00	0,00	300.154,80	300.154,80
10.302.0025	00025	0,00	0,00	144.862,08	144.862,08
10.302.0027	00027	0,00	0,00	349.416,58	349.416,58
10.302.0029	00029	0,00	0,00	3.833.957,59	3.833.957,59
10.302.0031	00031	0,00	0,00	183.611,75	183.611,75
10.302.0032	00032	0,00	0,00	207.044,04	207.044,04
10.302.0033	00033	0,00	0,00	334.864,05	334.864,05
10.302.0034	00034	0,00	0,00	287.336,08	287.336,08
10.302.0035	00035	0,00	0,00	163.214,23	163.214,23
10.302.0036	00036	0,00	0,00	207.652,79	207.652,79
10.302.0038	00038	0,00	0,00	194.735,58	194.735,58
10.302.0039	00039	0,00	0,00	231.743,77	231.743,77

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATO

U.O.: 01.01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.302.0040	00040	0,00	0,00	223.255,10	223.255,10
10.302.0043	00043	0,00	0,00	632.974,39	632.974,39
10.302.0045	00045	0,00	0,00	895.347,68	895.347,68
10.302.0046	00046	0,00	0,00	3.216.312,04	3.216.312,04
10.302.0047	00047	0,00	0,00	192.056,76	192.056,76
10.302.0048	00048	0,00	0,00	200.011,89	200.011,89
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	19.020.265,18	19.020.265,18
Total Geral:		0,00	0,00	19.020.265,18	19.020.265,18

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA PARENTE

Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA

SECRETARIO EXECUTIVO

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA
MICRORREGIAO DE CRATO - CPSMC
Bruno Lobo Sousa de Carvalho
Contador Interno

Estado do Ceará

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO

Balanço Consolidado

CPSMC
FI Nº 488
RUBRICA

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	19.020.265,18	19.020.265,18
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	19.020.265,18	19.020.265,18
10.302.0001	00001	0,00	0,00	25.216,56	25.216,56
10.302.0002	00002	0,00	0,00	24.050,91	24.050,91
10.302.0003	00003	0,00	0,00	69.149,86	69.149,86
10.302.0004	00004	0,00	0,00	477.573,71	477.573,71
10.302.0005	00005	0,00	0,00	408.548,98	408.548,98
10.302.0006	00006	0,00	0,00	57.504,60	57.504,60
10.302.0008	00008	0,00	0,00	36.506,92	36.506,92
10.302.0010	00010	0,00	0,00	49.903,14	49.903,14
10.302.0011	00011	0,00	0,00	17.481,00	17.481,00
10.302.0012	00012	0,00	0,00	1.003.720,14	1.003.720,14
10.302.0013	00013	0,00	0,00	496.108,49	496.108,49
10.302.0014	00014	0,00	0,00	128.453,81	128.453,81
10.302.0015	00015	0,00	0,00	251.674,26	251.674,26
10.302.0016	00016	0,00	0,00	356.842,16	356.842,16
10.302.0017	00017	0,00	0,00	398.552,58	398.552,58
10.302.0019	00019	0,00	0,00	2.257.511,91	2.257.511,91
10.302.0020	00020	0,00	0,00	327.315,12	327.315,12
10.302.0021	00021	0,00	0,00	267.502,96	267.502,96
10.302.0022	00022	0,00	0,00	194.926,30	194.926,30
10.302.0023	00023	0,00	0,00	373.170,57	373.170,57
10.302.0024	00024	0,00	0,00	300.154,80	300.154,80
10.302.0025	00025	0,00	0,00	144.862,08	144.862,08
10.302.0027	00027	0,00	0,00	349.416,58	349.416,58
10.302.0029	00029	0,00	0,00	3.833.957,59	3.833.957,59
10.302.0031	00031	0,00	0,00	183.611,75	183.611,75
10.302.0032	00032	0,00	0,00	207.044,04	207.044,04
10.302.0033	00033	0,00	0,00	334.864,05	334.864,05
10.302.0034	00034	0,00	0,00	287.336,08	287.336,08
10.302.0035	00035	0,00	0,00	163.214,23	163.214,23
10.302.0036	00036	0,00	0,00	207.652,79	207.652,79
10.302.0038	00038	0,00	0,00	194.735,58	194.735,58
10.302.0039	00039	0,00	0,00	231.743,77	231.743,77
10.302.0040	00040	0,00	0,00	223.255,10	223.255,10
10.302.0043	00043	0,00	0,00	632.974,39	632.974,39

Estado do Ceará

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO

Balanço Consolidado

CPSMC
FINº 483
RUBRICA

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página.: 2

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.302.0045	00045	0,00	0,00	895.347,68	895.347,68
10.302.0046	00046	0,00	0,00	3.216.312,04	3.216.312,04
10.302.0047	00047	0,00	0,00	192.056,76	192.056,76
10.302.0048	00048	0,00	0,00	200.011,89	200.011,89
Total Geral:		0,00	0,00	19.020.265,18	19.020.265,18

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA PARENTE

Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA

SECRETARIO EXECUTIVO

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA
MICRORREGIAO DE CRATO - CPSMC
Bruno Lobo Siebra de Carvalho
Controlador Interno

