

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\$ 32.609.312,86 (TRINTA E DOIS MILHOES SEISCENTOS E NOVE MIL TREZENTOS E DOZE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 22.475.855,33(VINTE E DOIS MILHOES QUATROC ENTOS E SETENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRES 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 gestãoes).

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA

Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA

SECRETARIO EXECUTIVO

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2024

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

CPSMC
FINº 10916
RUBRICA

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Nada a Registrar				

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA
Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2024

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

CPSMC

FINº 1094

RUBRICA

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

SECRETARIO EXECUTIVO

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2024

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

CPSMC
FINº 1098
RUBRICA

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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	7.761,21	23.695,59	22.235,14	6.300,76	0,00
Salario Familia	0,00	7.761,21	23.695,59	22.235,14	6.300,76	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	171.027,42	158.285,13	0,00	12.742,29
Salario Maternidade	0,00	0,00	171.027,42	158.285,13	0,00	12.742,29
INSS	206.029,75	0,00	1.117.265,34	1.098.994,20	0,00	224.300,89
Contribuicao Previdenciaria - INSS	206.029,75	0,00	1.117.265,34	1.098.994,20	0,00	224.300,89
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.059.449,56	0,00	948.773,90	3.007.976,67	0,00	246,79
IRRF	2.059.449,56	0,00	948.773,90	3.007.976,67	0,00	246,79
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.135,40	0,00	10.137,93	9.041,26	0,00	2.232,07
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.135,40	0,00	10.137,93	9.041,26	0,00	2.232,07
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.849.104,35	0,00	1.408.435,87	815.076,04	0,00	2.442.464,18
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	9.143,80	0,00	606.032,42	0,00	0,00	615.176,22
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.839.960,55	0,00	802.403,45	815.076,04	0,00	1.827.287,96
Total Geral:	4.115.719,06	7.761,21	3.679.336,05	5.111.608,44	6.300,76	2.681.986,22

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA
Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2024

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO

CPSMC
FINº 1099
RUBRICA

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Notas Explicativas

Quadro Auxiliar dos Lançamentos Contábeis Independentes da Execução Orçamentária

Conta	Saldo Financeiro do Período		Mov. Indep. da Exec. Orç. no Período		Saldo Patrimonial para o Período	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	6.300,76	4.749,76	0,00	1.551,00	0,00
Salario Familia	0,00	6.300,76	4.749,76	0,00	1.551,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	12.742,29	0,00	740,82	16.000,00	2.516,89	0,00
Salario Maternidade	12.742,29	0,00	740,82	16.000,00	2.516,89	0,00
INSS	224.300,89	0,00	0,00	131.620,28	0,00	92.680,61
Contribuicao Previdenciaria - INSS	224.300,89	0,00	0,00	131.620,28	0,00	92.680,61
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.232,07	0,00	0,00	1.314,27	0,00	917,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.232,07	0,00	0,00	1.314,27	0,00	917,80
Total Geral:	239.275,25	6.300,76	5.490,58	148.934,55	4.067,89	93.598,41

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA
Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2024

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

CPSMC

FINº 1000

RUBRICA

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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	34.695.417,10	0,00
Receitas Derivadas e Originárias	4.461.190,04	0,00
Transferências Correntes Recebidas	27.963.326,88	0,00
Outros Ingressos Operacionais	2.270.900,18	0,00
Desembolsos	26.792.865,05	0,00
Pessoal e Demais Despesas	21.681.256,61	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	5.111.608,44	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	7.902.552,05	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
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	595.687,79	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	595.687,79	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-595.687,79	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2024

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

CPSMC
FI Nº 1101
RUBRICA _____

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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)	7.306.864,26	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	17.865.192,84	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	25.172.057,10	0,00
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	2.747.529,64	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.654.192,64	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	59.467,76	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.461.190,04	0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2024

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

CPSMC
FINº 1108
RUBRICA

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	27.963.326,88	0,00
da União	10.364.776,47	0,00
de Estados e Distrito Federal	7.010.441,67	0,00
de Municípios	10.588.108,74	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	27.963.326,88	0,00
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
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	21.681.256,61	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	21.681.256,61	0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2024

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

C P S M C

FINº 3303

RUBRICA

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

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

LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA
Contador

PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

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

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

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

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

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2024

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA

CPSMC
FINº 1105
RUBRICA

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	7.902.552,05
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-595.687,79
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	0,00
- TOTAL.:	R\$	7.306.864,26
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	17.865.192,84
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	25.172.057,10


