



CPSMB - CONSÓRCIO
PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

GESTORA: FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DO MACIÇO DE BATURITÉ**

**BATURITÉ
EXERCÍCIO DE 2022
VIA T.C.E**



CPSMB - CONSÓRCIO
PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

Instrução Normativa Nº 03/2013

❖ Art. 6º

**I- Ofício de encaminhamento
assinado pela autoridade
competente**

Ofício N.º 10/2023.

Baturité, 16 de fevereiro de 2023.

DO: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DO BATURITÉ

Ref.: Prestação de Contas de Gestão

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art.42, § 4º. da Constituição Estadual, c/c a Instrução Normativa Nº 03/13 de 19 de dezembro de 2013, estamos enviando a esse Tribunal de Contas a Prestação de Contas de Gestão do **Consórcio Público de Saúde do Maciço do Baturité**, referente ao **exercício financeiro de 2022 no período de 01/01/2022 a 31/12/2022**.

As Contas de Gestão apresentam-se constituídas dos seguintes documentos, conforme arts. 6º e 7º da IN 03/13 - TCM:

- I. Ofício de encaminhamento assinado pela autoridade competente, acompanhado da Portaria de nomeação;
- II. Informações cadastrais dos gestores e empresa/contador responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos n.º 01 e 02, em anexo);
- III. Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstrativos dos fluxos de caixa, Demonstrativos das mutações do patrimônio líquido, todas com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI, E XVII da Lei Federal n.º 4320/64;
- IV. Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo no. 03);
- V. Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo no. 04);
- VI. Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo no. 05);
- VII. Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo nº 06 anexo);
- VIII. Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo no. 07);
- IX. Termo de conferência de caixa e conciliações bancárias relativas ao Primeiro e último dia gestão. (modelo nº. 08);
- X. Cópia da primeira e última folha dos extratos das contas bancárias relativas ao período de gestão dos responsáveis, sendo todos os de contas correntes e aplicações financeiras da unidade gestora;
- XI. Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do pregoeiro e Equipe de Apoio;

- XII. Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11);
- XIII. Alterações ocorridas nas normas que as regulam;

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para reafirmar a V.Exa., protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

Francisco Valcleiton Pinheiro de Oliveira
Gestor

AO: Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE

Exmo. Sr. José Valdomiro Távora de Castro Junior

Rua Sena Madureira, nº 1047

Centro – CEP: 60.055-080 – Fortaleza - CE



CPSMB - CONSÓRCIO
PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ

PORTARIA Nº 03/2021 de 13 de janeiro de 2021

O EXMO. SR. PRESIDENTE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ- CPSMB, no uso de suas atribuições legais,

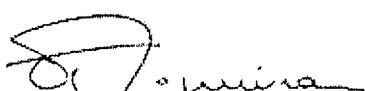
RESOLVE:

Art.1º Nomear o Sr. Francisco Valcleiton Pinheiro de Oliveira Inscrito no CPF sob o nº 059.183.963-65, para o cargo de Diretor Administrativo Financeiro do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ- CPSMB, delegando-lhe todas as competências inerentes ao cargo.

Art. 2º A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.


Thiago Campêlo Nogueira
Presidente do CPSMB



CPSMB - CONSÓRCIO
PÚBLICO DE SAÚDE DO
MACIÇO DE BATURITÉ



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

Instrução Normativa Nº 03/2013

❖ Art. 6º

**II – Informações cadastrais dos
ordenadores de despesas / gestores e
contador ou empresa responsável pela
elaboração da Prestação de Contas
(modelos nº 01 e 02).**

Consórcio Público de Saúde do Maciço do Baturité	Exercício: 2022
DADOS DA UNIDADE GESTORA	
Código da Unidade Gestora (Conforme o SIM): 01	
Nome da Unidade Gestora (Conforme o SIM): Consorcio Público de Saúde do Maciço do Baturité	

Nome do Servidor (Gestor)			
Francisco Valcleiton Pinheiro de Oliveira			
Cargo / Função		C.P.F:	
Gestor		059.183.963-65	
Matricula: 379		Período de Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Nomeação / Designação		Data do Ato:	Data da Publicação:
Port. 003/2021		13/01/2021	13/01/2021
Delegação de Competência	Data do Ato	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCM
20210001	13/01/2021	13/01/2021	13/01/2021