Estado do Ceará

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO

Balanço Consolidado

CPSMC
FIN- 484
RUBRICA

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.000.0000	Saúde	19.020.265,18	0,00	19.020.265,18
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.020.265,18	0,00	19.020.265,18
10.302.0001	00001	25.216,56	0,00	25.216,56
10.302.0002	00002	24.050,91	0,00	24.050,91
10.302.0003	00003	69.149,86	0,00	69.149,86
10.302.0004	00004	477.573,71	0,00	477.573,71
10.302.0005	00005	408.548,98	0,00	408.548,98
10.302.0006	00006	57.504,60	0,00	57.504,60
10.302.0008	00008	36.506,92	0,00	36.506,92
10.302.0010	00010	49.903,14	0,00	49.903,14
10.302.0011	00011	17.481,00	0,00	17.481,00
10.302.0012	00012	1.003.720,14	0,00	1.003.720,14
10.302.0013	00013	496.108,49	0,00	496.108,49
10.302.0014	00014	128.453,81	0,00	128.453,81
10.302.0015	00015	251.674,26	0,00	251.674,26
10.302.0016	00016	356.842,16	0,00	356.842,16
10.302.0017	00017	398.552,58	0,00	398.552,58
10.302.0019	00019	2.257.511,91	0,00	2.257.511,91
10.302.0020	00020	327.315,12	0,00	327.315,12
10.302.0021	00021	267.502,96	0,00	267.502,96
10.302.0022	00022	194.926,30	0,00	194.926,30
10.302.0023	00023	373.170,57	0,00	373.170,57
10.302.0024	00024	300.154,80	0,00	300.154,80
10.302.0025	00025	144.862,08	0,00	144.862,08
10.302.0027	00027	349.416,58	0,00	349.416,58
10.302.0029	00029	3.833.957,59	0,00	3.833.957,59
10.302.0031	00031	183.611,75	0,00	183.611,75
10.302.0032	00032	207.044,04	0,00	207.044,04
10.302.0033	00033	334.864,05	0,00	334.864,05
10.302.0034	00034	287.336,08	0,00	287.336,08
10.302.0035	00035	163.214,23	0,00	163.214,23
10.302.0036	00036	207.652,79	0,00	207.652,79
10.302.0038	00038	194.735,58	0,00	194.735,58
10.302.0039	00039	231.743,77	0,00	231.743,77
10.302.0040	00040	223.255,10	0,00	223.255,10
10.302.0043	00043	632.974,39	0,00	632.974,39

Estado do Ceará
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO
Balanco Consolidado

CPSMC
FINº 485
RUBRICA

Exercício de 2023
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página.: 2

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0045	00045	895.347,68	0,00	895.347,68
10.302.0046	00046	3.216.312,04	0,00	3.216.312,04
10.302.0047	00047	192.056,76	0,00	192.056,76
10.302.0048	00048	200.011,89	0,00	200.011,89
Total Geral:		19.020.265,18	0,00	19.020.265,18

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA PARENTE
Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA
MICRORREGIAO DE CRATO - CPSMC
Bruno Lobo Siebra de Carvalho
Controlador Interno

Estado do Ceará
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO
Balanco Consolidado

Exercício de 2023
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Ceará

Exercício de 2023

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanço Consolidado

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA	0,00	19.020.265,18	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	19.020.265,18	0,00	0,00

Estado do Ceará
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO
Balanco Consolidado

CPSMC
FINº 299
RUBRICA _____

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Ceará

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO

Balanço Consolidado

C P S M C
FINº 500
RUBRICA

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Ceará
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO
 Balanço Consolidado

Exercício de 2023
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Ceará
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO
Balanco Consolidado

C P S M C
FINº 502
RUBRICA _____

Exercício de 2023
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA	0,00	0,00	0,00	0,00	19.020.265,18
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	19.020.265,18


LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA PARENTE
Contador


PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO


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

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	19.236.115,00	26.269.155,81	7.033.040,81 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	100,00	903.421,08	903.321,08 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	100,00	903.421,08	903.321,08 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	100,00	903.421,08	903.321,08 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00	903.421,08	903.321,08 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00	903.421,08	903.321,08 (+)
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	100,00	903.421,08	903.321,08 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	19.236.015,00	25.242.271,25	6.006.256,25 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	547.200,00	5.207.064,00	4.659.864,00 (+)
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	547.200,00	5.207.064,00	4.659.864,00 (+)
1719.52.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	547.200,00	5.207.064,00	4.659.864,00 (+)
1719.52.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	547.200,00	5.207.064,00	4.659.864,00 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.391.055,00	9.458.073,19	67.018,19 (+)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	9.391.055,00	9.458.073,19	67.018,19 (+)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	9.391.055,00	9.458.073,19	67.018,19 (+)
1729.50.01.01.00	Transferências do Estado para o CEO	1.089.907,00	1.057.530,56	32.376,44 (-)
1729.50.01.02.01	Transferências do Estado para Policlínica de Crato	3.624.713,00	4.132.691,28	507.978,28 (+)
1729.50.01.02.02	Transferências do Estado para Policlínica de Campos Sales	4.676.435,00	4.267.851,35	408.583,65 (-)
1730.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	9.297.760,00	10.577.134,06	1.279.374,06 (+)
1739.00.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	9.297.760,00	10.577.134,06	1.279.374,06 (+)
1739.50.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	9.297.760,00	10.577.134,06	1.279.374,06 (+)
1739.50.01.01.01	Transferências do Município de Altaneira para o CEO do Crato	23.728,00	63.350,26	39.622,26 (+)
1739.50.01.01.02	Transferências do Município de Antonina do Norte para o CEO do Crato	22.884,00	20.169,10	2.714,90 (-)
1739.50.01.01.03	Transferências do Município de Araripe para o CEO do Crato	67.164,00	32.843,30	34.320,70 (-)
1739.50.01.01.06	Transferências do Município de Crato para o CEO do Crato	412.625,00	437.865,60	25.240,60 (+)
1739.50.01.01.07	Transferências do Município de Farias Brito para o CEO do Crato	60.139,00	63.204,72	3.065,72 (+)
1739.50.01.01.09	Transferências do Município de Potengi para o CEO do Crato	34.447,00	36.507,00	2.060,00 (+)
1739.50.01.01.11	Transferências do Município de Santana do Cariri para o CEO do Crato	54.937,00	52.962,16	1.974,84 (-)
1739.50.01.01.12	Transferências do Município de Tarrafas para o CEO do Crato	26.591,00	32.970,80	6.379,80 (+)
1739.50.01.02.01	Transferências do Município de Altaneira P/ Policlínicas de Crato	129.022,00	317.416,55	188.394,55 (+)
1739.50.01.02.02	Transferências do Município de Ant. do Norte P/ Policlínica de C. Sales	343.870,00	399.720,54	55.850,54 (+)
1739.50.01.02.03	Transferências do Município de Araripe P/ Policlínica de C. Sales	302.141,00	633.750,20	331.609,20 (+)
1739.50.01.02.05	Transferências do Município de C. Sales P/ Policlínica de C. Sales	513.205,00	646.067,30	132.862,30 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1739.50.01.02.09	Transferências do Município de Potengi P/ Policlínica de C. Sales	271.909,00	336.801,80	64.892,80 (+)
1739.50.01.02.10	Transferências do Município de Salitre P/ Policlínica de C. Sales	436.372,00	819.089,03	382.717,03 (+)
1739.50.01.02.11	Transferências do Município de S. do Cariri P/ Policlínicas de Crato	301.041,00	333.367,52	32.326,52 (+)
1739.50.01.03.01	Transferências do Município de Antonina do Norte para o STPE	206.203,00	218.391,24	12.188,24 (+)
1739.50.01.03.02	Transferências do Município de Araripe para o STPE	185.818,00	211.150,48	25.332,48 (+)
1739.50.01.03.03	Transferências do Município de Assare para o STPE	260.572,00	293.980,94	33.408,94 (+)
1739.50.01.03.04	Transferências do Município de Campos Sales para o STPE	243.875,00	268.407,20	24.532,20 (+)
1739.50.01.03.05	Transferências do Município de Crato para o STPE	125.226,00	315.314,34	190.088,34 (+)
1739.50.01.03.06	Transferências do Município de Farias Brito para o STPE	103.536,00	206.526,62	102.990,62 (+)
1739.50.01.03.07	Transferências do Município de Potengi para o STPE	213.547,00	326.635,56	113.088,56 (+)
1739.50.01.03.08	Transferências do Município de Salitre para o STPE	248.208,00	257.715,88	9.507,88 (+)
1739.50.01.03.09	Transferências do Município de Santana do Cariri para o STPE	167.715,00	323.295,70	155.580,70 (+)
1739.50.01.03.12	Transferências do Município de Alteneira para o STPE	128.528,00	170.099,50	41.571,50 (+)
1739.50.01.03.13	Transferências do Município de Nova Olinda para o STPE	136.080,00	256.382,80	120.302,80 (+)
1739.50.01.04.01	Transferencia do Município de Assare para Policlínica de Crato	330.071,00	409.257,13	79.186,13 (+)
1739.50.01.04.02	Transferencia do Município de Crato para Policlínica de Crato	1.910.824,00	2.294.828,32	384.004,32 (+)
1739.50.01.04.03	Transferencia do Município de Farias Brito para Policlínica de Crato	329.767,00	339.387,20	9.620,20 (+)
1739.50.01.04.04	Transferencia do Município de Nova Olinda para Policlínica de Crato	266.753,00	289.800,29	23.047,29 (+)
1739.50.01.04.05	Transferencia do Município de Tarrafas para Policlínica de Crato	145.809,00	169.874,98	24.065,98 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	123.463,48	123.463,48 (+)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	123.463,48	123.463,48 (+)
1922.00.00.00.00	Restituições	0,00	123.463,48	123.463,48 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	0,00	123.463,48	123.463,48 (+)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	123.463,48	123.463,48 (+)
Total Geral:		19.236.115,00	26.269.155,81	7.033.040,81 (+)

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA PARENTE

Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA

SECRETARIO EXECUTIVO

Estado do Ceará
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO
Balanco ConsolidadoExercício de 2023
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Página.: 1