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


LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA
Contador


PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA
SECRETARIO EXECUTIVO

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

CPSMC
FINº 1106
RUBRICA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	09010018	01110043	09/01/2024	33903900	01.01.10.302.0047.2243.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			478,17	478,17	0,00
2023	09010019	07110008	09/01/2024	33903900	01.01.10.302.0039.2235.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			113,85	113,85	0,00
2023	09010020	01110042	09/01/2024	33903900	01.01.10.302.0035.2232.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			1.593,91	1.593,91	0,00
2023	09010021	01110041	09/01/2024	33903900	01.01.10.302.0031.2228.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			341,55	341,55	0,00
2023	09010022	07110007	09/01/2024	33903900	01.01.10.302.0040.2236.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			853,88	853,88	0,00
2023	09010023	01110040	09/01/2024	33903900	01.01.10.302.0032.2229.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			204,93	204,93	0,00
2023	09010024	01110039	09/01/2024	33903900	01.01.10.302.0048.2244.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			910,81	910,81	0,00
2023	09010025	01110038	09/01/2024	33903900	01.01.10.302.0034.2231.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			113,85	113,85	0,00
2023	09010026	01110037	09/01/2024	33903900	01.01.10.302.0040.2236.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			113,85	113,85	0,00
2023	09010027	01110036	09/01/2024	33903000	01.01.10.302.0047.2243.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			1.315,87	1.315,87	0,00
2023	09010028	01110035	09/01/2024	33903000	01.01.10.302.0031.2228.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			469,11	469,11	0,00
2023	09010029	01110034	09/01/2024	33903000	01.01.10.302.0048.2244.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			4.608,55	4.608,55	0,00
2023	09010030	07110006	09/01/2024	33903000	01.01.10.302.0034.2231.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			1.032,62	1.032,62	0,00
2023	09010031	01110033	09/01/2024	33903000	01.01.10.302.0035.2232.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			1.609,49	1.609,49	0,00
2023	09010032	01110032	09/01/2024	33903000	01.01.10.302.0047.2243.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			1.342,71	1.342,71	0,00
2023	09010033	07110005	09/01/2024	33903000	01.01.10.302.0039.2235.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			1.138,12	1.138,12	0,00
2023	09010034	01110031	09/01/2024	33903000	01.01.10.302.0040.2236.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			991,41	991,41	0,00
2023	09010035	28110001	09/01/2024	33903000	01.01.10.302.0043.2239.0000	MAX ELETRO E MAG. EIRELI			2.163,43	2.163,43	0,00
2023	09010036	04120019	09/01/2024	33903000	01.01.10.302.0034.2231.0000	JN PNEUS LTDA			725,68	725,68	0,00
2023	09010037	04120018	09/01/2024	33903000	01.01.10.302.0031.2228.0000	JN PNEUS LTDA			2.177,04	2.177,04	0,00
2023	09010038	04120016	09/01/2024	33903000	01.01.10.302.0032.2229.0000	JN PNEUS LTDA			2.177,04	2.177,04	0,00
2023	09010039	04120017	09/01/2024	33903000	01.01.10.302.0036.2233.0000	JN PNEUS LTDA			1.451,36	1.451,36	0,00
2023	09010040	04120020	09/01/2024	33903000	01.01.10.302.0040.2236.0000	JN PNEUS LTDA			3.628,40	3.628,40	0,00
2023	09010041	05120001	09/01/2024	33903000	01.01.10.302.0048.2244.0000	JN PNEUS LTDA			2.177,04	2.177,04	0,00
2023	09010042	05120002	09/01/2024	33903000	01.01.10.302.0047.2243.0000	JN PNEUS LTDA			2.177,04	2.177,04	0,00
2023	10010001	23110003	10/01/2024	33903000	01.01.10.302.0046.2242.0000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			2.690,25	2.690,25	0,00
2023	10010002	15120002	10/01/2024	33903900	01.01.10.302.0046.2242.0000	LABORATORIO DE ANALISES			4.928,80	4.928,80	0,00
2023	10010003	20110007	10/01/2024	33903000	01.01.10.302.0012.2213.0000	HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS			655,20	655,20	0,00
2023	10010004	21120008	10/01/2024	33903000	01.01.10.302.0004.2205.0000	CICERA ELIZABETH ALVES DE SOUSA			490,00	490,00	0,00
2023	10010005	21120007	10/01/2024	33903000	01.01.10.302.0004.2205.0000	CICERA ELIZABETH ALVES DE SOUSA			420,00	420,00	0,00
2023	10010006	30110012	10/01/2024	33903000	01.01.10.302.0029.2227.0000	GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA			1.423,90	1.423,90	0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