Endereço Residencial:	
Rua Francisco Santana Matos	
Bairro/Distrito: Centro	
Município: Aracoiaba	
UF: CE	CEP: 62.750-000
Telefones:	
Fixo:	Cel: 85 99115-8425
E-mails: cmsmbaturite@gmail.com	

Preenchido por:		Cargo:
G2 Contabilidade e Serviços S/S		Contador
Matricula: C.R.C. CE 000694/O-1	Data 31/12/2022	Assinatura:

Tesoureiro / Responsável pelo Controle Interno		Contador		Ordenador de Despesas
ASS:		ASS:		Francisco Valeleiton Pinheiro de Oliveira
NOME	Francisco Valcleiton Pinheiro de Oliveira	NOME:	G2 Contabilidade e Serviços S/S	VISTO:
MAT:	379	MAT:	C.R.C. CE 000694/O-1	

I.N Nº 03 / 13

MODELO 02

MUNICÍPIO: BATURITÉ

EXERCÍCIO: 2022

ORGÃO: 01 – CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DO BATURITÉ

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 – CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DO BATURITÉ

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO:	
Empresa:	Contador:
G2 Contabilidade e Serviços S/S.	Monalisa do Nascimento Farias
C.N.P.J.: 07.171.194/0001-37	C.P.F.: 038.682.443-60
C.R.C.-CE: 000694/O-1	C.R.C.-CE: 027964/O-0
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Rua: Armando Monteiro Nº: 485	Avenida Rui Barbosa Nº: 2055
Bairro/Distrito: Parreão	Bairro/Distrito: Aldeota
Município: Fortaleza	Município: Fortaleza
UF.: CE CEP: 60410-352	UF.: CE CEP: 60.115-661
Telefone: (85) – 3257-6662	Telefone: (88) – 99934-3025

2.0 Responsável Pelo Período:

De 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTADOR

Ordenador de Despesas

ASS:



NOME: Monalisa do Nascimento Farias

C.R.C.: 027964/O-0

Francisco Valcleiton Pinheiro de Oliveira

VISTO



Instrução Normativa Nº 03/2013

❖ Art. 6º

III – Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstrações das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI, e XVII da Lei 4.320/64 de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista.

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	10.000.000,00	10.000.000,00	9.878.845,68	-121.154,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	002	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	003	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	004	17.000,00	17.000,00	82.890,18	65.890,18
Receita agropecuária	005	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	006	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	007	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	008	9.963.000,00	9.963.000,00	9.795.955,50	-167.044,50
Outras receitas correntes		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Receitas de capital (II)	009	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito	010	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	011	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	012	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	013	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		10.000.000,00	10.000.000,00	9.878.845,68	-121.154,32
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas	015	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas	016	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		10.000.000,00	10.000.000,00	9.878.845,68	-121.154,32
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		10.000.000,00	10.000.000,00	9.878.845,68	-121.154,32
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	018	-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores	021	-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro	019	-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	020	-	0,00	0,00	-

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)	022	9.809.000,00	9.829.500,00	9.640.169,19	9.605.836,97	9.351.649,41	189.330,81
Pessoal e encargos sociais	023	6.719.000,00	7.014.000,00	6.999.971,54	6.999.971,54	6.850.886,38	14.028,46
Juros e encargos da dívida	024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	025	3.090.000,00	2.815.500,00	2.640.197,65	2.605.865,43	2.500.763,03	175.302,35
Despesas de capital (IX)	026	191.000,00	170.500,00	133.554,41	125.654,41	125.654,41	36.945,59
Investimentos	027	101.000,00	76.000,00	39.328,46	31.428,46	31.428,46	36.671,54
Inversões financeiras	028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	029	90.000,00	94.500,00	94.225,95	94.225,95	94.225,95	274,05
Reserva de contingência (X)	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XI) = (VIII + IX + X)		10.000.000,00	10.000.000,00	9.773.723,60	9.731.491,38	9.477.303,82	226.276,40
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)	032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		10.000.000,00	10.000.000,00	9.773.723,60	9.731.491,38	9.477.303,82	226.276,40
Superávit (XIV)	039	-	-	105.122,08	-	-	-105.122,08
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		10.000.000,00	10.000.000,00	9.878.845,68	9.731.491,38	9.477.303,82	121.154,32
Reserva do RPPS	031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - DATA DA EMISSÃO:17/02/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:24:47

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2022

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

Notas Explicativas

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

001 - Receitas correntes (I)

Receitas Correntes são constituída pelas receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.