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATO
U.O.: 01.01 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	23.425.324,68	7.507,49	23.432.832,17	18.689.380,32	4.743.451,85
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	17.436.248,87	7.507,49	17.443.756,36	14.811.262,23	2.632.494,13
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	17.436.248,87	7.507,49	17.443.756,36	14.811.262,23	2.632.494,13
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	13.229.623,56	0,00	13.229.623,56	11.402.160,98	1.827.462,58
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.206.625,31	0,00	4.206.625,31	3.401.593,76	805.031,55
3.1.90.91.99	OUTROS TIPOS DE	0,00	7.507,49	7.507,49	7.507,49	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.989.075,81	0,00	5.989.075,81	3.878.118,09	2.110.957,72
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.989.075,81	0,00	5.989.075,81	3.878.118,09	2.110.957,72
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	133.813,00	0,00	133.813,00	89.067,00	44.746,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.223.477,60	0,00	3.223.477,60	1.851.836,05	1.371.641,55
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	169.147,44	0,00	169.147,44	17.088,14	152.059,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.459.259,77	0,00	2.459.259,77	1.920.126,90	539.132,87
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	3.378,00	0,00	3.378,00	0,00	3.378,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.454.520,55	0,00	1.454.520,55	330.884,86	1.123.635,69
4.4.00.00.00	Investimentos	1.454.520,55	0,00	1.454.520,55	330.884,86	1.123.635,69
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.454.520,55	0,00	1.454.520,55	330.884,86	1.123.635,69
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.387.574,97	0,00	1.387.574,97	328.725,76	1.058.849,21
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	56.945,58	0,00	56.945,58	2.159,10	54.786,48
Total da Unidade Orçamentária:		24.879.845,23	7.507,49	24.887.352,72	19.020.265,18	5.867.087,54
Total Geral:		24.879.845,23	7.507,49	24.887.352,72	19.020.265,18	5.867.087,54

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA PARENTE
ContadorPAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO

Estado do Ceará

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO

Balanco Consolidado

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 1

Balanco Orçamentário

Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	19.236.115,00	26.269.155,81	7.033.040,81 (+)
Receita Patrimonial	100,00	903.421,08	903.321,08 (+)
Transferências Correntes	19.236.015,00	25.242.271,25	6.006.256,25 (+)
Outras Receitas Correntes	0,00	123.463,48	123.463,48 (+)
Deduções do FUNDEB	0,00	0,00	0,00 (-)
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00 (-)
Sub-Total:	19.236.115,00	26.269.155,81	7.033.040,81 (+)
Deficits:	5.651.237,72	0,00	5.651.237,72 (-)
Total Geral:	24.887.352,72	26.269.155,81	1.381.803,09 (+)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	24.879.845,23	19.012.757,69	5.867.087,54
Créditos Especiais e Extraordinários	7.507,49	7.507,49	0,00
Sub-Total:	24.887.352,72	19.020.265,18	5.867.087,54
Superavits:	0,00	7.248.890,63	0,00
Total Geral:	24.887.352,72	26.269.155,81	-1.381.803,09

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA PARENTE

Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA

SECRETARIO EXECUTIVO

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA
MICRORREGIAO DE CRATO - CPSMC
Bruno Lobo Siqueira de Carvalho
Controlador interno

Estado do Ceará
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO
 Balanço Consolidado

CPSMC
 FI Nº 507
 RUBRICA

Exercício de 2023
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Página.: 1

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	26.269.155,81	Saúde	19.020.265,18
Receita Patrimonial	903.421,08		
Transferências Correntes	25.242.271,25		
Outras Receitas Correntes	123.463,48		
Total da Receita Orçamentária:	26.269.155,81	Total da Despesa Orçamentária:	19.020.265,18
Empenhado a Pagar Processado	855.246,39		
Empenhado a Pagar Não Processado	0,00		
Total Empenhado a Pagar	855.246,39		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.523,10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.796,05
Contribuicao Previdenciaria - INSS	911.050,61	Contribuicao Previdenciaria - INSS	793.489,62
IRRF	737.355,45	IRRF	238.973,12
Salario Familia	28.449,18	RESTOS A PAGAR 2021	9.725,00
Salario Maternidade	31.437,43	RESTOS A PAGAR 2022	730.390,44
		Salario Familia	31.990,02
		Salario Maternidade	26.548,67
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.714.815,77	Total da Despesa Extra Orçamentária:	1.836.912,92
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Total das Receitas por Transferências:	0,00	Total das Despesas por Transferências:	0,00
Total:	28.839.217,97	Total:	20.857.178,10
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B	37.971-9 (37971-9	B.B	37.971-9 (37971-9
CEF	139-1 (139-1	CEF	139-1 (139-1
CEF	140-5 (140-5	CEF	140-5 (140-5
CEF	141-3 (141-3	CEF	141-3 (141-3
CEF	142-1 (142-1	CEF	142-1 (142-1
CEF	143-0 (143-0	CEF	143-0 (143-0
CEF	144-8 (144-8	CEF	144-8 (144-8
CEF	311-4 (311-4	CEF	311-4 (311-4
CEF	71.143-7 (71143-7	CEF	71.143-7 (71143-7
CEF	71.144-5 (71144-5	CEF	71.144-5 (71144-5
		CEF	71.239-5 (71239-5