CPSMC
FINº 1007
RUBRICA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	10010007	11120006	10/01/2024	33903900	01.01.10.302.0029.2227.0000	LABORATORIO DE ANALISES			4.572,19	4.572,19	0,00
2023	11010001	30110020	11/01/2024	33903000	01.01.10.302.0029.2227.0000	IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMP.			628,00	628,00	0,00
2023	12010001	22110009	12/01/2024	33903000	01.01.10.302.0046.2242.0000	PROMED COMERCIO DE			10.750,00	10.750,00	0,00
2023	12010002	29120013	12/01/2024	33903900	01.01.10.302.0019.2219.0000	EDITORIA FORUM LTDA			9.960,00	9.960,00	0,00
2023	12010003	30110021	12/01/2024	33903000	01.01.10.302.0029.2227.0000	HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS			18.945,03	18.945,03	0,00
2023	12010004	04120025	12/01/2024	33903000	01.01.10.302.0029.2227.0000	HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS			3.870,00	3.870,00	0,00
2023	12010005	30110021	12/01/2024	33903000	01.01.10.302.0029.2227.0000	HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS			21.434,14	21.434,14	0,00
2023	12010006	22110007	12/01/2024	33903000	01.01.10.302.0046.2242.0000	HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS			10.560,95	10.560,95	0,00
2023	12010007	17100017	12/01/2024	33903000	01.01.10.302.0046.2242.0000	HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS			3.191,30	3.191,30	0,00
2023	17010001	01120028	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0012.2213.0000	ARAÚJO SAT COMERCIO DE ANTENAS			79,90	79,90	0,00
2023	17010002	01120013	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0005.2206.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			3.259,18	3.259,18	0,00
2023	17010003	30110014	17/01/2024	33903000	01.01.10.302.0029.2227.0000	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL			5.937,60	5.937,60	0,00
2023	17010004	01120026	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0016.2217.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			6.984,63	6.984,63	0,00
2023	17010005	30110007	17/01/2024	44905200	01.01.10.302.0029.2227.0000	PROMED COMERCIO DE			8.500,00	8.500,00	0,00
2023	17010006	30110011	17/01/2024	33903000	01.01.10.302.0029.2227.0000	PROMED COMERCIO DE			200,00	200,00	0,00
2023	17010007	16110017	17/01/2024	33903000	01.01.10.302.0046.2242.0000	BIOVALIC COMÉRCIO DE			2.000,00	2.000,00	0,00
2023	17010008	01120027	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0019.2219.0000	ARAÚJO SAT COMERCIO DE ANTENAS			1.650,00	1.650,00	0,00
2023	17010009	07120002	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0046.2242.0000	AMBIENTAL CRATO			47,27	47,27	0,00
2023	17010010	22110005	17/01/2024	33903000	01.01.10.302.0046.2242.0000	INFINITI CONFECÇÃO LTDA			1.079,00	1.079,00	0,00
2023	17010011	01120012	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0024.2224.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			18.190,64	18.190,64	0,00
2023	17010012	13120004	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0048.2244.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			113,85	113,85	0,00
2023	17010013	01120107	17/01/2024	33903000	01.01.10.302.0034.2231.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			2.877,22	2.877,22	0,00
2023	17010014	01120108	17/01/2024	33903000	01.01.10.302.0035.2232.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			1.240,38	1.240,38	0,00
2023	17010015	01120104	17/01/2024	33903000	01.01.10.302.0048.2244.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			991,41	991,41	0,00
2023	17010016	01120105	17/01/2024	33903000	01.01.10.302.0039.2235.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			1.234,99	1.234,99	0,00
2023	17010017	01120106	17/01/2024	33903000	01.01.10.302.0031.2228.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			1.961,55	1.961,55	0,00
2023	17010018	01120103	17/01/2024	33903000	01.01.10.302.0040.2236.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			132,01	132,01	0,00
2023	17010019	13120003	17/01/2024	33903000	01.01.10.302.0032.2229.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			4.013,78	4.013,78	0,00
2023	17010020	01120096	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0035.2232.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			113,85	113,85	0,00
2023	17010021	01120097	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0036.2233.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			341,55	341,55	0,00
2023	17010022	01120098	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0033.2230.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			455,40	455,40	0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

CPSMC
FINº 1108
RUBRICA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	17010023	01120099	17/01/2024	33903000	01.01.10.302.0033.2230.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			1.696,80	1.696,80	0,00
2023	17010024	01120100	17/01/2024	33903000	01.01.10.302.0047.2243.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			418,35	418,35	0,00
2023	17010025	01120102	17/01/2024	33903000	01.01.10.302.0038.2234.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			219,18	219,18	0,00
2023	17010026	01120101	17/01/2024	33903000	01.01.10.302.0036.2233.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			1.308,61	1.308,61	0,00
2023	17010027	01120095	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0034.2231.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			717,26	717,26	0,00
2023	17010028	01120094	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0032.2229.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			569,25	569,25	0,00
2023	17010029	01120093	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0031.2228.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			170,78	170,78	0,00
2023	17010030	01120092	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0047.2243.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			113,85	113,85	0,00
2023	17010031	01120091	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0039.2235.0000	CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS			204,93	204,93	0,00
2023	17010032	01120089	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0029.2227.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			1.047,56	1.047,56	0,00
2023	17010033	01120088	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0029.2227.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			728,80	728,80	0,00
2023	17010034	01120087	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0034.2231.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			350,00	350,00	0,00
2023	17010035	01120086	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0034.2231.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			575,00	575,00	0,00
2023	17010036	01120085	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0029.2227.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			350,00	350,00	0,00
2023	17010037	01120084	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0029.2227.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			803,80	803,80	0,00
2023	17010038	01120082	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0046.2242.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			546,00	546,00	0,00
2023	17010039	01120081	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0046.2242.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			650,00	650,00	0,00
2023	17010040	01120080	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0046.2242.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			803,80	803,80	0,00
2023	17010041	01120079	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0046.2242.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			575,00	575,00	0,00
2023	17010042	20120001	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0046.2242.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			1.400,00	1.400,00	0,00
2023	17010043	01120078	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0046.2242.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			200,00	200,00	0,00
2023	17010044	01120077	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0046.2242.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			500,00	500,00	0,00
2023	17010045	01120076	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0046.2242.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			728,80	728,80	0,00
2023	17010046	01120075	17/01/2024	33903900	01.01.10.302.0046.2242.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA			425,00	425,00	0,00
2023	17010047	01120124	17/01/2024	31901300	01.01.10.302.0045.2245.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			20.446,83	20.446,83	0,00
2023	17010048	01120123	17/01/2024	31901300	01.01.10.302.0033.2230.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			858,61	858,61	0,00
2023	17010049	01120122	17/01/2024	31901300	01.01.10.302.0047.2243.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			1.019,98	1.019,98	0,00
2023	17010050	01120121	17/01/2024	31901300	01.01.10.302.0048.2244.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			858,61	858,61	0,00
2023	17010051	01120120	17/01/2024	31901300	01.01.10.302.0032.2229.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			1.326,49	1.326,49	0,00
2023	17010052	01120119	17/01/2024	31901300	01.01.10.302.0038.2234.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			858,61	858,61	0,00
2023	17010053	01120117	17/01/2024	31901300	01.01.10.302.0036.2233.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO			858,61	858,61	0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

CPSMC
FINº 1309
RUBRICA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	17010054	01120118	17/01/2024	31901300	01.01.10.302.0039.2235.0000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	983,37	983,37	0,00
2023	17010055	01120116	17/01/2024	31901300	01.01.10.302.0035.2232.0000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	754,41	754,41	0,00
2023	17010056	01120109	17/01/2024	31901300	01.01.10.302.0005.2206.0000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	3.601,75	3.601,75	0,00
2023	17010057	01120110	17/01/2024	31901300	01.01.10.302.0005.2206.0000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	19.262,10	19.262,10	0,00
2023	17010058	01120111	17/01/2024	31901300	01.01.10.302.0023.2223.0000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	13.579,07	13.579,07	0,00
2023	17010059	01120112	17/01/2024	31901300	01.01.10.302.0016.2217.0000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	69.112,17	69.112,17	0,00
2023	17010060	01120113	17/01/2024	31901300	01.01.10.302.0031.2228.0000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	858,61	858,61	0,00
2023	17010061	01120114	17/01/2024	31901300	01.01.10.302.0040.2236.0000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	858,61	858,61	0,00
2023	17010062	01120115	17/01/2024	31901300	01.01.10.302.0034.2231.0000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1.465,09	1.465,09	0,00
2023	17010063	01120155	17/01/2024	31901300	01.01.10.302.0046.2242.0000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	68.262,24	68.262,24	0,00
2023	17010064	01120156	17/01/2024	31901300	01.01.10.302.0047.2243.0000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	7.201,95	7.201,95	0,00
2023	17010065	01120157	17/01/2024	31901300	01.01.10.302.0033.2230.0000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	2.748,70	2.748,70	0,00
2023	17010066	01120158	17/01/2024	31901300	01.01.10.302.0027.2226.0000		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	19.634,91	19.634,91	0,00
2023	18010001	12090001	18/01/2024	33903900	01.01.10.302.0012.2213.0000		OXIGENIO CARIRI LTDA	1.275,00	1.275,00	0,00
2023	18010002	30110018	18/01/2024	33903000	01.01.10.302.0029.2227.0000		INFINITI CONFECÇÃO LTDA	1.796,75	1.796,75	0,00
2023	18010003	06100004	18/01/2024	33903900	01.01.10.302.0029.2227.0000		OXIGENIO CARIRI LTDA	130,00	130,00	0,00
2023	25010003	30110016	25/01/2024	33903000	01.01.10.302.0029.2227.0000		GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	250,42	250,42	0,00
2023	02020001	17100023	02/02/2024	33903000	01.01.10.302.0046.2242.0000		DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	144,78	144,78	0,00
2023	02020002	16110018	02/02/2024	33903000	01.01.10.302.0046.2242.0000		DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	4.633,86	4.633,86	0,00
2023	02020003	21120012	02/02/2024	33903000	01.01.10.302.0019.2219.0000		CARIRI COM. E TRANSP. DE DERIV.	798,00	798,00	0,00
2023	02020004	22110008	02/02/2024	33903000	01.01.10.302.0019.2219.0000		CARIRI COM. E TRANSP. DE DERIV.	114,00	114,00	0,00
2023	01030001	04120022	01/03/2024	33903000	01.01.10.302.0029.2227.0000		GERALDO MACHADO DA SILVA - ME	1.008,12	1.008,12	0,00
2023	01030002	19120015	01/03/2024	33903000	01.01.10.302.0029.2227.0000		GERALDO MACHADO DA SILVA - ME	5.926,24	5.926,24	0,00
2023	20030007	01120016	20/03/2024	33903900	01.01.10.302.0038.2234.0000		MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO	1.161,20	1.161,20	0,00
2023	20030008	01120073	20/03/2024	33903900	01.01.10.302.0033.2230.0000		MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO	686,20	686,20	0,00
2023	20030009	01120072	20/03/2024	33903900	01.01.10.302.0040.2236.0000		MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO	804,40	804,40	0,00
2023	20030010	01120071	20/03/2024	33903900	01.01.10.302.0047.2243.0000		MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO	1.015,60	1.015,60	0,00
2023	20030011	01120070	20/03/2024	33903900	01.01.10.302.0036.2233.0000		MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO	804,40	804,40	0,00
2023	20030012	01120069	20/03/2024	33903900	01.01.10.302.0048.2244.0000		MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO	686,20	686,20	0,00
2023	20030013	21120013	20/03/2024	33903900	01.01.10.302.0034.2231.0000		MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO	829,60	829,60	0,00
2023	20030014	01120068	20/03/2024	33903900	01.01.10.302.0039.2235.0000		MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO	612,30	612,30	0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