Estado do Ceará

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO

Balanco Consolidado

CPSMC
FI Nº 508
RUBRICA

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página.: 2

Balanco Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Saldo do mês anterior em Banco:	9.883.152,97	Saldo do mês atual em Banco:	17.865.192,84
Total Geral:	38.722.370,94	Total Geral:	38.722.370,94

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT, em 31 de Dezembro de 2023



LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA PARENTE

Contador



PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA

SECRETARIO EXECUTIVO



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

Estado do Ceará

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO

Consolidado

CPSMC
FINº 509
RUBRICA

Exercício de 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página.: 1

Balanço Patrimonial

Anexo 14, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponível	17.865.192,84	Restos a Pagar	108.790,95
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	111.822,20
Banco Conta Movimento	17.865.192,84	Restos a Pagar Não Processados	-3.031,25
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	7.761,21	Depósitos / Créditos Diversos	2.269.230,62
Salario Familia	7.761,21	Salario Maternidade	3.751,31
		Contribuicao Previdenciaria - INSS	206.029,75
		IRRF	2.059.449,56
Soma do Ativo Real	17.872.954,05	Soma do Passivo Real	2.378.021,57
		Ativo Real Líquido:	15.494.932,48
Total Geral:	17.872.954,05	Total Geral:	17.872.954,05


LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA
Contador
PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO

Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	26.269.155,81	Despesas Correntes	18.689.380,32
Receita Patrimonial	903.421,08	Pessoal e Encargos Sociais	14.811.262,23
Transferências Correntes	25.242.271,25	Outras Despesas Correntes	3.878.118,09
Outras Receitas Correntes	123.463,48	Despesas de Capital	330.884,86
		Investimentos	330.884,86
Independentes da Execução Orçamentária	6.340,00		
CANC. DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.340,00		
Total das Variações Ativas	26.275.495,81	Total das Variações Passivas	19.020.265,18
		Superávit Verificado:	7.255.230,63
Total Geral:	26.275.495,81	Total Geral:	26.275.495,81

LIS MENDES RIBEIRO DE MIRANDA
Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA
MICROREGIAO DE CRATO - CPSMC
Bruno Lobo Siebra de Carvalho
Controlador Interno

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Autorizações						Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.		Inscrição	Baixa	

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	1.728.138,35	0,00	855.246,39	6.340,00	0,00	2.577.044,74
Restos a Pagar Não Processados	12.175,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12.175,05
SubTotal:	1.740.313,40		855.246,39	6.340,00		2.589.219,79
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	0,00	4.220,37	28.449,18	31.990,02	7.761,21	0,00
Salario Maternidade	0,00	1.137,45	31.437,43	26.548,67	0,00	3.751,31
Contribuicao Previdenciaria - INSS	88.468,76	0,00	911.050,61	793.489,62	0,00	206.029,75
IRRF	1.561.067,23	0,00	737.355,45	238.973,12	0,00	2.059.449,56
Total Geral:	3.389.849,39		2.563.539,06	1.097.341,43		4.858.450,41

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA PARENTE
Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA	1.728.138,35	0,00	855.246,39	6.340,00	0,00	2.577.044,74
Restos a Pagar Não Processados						
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA	12.175,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12.175,05
SubTotal:	1.740.313,40		855.246,39	6.340,00		2.589.219,79
Salario Familia						
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA	0,00	4.220,37	28.449,18	31.990,02	7.761,21	0,00
Salario Maternidade						
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA	0,00	1.137,45	31.437,43	26.548,67	0,00	3.751,31
Contribuicao Previdenciaria - INSS						
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA	88.468,76	0,00	911.050,61	793.489,62	0,00	206.029,75
IRRF						
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA	1.561.067,23	0,00	737.355,45	238.973,12	0,00	2.059.449,56
Total Geral:	3.389.849,39		2.563.539,06	1.097.341,43		4.858.450,41

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA PARENTE

Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA

SECRETARIO EXECUTIVO

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balancete Contábil

Exercício: 2023

CPSMC
FINº 534

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	10.513.417,85 D	10.513.417,85 D	82.508.694,52	82.508.694,52	74.195.525,50	74.195.525,50	18.826.586,87 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	9.897.229,93 D	9.897.229,93 D	82.179.968,76	82.179.968,76	74.195.525,50	74.195.525,50	17.881.673,19 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.883.152,97 D	9.883.152,97 D	82.117.678,76	82.117.678,76	74.135.638,89	74.135.638,89	17.865.192,84 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.883.152,97 D	9.883.152,97 D	82.117.678,76	82.117.678,76	74.135.638,89	74.135.638,89	17.865.192,84 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.883.152,97 D	9.883.152,97 D	82.117.678,76	82.117.678,76	74.135.638,89	74.135.638,89	17.865.192,84 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.883.152,97 D	9.883.152,97 D	82.117.678,76	82.117.678,76	74.135.638,89	74.135.638,89	17.865.192,84 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	329.885,27 D	329.885,27 D	14.712.529,60	14.712.529,60	14.882.348,11	14.882.348,11	160.066,76 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	9.553.267,70 D	9.553.267,70 D	67.405.149,16	67.405.149,16	59.253.290,78	59.253.290,78	17.705.126,08 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.076,96 D	14.076,96 D	62.290,00	62.290,00	59.886,61	59.886,61	16.480,35 D
1.1.3.8.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.076,96 D	14.076,96 D	62.290,00	62.290,00	59.886,61	59.886,61	16.480,35 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.076,96 D	14.076,96 D	62.290,00	62.290,00	59.886,61	59.886,61	16.480,35 D
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	4.220,37 D	4.220,37 D	31.990,02	31.990,02	28.449,18	28.449,18	7.761,21 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.137,45 D	1.137,45 D	30.299,98	30.299,98	31.437,43	31.437,43	0,00 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	616.187,92 D	616.187,92 D	328.725,76	328.725,76	0,00	0,00	944.913,68 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO	616.187,92 D	616.187,92 D	328.725,76	328.725,76	0,00	0,00	944.913,68 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	608.479,22 D	608.479,22 D	328.725,76	328.725,76	0,00	0,00	937.204,98 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	608.479,22 D	608.479,22 D	328.725,76	328.725,76	0,00	0,00	937.204,98 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	608.479,22 D	608.479,22 D	328.725,76	328.725,76	0,00	0,00	937.204,98 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	608.479,22 D	608.479,22 D	328.725,76	328.725,76	0,00	0,00	937.204,98 D
1.2.3.2.0.00.00.000	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	10.513.417,85 C	10.513.417,85 C	41.592.457,11	41.592.457,11	49.905.626,13	49.905.626,13	18.826.586,87 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	3.375.090,07 C	3.375.090,07 C	19.952.764,27	19.952.764,27	20.681.225,59	20.681.225,59	4.103.551,39 C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	253.820,69 C	253.820,69 C	14.700.946,09	14.700.946,09	14.814.262,23	14.814.262,23	367.136,83 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	7.266,37 C	7.266,37 C	11.409.668,37	11.409.668,37	11.412.668,47	11.412.668,47	10.266,47 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.266,37 C	7.266,37 C	11.409.668,37	11.409.668,37	11.412.668,47	11.412.668,47	10.266,47 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	7.266,37 C	7.266,37 C	11.409.668,37	11.409.668,37	11.412.668,47	11.412.668,47	10.266,47 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7.266,37 C	7.266,37 C	11.409.668,37	11.409.668,37	11.412.668,47	11.412.668,47	10.266,47 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	246.554,32 C	246.554,32 C	3.291.277,72	3.291.277,72	3.401.593,76	3.401.593,76	356.870,36 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	246.554,32 C	246.554,32 C	3.291.277,72	3.291.277,72	3.401.593,76	3.401.593,76	356.870,36 C

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balancete Contábil

Exercício: 2023

CPSMC
FINº 515

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

RUBRICA
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	246.554,32 C	246.554,32 C	3.291.277,72	3.291.277,72	3.401.593,76	3.401.593,76	356.870,36 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	246.554,32 C	246.554,32 C	3.291.277,72	3.291.277,72	3.401.593,76	3.401.593,76	356.870,36 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.474.348,91 C	1.474.348,91 C	4.213.559,39	4.213.559,39	4.212.034,20	4.212.034,20	1.472.823,72 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.474.348,91 C	1.474.348,91 C	4.213.559,39	4.213.559,39	4.212.034,20	4.212.034,20	1.472.823,72 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.474.348,91 C	1.474.348,91 C	4.213.559,39	4.213.559,39	4.212.034,20	4.212.034,20	1.472.823,72 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	1.474.348,91 C	1.474.348,91 C	4.213.559,39	4.213.559,39	4.212.034,20	4.212.034,20	1.472.823,72 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.474.348,91 C	1.474.348,91 C	4.213.559,39	4.213.559,39	4.212.034,20	4.212.034,20	1.472.823,72 C
2.1.8.0.0.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.646.920,47 C	1.646.920,47 C	1.038.258,79	1.038.258,79	1.654.929,16	1.654.929,16	2.263.590,84 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.646.920,47 C	1.646.920,47 C	1.038.258,79	1.038.258,79	1.654.929,16	1.654.929,16	2.263.590,84 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.646.920,47 C	1.646.920,47 C	1.038.258,79	1.038.258,79	1.654.929,16	1.654.929,16	2.263.590,84 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	1.646.920,47 C	1.646.920,47 C	1.038.258,79	1.038.258,79	1.654.929,16	1.654.929,16	2.263.590,84 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	85.444,89 C	85.444,89 C	793.489,62	793.489,62	911.050,61	911.050,61	203.005,88 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.561.067,23 C	1.561.067,23 C	238.973,12	238.973,12	737.355,45	737.355,45	2.059.449,56 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	408,35 C	408,35 C	5.796,05	5.796,05	6.523,10	6.523,10	1.135,40 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.138.327,78 C	7.138.327,78 C	21.639.692,84	21.639.692,84	29.224.400,54	29.224.400,54	14.723.035,48 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	7.138.327,78 C	7.138.327,78 C	21.639.692,84	21.639.692,84	29.224.400,54	29.224.400,54	14.723.035,48 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.138.327,78 C	7.138.327,78 C	21.639.692,84	21.639.692,84	29.224.400,54	29.224.400,54	14.723.035,48 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.138.327,78 C	7.138.327,78 C	21.639.692,84	21.639.692,84	29.224.400,54	29.224.400,54	14.723.035,48 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.945.122,17 C	2.945.122,17 C	21.639.692,84	21.639.692,84	26.279.278,37	26.279.278,37	7.584.707,70 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.028.358,72 C	4.028.358,72 C	0,00	0,00	2.945.122,17	2.945.122,17	6.973.480,89 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	18.694.570,67	18.694.570,67	18.694.570,67	18.694.570,67	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	14.803.754,74	14.803.754,74	14.803.754,74	14.803.754,74	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	11.402.160,98	11.402.160,98	11.402.160,98	11.402.160,98	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	11.402.160,98	11.402.160,98	11.402.160,98	11.402.160,98	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	11.402.160,98	11.402.160,98	11.402.160,98	11.402.160,98	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	11.402.160,98	11.402.160,98	11.402.160,98	11.402.160,98	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	11.402.160,98	11.402.160,98	11.402.160,98	11.402.160,98	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	3.401.593,76	3.401.593,76	3.401.593,76	3.401.593,76	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	3.401.593,76	3.401.593,76	3.401.593,76	3.401.593,76	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	3.401.593,76	3.401.593,76	3.401.593,76	3.401.593,76	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	3.401.593,76	3.401.593,76	3.401.593,76	3.401.593,76	0,00 D