CPSMC
FINº 3330
RUBRICA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	20030015	01120067	20/03/2024	33903900	01.01.10.302.0032.2229.0000	MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO			658,80	658,80	0,00
2023	20030016	01120066	20/03/2024	33903900	01.01.10.302.0038.2234.0000	MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO			804,40	804,40	0,00
2023	20030017	01120024	20/03/2024	33903900	01.01.10.302.0036.2233.0000	MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO			950,00	950,00	0,00
2023	20030018	01120023	20/03/2024	33903900	01.01.10.302.0048.2244.0000	MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO			810,50	810,50	0,00
2023	20030019	19120018	20/03/2024	33903900	01.01.10.302.0034.2231.0000	MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO			950,00	950,00	0,00
2023	20030020	01120022	20/03/2024	33903900	01.01.10.302.0040.2236.0000	MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO			950,00	950,00	0,00
2023	20030021	19120017	20/03/2024	33903900	01.01.10.302.0039.2235.0000	MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO			897,40	897,40	0,00
2023	20030022	01120021	20/03/2024	33903900	01.01.10.302.0033.2230.0000	MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO			950,00	950,00	0,00
2023	20030023	01120020	20/03/2024	33903900	01.01.10.302.0032.2229.0000	MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO			950,00	950,00	0,00
2023	20030024	01120019	20/03/2024	33903900	01.01.10.302.0047.2243.0000	MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO			950,00	950,00	0,00
2023	20030025	01120018	20/03/2024	33903900	01.01.10.302.0031.2228.0000	MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO			950,00	950,00	0,00
2023	20030026	01120017	20/03/2024	33903900	01.01.10.302.0035.2232.0000	MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO			950,00	950,00	0,00
2023	20030027	21120014	20/03/2024	33903900	01.01.10.302.0031.2228.0000	MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO			633,60	633,60	0,00
2023	26030004	07060014	26/03/2024	33903000	01.01.10.302.0046.2242.0000	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÃO			1.893,00	1.893,00	0,00
2023	04040003	22110007	04/04/2024	33903000	01.01.10.302.0046.2242.0000	HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS			19.291,86	19.291,86	0,00
2023	02050013	30110017	02/05/2024	44905200	01.01.10.302.0029.2227.0000	HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS			20.481,85	20.481,85	0,00
2023	20050004	02100147	20/05/2024	33903900	01.01.10.302.0046.2242.0000	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO			7.990,00	7.990,00	0,00
2023	20050005	01110051	20/05/2024	33903900	01.01.10.302.0046.2242.0000	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO			7.990,00	7.990,00	0,00
2023	20050006	01090018	20/05/2024	33903900	01.01.10.302.0046.2242.0000	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO			7.990,00	7.990,00	0,00
2023	20050007	01120074	20/05/2024	33903900	01.01.10.302.0019.2219.0000	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO			7.990,00	7.990,00	0,00
2023	20050008	02100149	20/05/2024	33903900	01.01.10.302.0012.2213.0000	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO			5.000,00	5.000,00	0,00
2023	20050009	01110049	20/05/2024	33903900	01.01.10.302.0012.2213.0000	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO			5.000,00	5.000,00	0,00
2023	20050010	01090019	20/05/2024	33903900	01.01.10.302.0012.2213.0000	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO			5.000,00	5.000,00	0,00
2023	20050011	01120090	20/05/2024	33903900	01.01.10.302.0012.2213.0000	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO			5.000,00	5.000,00	0,00
2023	20050012	02100148	20/05/2024	33903900	01.01.10.302.0029.2227.0000	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO			7.990,00	7.990,00	0,00
2023	20050013	01110050	20/05/2024	33903900	01.01.10.302.0029.2227.0000	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO			7.990,00	7.990,00	0,00
2023	20050014	01090017	20/05/2024	33903900	01.01.10.302.0029.2227.0000	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO			7.990,00	7.990,00	0,00
2023	20050015	01120083	20/05/2024	33903900	01.01.10.302.0029.2227.0000	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO			7.990,00	7.990,00	0,00
									815.076,04	815.076,04	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
				 PAULO DE TARSO CARDOSO VARELA SECRETARIO EXECUTIVO	
	Contador		Tesoureiro		