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balancete Contábil

Exercício: 2023

CPSMC
FINº 516
RUBRICA

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	3.881.149,34	3.881.149,34	3.881.149,34	3.881.149,34	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	1.851.836,05	1.851.836,05	1.851.836,05	1.851.836,05	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	1.851.836,05	1.851.836,05	1.851.836,05	1.851.836,05	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.851.836,05	1.851.836,05	1.851.836,05	1.851.836,05	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	1.851.836,05	1.851.836,05	1.851.836,05	1.851.836,05	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	2.029.313,29	2.029.313,29	2.029.313,29	2.029.313,29	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	89.067,00	89.067,00	89.067,00	89.067,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	89.067,00	89.067,00	89.067,00	89.067,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	89.067,00	89.067,00	89.067,00	89.067,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	17.088,14	17.088,14	17.088,14	17.088,14	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	17.088,14	17.088,14	17.088,14	17.088,14	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00 D	0,00 D	17.088,14	17.088,14	17.088,14	17.088,14	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	FISICA SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	1.923.158,15	1.923.158,15	1.923.158,15	1.923.158,15	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.923.158,15	1.923.158,15	1.923.158,15	1.923.158,15	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	1.923.158,15	1.923.158,15	1.923.158,15	1.923.158,15	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	9.666,59	9.666,59	9.666,59	9.666,59	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	9.666,59	9.666,59	9.666,59	9.666,59	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	9.666,59	9.666,59	9.666,59	9.666,59	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	9.666,59	9.666,59	9.666,59	9.666,59	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	9.666,59	9.666,59	9.666,59	9.666,59	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	26.279.278,37	26.279.278,37	26.279.278,37	26.279.278,37	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	903.421,08	903.421,08	903.421,08	903.421,08	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	903.421,08	903.421,08	903.421,08	903.421,08	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	903.421,08	903.421,08	903.421,08	903.421,08	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	903.421,08	903.421,08	903.421,08	903.421,08	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	903.421,08	903.421,08	903.421,08	903.421,08	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	25.242.271,25	25.242.271,25	25.242.271,25	25.242.271,25	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	25.242.271,25	25.242.271,25	25.242.271,25	25.242.271,25	0,00 C
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	14.665.137,19	14.665.137,19	14.665.137,19	14.665.137,19	0,00 C
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	5.207.064,00	5.207.064,00	5.207.064,00	5.207.064,00	0,00 C
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	5.207.064,00	5.207.064,00	5.207.064,00	5.207.064,00	0,00 C
4.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	9.458.073,19	9.458.073,19	9.458.073,19	9.458.073,19	0,00 C
4.5.2.3.4.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	9.458.073,19	9.458.073,19	9.458.073,19	9.458.073,19	0,00 C
4.5.2.4.0.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	0,00 C	10.577.134,06	10.577.134,06	10.577.134,06	10.577.134,06	0,00 C
4.5.2.4.5.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00 C	10.577.134,06	10.577.134,06	10.577.134,06	10.577.134,06	0,00 C