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

Listagem da Posição de Restos a Pagar

CPSMC
FINº 1110
RUBRICA

Página: 1 de 13
Data de Apuração dos Saldos: 31/12/2024

Unidade Gestora: 1 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI										
Unidade Orçamentária: 0101 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO										
Fonte de Recurso: -										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO IND. E HOSPITAL	0102039	02/01/2017	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
MAXDATA INFORMATICA PROC. DADOS LTDA	0801013	01/08/2017	32.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total do Grupo de Despesa: 3				19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Total da Fonte de Recurso:				19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120125	01/12/2023	2.018,55	2.018,55	2.018,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120126	01/12/2023	10.535,77	10.535,77	10.535,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120150	01/12/2023	11.659,35	11.659,35	11.659,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120151	01/12/2023	9.021,26	9.021,26	9.021,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120152	01/12/2023	11.844,36	11.844,36	11.844,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120153	01/12/2023	856,00	856,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120127	01/12/2023	7.581,90	7.581,90	7.581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120128	01/12/2023	34.821,04	34.821,04	34.821,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120129	01/12/2023	491,42	491,42	491,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120136	01/12/2023	731,65	731,65	731,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120139	01/12/2023	491,42	491,42	491,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120131	01/12/2023	841,84	841,84	841,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120132	01/12/2023	451,73	451,73	451,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120133	01/12/2023	491,42	491,42	491,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120135	01/12/2023	491,42	491,42	491,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120134	01/12/2023	527,04	527,04	527,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120130	01/12/2023	491,42	491,42	491,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

Listagem da Posição de Restos a Pagar

CPSMC

FINº 333

RUBRICA

Página: 2 de 13

Data de Apuração dos Saldos: 31/12/2024

Unidade Gestora: 1 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI

Unidade Orçamentária: 0101 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120140	01/12/2023	9.813,92	9.813,92	9.813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120154	01/12/2023	17.997,38	17.997,38	17.997,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120138	01/12/2023	552,89	552,89	552,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120137	01/12/2023	491,42	491,42	491,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	01030073	01/03/2021	81.150,52	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO	01090127	01/09/2021	82.169,13	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA	01090101	01/09/2021	170.538,46	7.167,65	0,00	7.167,65	0,00	0,00	0,00	7.167,65
FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA CRATO	01090094	01/09/2021	228.766,87	2.418,54	0,00	2.418,54	0,00	0,00	0,00	2.418,54
FOPAG - TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TF	04090033	04/09/2023	1.380,16	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01110170	01/11/2022	21.069,68	112,94	0,00	112,94	0,00	0,00	0,00	112,94
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03050110	03/05/2021	21.836,83	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01040119	01/04/2021	757,54	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120110	01/12/2023	19.262,10	19.262,10	19.262,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120109	01/12/2023	3.601,75	3.601,75	3.601,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120112	01/12/2023	69.112,17	69.112,17	69.112,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120111	01/12/2023	13.579,07	13.579,07	13.579,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120113	01/12/2023	858,61	858,61	858,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120120	01/12/2023	1.326,49	1.326,49	1.326,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120123	01/12/2023	858,61	858,61	858,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120115	01/12/2023	1.465,09	1.465,09	1.465,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120116	01/12/2023	754,41	754,41	754,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120117	01/12/2023	858,61	858,61	858,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120119	01/12/2023	858,61	858,61	858,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120118	01/12/2023	983,37	983,37	983,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120114	01/12/2023	858,61	858,61	858,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120124	01/12/2023	20.446,83	20.446,83	20.446,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120122	01/12/2023	1.019,98	1.019,98	1.019,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

Listagem da Posição de Restos a Pagar

CPSMC
FINº 9994
RUBRICA

Página: 3 de 13
Data de Apuração dos Saldos: 31/12/2024

Unidade Gestora: 1 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI

Unidade Orçamentária: 0101 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120121	01/12/2023	858,61	858,61	858,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120158	01/12/2023	19.634,91	19.634,91	19.634,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120157	01/12/2023	2.748,70	2.748,70	2.748,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120155	01/12/2023	68.262,24	68.262,24	68.262,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120156	01/12/2023	7.201,95	7.201,95	7.201,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 1				366.456,83	356.753,92	9.702,91	0,00	0,00	0,00	9.702,91

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELE-ME	02120019	02/12/2020	19,80	19,80	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80
AMBIENTAL CRATO CONCESSIONÁRIA DE SANEAME	07120002	07/12/2023	47,27	47,27	47,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMPLITUDE CONTABILIDADE LTDA	01020030	01/02/2021	36.375,00	0,00	0,00	0,00	9.093,75	0,00	9.093,75	9.093,75
AMPLITUDE CONTABILIDADE LTDA	01020049	01/02/2023	36.375,00	3.031,25	3.031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARAÚJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA-ME	01100043	01/10/2021	1.097,16	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
ARAÚJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA-ME	01120028	01/12/2023	79,90	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARAÚJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA-ME	01120027	01/12/2023	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A	02050044	02/05/2022	176,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
BANCO DO BRASIL S.A	01040079	01/04/2021	500,00	10,45	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	10,45
BENU PRODUTOS E EVENTOS ESPECIAIS LTDA	08080002	08/08/2023	23.713,03	20.313,03	0,00	20.313,03	0,00	0,00	0,00	20.313,03
BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	16110017	16/11/2023	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01110035	01/11/2023	469,11	469,11	469,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01110041	01/11/2023	341,55	341,55	341,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01110040	01/11/2023	204,93	204,93	204,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07110006	07/11/2023	1.032,62	1.032,62	1.032,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01110038	01/11/2023	113,85	113,85	113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 1 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI

Unidade Orçamentária: 0101 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01110033	01/11/2023	1.609,49	1.609,49	1.609,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01110042	01/11/2023	1.593,91	1.593,91	1.593,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07110008	07/11/2023	113,85	113,85	113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01110031	01/11/2023	991,41	991,41	991,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01110037	01/11/2023	113,85	113,85	113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07110007	07/11/2023	853,88	853,88	853,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01110036	01/11/2023	1.315,87	1.315,87	1.315,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01110032	01/11/2023	1.342,71	1.342,71	1.342,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01110034	01/11/2023	4.608,55	4.608,55	4.608,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01110039	01/11/2023	910,81	910,81	910,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07110005	07/11/2023	1.138,12	1.138,12	1.138,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01110044	01/11/2023	6.252,17	6.252,17	6.252,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01110043	01/11/2023	478,17	478,17	478,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01120093	01/12/2023	170,78	170,78	170,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	13120003	13/12/2023	4.013,78	4.013,78	4.013,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01120094	01/12/2023	569,25	569,25	569,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01120099	01/12/2023	1.696,80	1.696,80	1.696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01120098	01/12/2023	455,40	455,40	455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01120095	01/12/2023	717,26	717,26	717,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01120096	01/12/2023	113,85	113,85	113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01120101	01/12/2023	1.308,61	1.308,61	1.308,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01120097	01/12/2023	341,55	341,55	341,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01120102	01/12/2023	219,18	219,18	219,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01120105	01/12/2023	1.234,99	1.234,99	1.234,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01120091	01/12/2023	204,93	204,93	204,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01120103	01/12/2023	132,01	132,01	132,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01120100	01/12/2023	418,35	418,35	418,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

Listagem da Posição de Restos a Pagar

CPSMC

FINº 1116

RUBRICA

Página: 5 de 13

Data de Apuração dos Saldos: 31/12/2024

Unidade Gestora: 1 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI

Unidade Orçamentária: 0101 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01120092	01/12/2023	113,85	113,85	113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01120104	01/12/2023	991,41	991,41	991,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01120106	01/12/2023	1.961,55	1.961,55	1.961,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01120107	01/12/2023	2.877,22	2.877,22	2.877,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	01120108	01/12/2023	1.240,38	1.240,38	1.240,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	13120004	13/12/2023	113,85	113,85	113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI COM. E TRANSP. DE DERIV. DE PETROL. LTD/	22110008	22/11/2023	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI COM. E TRANSP. DE DERIV. DE PETROL. LTD/	21120002	21/12/2023	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI COM. E TRANSP. DE DERIV. DE PETROL. LTD/	21120012	21/12/2023	798,00	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03010044	03/01/2022	5.000,00	10,38	0,00	10,38	0,00	0,00	0,00	10,38
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01060067	01/06/2021	5.000,00	2.196,76	0,00	2.196,76	0,00	0,00	0,00	2.196,76
CEF -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01120248	01/12/2021	1.500,00	66,71	0,00	66,71	0,00	0,00	0,00	66,71
CICERA ELIZABETH ALVES DE SOUSA	21120007	21/12/2023	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERA ELIZABETH ALVES DE SOUSA	21120008	21/12/2023	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL RIOS PROD. LIMP., DESC. E PAPELARIA	27110001	27/11/2023	2.262,10	2.262,10	2.062,10	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	15050004	15/05/2023	4.867,72	4.867,72	0,00	4.867,72	0,00	0,00	0,00	4.867,72
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	02030021	02/03/2020	4.508,95	4.508,95	0,00	4.508,95	0,00	0,00	0,00	4.508,95
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	01120013	01/12/2023	3.259,18	3.259,18	3.259,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	01120012	01/12/2023	18.190,64	18.190,64	18.190,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	01120026	01/12/2023	6.984,63	6.984,63	6.984,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	01120061	01/12/2021	26,69	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO IND. E HOSPITAL/	01090017	01/09/2023	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO IND. E HOSPITAL/	01090019	01/09/2023	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO IND. E HOSPITAL/	02100149	02/10/2023	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO IND. E HOSPITAL/	02100148	02/10/2023	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO IND. E HOSPITAL/	01090018	01/09/2023	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO IND. E HOSPITAL/	02100147	02/10/2023	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 1 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI