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balancete Contábil

Exercício: 2023

CPSMC
FIN- 517
RUBRICA

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	
4.5.2.4.5.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER MUNICÍPIOS	0,00 C	0,00 C	10.577.134,06	10.577.134,06	10.577.134,06	10.577.134,06	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	10.122,56	10.122,56	10.122,56	10.122,56	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	3.751,31	3.751,31	3.751,31	3.751,31	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	3.751,31	3.751,31	3.751,31	3.751,31	0,00 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	3.751,31	3.751,31	3.751,31	3.751,31	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	3.751,31	3.751,31	3.751,31	3.751,31	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	6.371,25	6.371,25	6.371,25	6.371,25	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	6.371,25	6.371,25	6.371,25	6.371,25	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	6.371,25	6.371,25	6.371,25	6.371,25	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	123.463,48	123.463,48	123.463,48	123.463,48	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	123.463,48	123.463,48	123.463,48	123.463,48	0,00 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	123.463,48	123.463,48	123.463,48	123.463,48	0,00 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	123.463,48	123.463,48	123.463,48	123.463,48	0,00 C
4.9.9.6.1.99.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00 C	123.463,48	123.463,48	123.463,48	123.463,48	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	89.163.705,88	89.163.705,88	42.444.678,37	42.444.678,37	46.719.027,51 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	49.097.051,03	49.097.051,03	4.973.583,31	4.973.583,31	44.123.467,72 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	19.236.115,00	19.236.115,00	0,00	0,00	19.236.115,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	19.236.115,00	19.236.115,00	0,00	0,00	19.236.115,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	19.236.115,00	19.236.115,00	0,00	0,00	19.236.115,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	29.860.936,03	29.860.936,03	4.973.583,31	4.973.583,31	24.887.352,72 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	29.860.936,03	29.860.936,03	4.973.583,31	4.973.583,31	24.887.352,72 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	24.887.352,72	24.887.352,72	0,00	0,00	24.887.352,72 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	24.887.352,72	24.887.352,72	0,00	0,00	24.887.352,72 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	2.490.545,40	2.490.545,40	0,00	0,00	2.490.545,40 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	2.483.037,91	2.483.037,91	0,00	0,00	2.483.037,91 D
5.2.2.1.2.02.00.000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	0,00 D	7.507,49	7.507,49	0,00	0,00	7.507,49 D
5.2.2.1.2.02.01.000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	0,00 D	7.507,49	7.507,49	0,00	0,00	7.507,49 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	2.483.037,91	2.483.037,91	2.483.037,91	2.483.037,91	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.483.037,91	2.483.037,91	0,00	0,00	2.483.037,91 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	2.483.037,91	2.483.037,91	2.483.037,91 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	2.490.545,40	2.490.545,40	2.490.545,40 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.490.545,40	2.490.545,40	2.490.545,40 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	40.066.654,85	40.066.654,85	37.471.095,06	37.471.095,06	2.595.559,79 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	19.318.251,32	19.318.251,32	19.306.076,27	19.306.076,27	12.175,05 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	3.081,30	3.081,30	0,00	0,00	3.081,30 D

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRAT

Balancete Contábil

Exercício: 2023

CPSMC

FLNº 538

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	9.093,75	9.093,75	0,00	0,00	9.093,75 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	19.306.076,27	19.306.076,27	19.306.076,27	19.306.076,27	0,00 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	20.748.403,53	20.748.403,53	18.165.018,79	18.165.018,79	2.583.384,74 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	754.076,96	754.076,96	0,00	0,00	754.076,96 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	974.061,39	974.061,39	0,00	0,00	974.061,39 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	19.020.265,18	19.020.265,18	18.165.018,79	18.165.018,79	855.246,39 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	199.554.890,80	199.554.890,80	246.273.918,31	246.273.918,31	46.719.027,51 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	161.334.309,05	161.334.309,05	205.457.776,77	205.457.776,77	44.123.467,72 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	26.269.155,81	26.269.155,81	45.505.270,81	45.505.270,81	19.236.115,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	26.269.155,81	26.269.155,81	19.236.115,00	19.236.115,00	7.033.040,81 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	26.269.155,81	26.269.155,81	26.269.155,81 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	135.065.153,24	135.065.153,24	159.952.505,96	159.952.505,96	24.887.352,72 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	135.065.153,24	135.065.153,24	159.952.505,96	159.952.505,96	24.887.352,72 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	21.796.621,67	21.796.621,67	27.663.709,21	27.663.709,21	5.867.087,54 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	21.796.621,67	21.796.621,67	27.663.709,21	27.663.709,21	5.867.087,54 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	113.268.531,57	113.268.531,57	132.288.796,75	132.288.796,75	19.020.265,18 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	38.612.152,54	38.612.152,54	38.612.152,54	38.612.152,54	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	37.185.283,97	37.185.283,97	37.185.283,97	37.185.283,97	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	18.165.018,79	18.165.018,79	18.165.018,79 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	19.306.076,27	19.306.076,27	19.306.076,27	19.306.076,27	0,00 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	18.165.018,79	18.165.018,79	19.020.265,18	19.020.265,18	855.246,39 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	38.220.581,75	38.220.581,75	40.816.141,54	40.816.141,54	2.595.559,79 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	19.312.138,77	19.312.138,77	19.324.313,82	19.324.313,82	12.175,05 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	3.031,25	3.031,25	12.175,05	12.175,05	9.143,80 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	3.031,25	3.031,25	3.031,25	3.031,25	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	3.031,25	3.031,25	3.031,25 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	19.306.076,27	19.306.076,27	19.306.076,27	19.306.076,27	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	19.306.076,27	19.306.076,27	19.306.076,27	19.306.076,27	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	18.908.442,98	18.908.442,98	21.491.827,72	21.491.827,72	2.583.384,74 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	743.424,19	743.424,19	1.728.138,35	1.728.138,35	984.714,16 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	737.084,19	737.084,19	737.084,19 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	18.165.018,79	18.165.018,79	19.020.265,18	19.020.265,18	855.246,39 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	26.269.155,81	26.269.155,81	0,00	0,00	26.269.155,81 D