Unidade Orçamentária: 0101 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO

Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO IND. E HOSPITAL/	01110049	01/11/2023	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO IND. E HOSPITAL/	01110050	01/11/2023	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO IND. E HOSPITAL/	01110051	01/11/2023	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO IND. E HOSPITAL/	01120090	01/12/2023	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO IND. E HOSPITAL/	01120074	01/12/2023	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO IND. E HOSPITAL/	01120083	01/12/2023	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENT	21080006	21/08/2023	4.091,11	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENT	22110010	22/11/2023	9.838,07	1.208,56	1.208,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENT	30110003	30/11/2023	3.387,99	471,46	471,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT	01110049	01/11/2022	50,05	0,00	0,00	0,00	50,05	0,00	50,05	50,05
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA	17100023	17/10/2023	1.147,12	144,78	144,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA	16110018	16/11/2023	5.228,65	4.633,86	4.633,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA	30110014	30/11/2023	7.127,81	5.937,60	5.937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDITORIA FORUM LTDA	29120013	29/12/2023	9.960,00	9.960,00	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDNALDO T. OLIVEIRA ALIMENTOS - ME	21120003	21/12/2023	173,40	173,40	173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDNALDO T. OLIVEIRA ALIMENTOS - ME	21120006	21/12/2023	173,40	173,40	173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDNALDO T. OLIVEIRA ALIMENTOS - ME	21120005	21/12/2023	953,70	953,70	953,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDNALDO T. OLIVEIRA ALIMENTOS - ME	21120004	21/12/2023	982,60	982,60	982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS	30110013	30/11/2023	948,50	948,50	948,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	01080060	01/08/2022	565,85	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD/	16110016	16/11/2023	5.656,32	2.003,72	2.003,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD/	30110015	30/11/2023	7.581,09	1.140,74	1.140,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA AUBERI DE SOUSA BRITO	26120001	26/12/2023	8.650,00	8.650,00	8.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	30110016	30/11/2023	250,42	250,42	250,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	30110012	30/11/2023	1.805,81	1.423,90	1.423,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICO:	27110005	27/11/2023	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICO:	27110004	27/11/2023	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO CRATO

Listagem da Posição de Restos a Pagar

CPSMC
FINº 0018
RUBRICA

Página: 7 de 13
Data de Apuração dos Saldos: 31/12/2024

Unidade Gestora: 1 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGI										
Unidade Orçamentária: 0101 - CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO										
Fonte de Recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos										
Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes										
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2024 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICO:	27110006	27/11/2023	3.562,50	3.562,50	3.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERALDO MACHADO DA SILVA - ME	04120022	04/12/2023	1.008,12	1.008,12	1.008,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERALDO MACHADO DA SILVA - ME	19120015	19/12/2023	5.926,24	5.926,24	5.926,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HIT CARE NORDESTE IMPORTAÇÃO	21120011	21/12/2023	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	17100017	17/10/2023	5.188,38	3.191,30	3.191,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	22110007	22/11/2023	30.059,81	29.852,81	29.852,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	04120025	04/12/2023	3.870,00	3.870,00	3.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	30110021	30/11/2023	40.379,17	40.379,17	40.379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	20110007	20/11/2023	655,20	655,20	655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFINITI CONFECÇÃO LTDA	22110005	22/11/2023	1.079,00	1.079,00	1.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFINITI CONFECÇÃO LTDA	30110018	30/11/2023	1.796,75	1.796,75	1.796,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMP. PROD. HOSP. LT	30110020	30/11/2023	628,00	628,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JN PNEUS LTDA	04120018	04/12/2023	2.177,04	2.177,04	2.177,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JN PNEUS LTDA	04120016	04/12/2023	2.177,04	2.177,04	2.177,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JN PNEUS LTDA	04120019	04/12/2023	725,68	725,68	725,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JN PNEUS LTDA	04120017	04/12/2023	1.451,36	1.451,36	1.451,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JN PNEUS LTDA	04120020	04/12/2023	3.628,40	3.628,40	3.628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JN PNEUS LTDA	05120002	05/12/2023	2.177,04	2.177,04	2.177,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JN PNEUS LTDA	05120001	05/12/2023	2.177,04	2.177,04	2.177,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CHAGAS CAR	11120002	11/12/2023	3.552,07	3.552,07	3.552,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CHAGAS CAR	11120006	11/12/2023	4.572,19	4.572,19	4.572,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CHAGAS CAR	15120002	15/12/2023	4.928,80	4.928,80	4.928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO MATEUS	10010001	10/01/2022	191,00	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	191,00
MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULO LTI	01120018	01/12/2023	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULO LTI	01120020	01/12/2023	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULO LTI	01120021	01/12/2023	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANU'S CAR COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULO LTI	01120017	01/12/2023	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00