002 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Receita Tributária são os ingressos provenientes de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estado, Distrito Federal e Municípios.

003 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é oriunda de arrecadação de receita de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de intervenção nas respectivas áreas. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social.

004 - Receita patrimonial

Receita Patrimonial é oriunda da arrecadação referente ao resultado financeiro da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, seja participação societária.

005 - Receita agropecuária

Receita Agropecuária é oriunda da arrecadação de receita de produção vegetal, animal e derivados e outros. Receitas decorrentes das seguintes atividades ou explorações agropecuárias: a) agricultura (cultivo do solo), inclusive hortaliças e flores; b) pecuária (criação, recriação ou engorda de gado e de animais de pequeno porte); c) atividades de beneficiamento ou transformação de produtos agropecuários em instalações existentes nos próprios estabelecimentos (excetuam-se as usinas de açúcar, fábricas de polpa, de madeira, serrarias e unidades industriais com produção licenciada, que são classificadas como industriais).

006 - Receita industrial

Receita Industrial é oriunda da arrecadação da receita da indústria de extração mineral, de transformação, de construção e outros, provenientes das atividades industriais definidas como tais pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

007 - Receita de serviços

Receita de Serviços é oriunda de arrecadação da receita originária da prestação de serviços, tais como: atividades comerciais, financeiras, de transporte, de comunicação, de saúde, de armazenagem, serviços científicos e tecnológicos, de metrologia, agropecuários e etc.

008 - Transferências correntes

Transferências Correntes são recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços.

009 - Receitas de capital (II)

Receitas de Capital são decorrentes da categoria econômica que compreende as operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras.

010 - Operações de crédito

Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.

011 - Alienação de bens

Alienação de Bens são decorrentes da alienação de bens móveis e imóveis.

012 - Amortização de empréstimos

Amortizações de Empréstimos são relativa à amortização de empréstimos concedidos em títulos e contratos.

013 - Transferências de capital

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

Notas Explicativas

PÁGINA: 0005

Valores em Reais

capital, estando vinculadas à constituição ou aquisição do mesmo.

014 - Operações de crédito/Refinanciamento (IV)

Representa o valor da receita decorrente da colocação de títulos públicos ou de empréstimos, obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas, destinadas ao refinanciamento da dívida pública.

015 - Operações de crédito internas

Operações de Crédito Internas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos internos obtidos junto a entidades estatais ou particulares.

016 - Operações de crédito externas

Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.

018 - Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)

Representa o valor de recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores, que está sendo utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Deverá demonstrar, também, os valores referentes aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência, reabertos no exercício corrente.

019 - Superávit financeiro

Representa os saldos apurados no Balanço Patrimonial do exercício anterior e os créditos adicionais abertos cuja origem de recursos seja Superávit Financeiro.

020 - Reabertura de créditos adicionais

Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

021 - Recursos arrecadados em exercícios anteriores

Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

Quadro : DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

022 - Despesas correntes (VIII)

Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

023 - Pessoal e encargos sociais

Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

024 - Juros e encargos da dívida

Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

025 - Outras despesas correntes

Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

026 - Despesas de capital (IX)

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

027 - Investimentos

Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

Notas Explicativas

PÁGINA: 0006

Valores em Reais

Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

029 - Amortização da dívida

Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

030 - Reserva de contingência (X)

Reserva de Contingência é a dotação constante da lei orçamentária, sem destinação específica nem vinculação a qualquer órgão, cuja finalidade principal é servir de fonte de cancelamento para a abertura de créditos adicionais, ao longo do exercício (art. 91 do decreto-lei 200/1967).

031 - Reserva do RPPS

Reserva do RPPS é a diferença positiva apurada entre receita e a despesa fixada na elaboração do orçamento do RPPS do exercício, com o objetivo de constituir fundo para assegurar o pagamento dos benefícios futuros.

032 - Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)

Amortização da Dívida / Refinanciamento são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida interna e externa, contratual ou mobiliária.

033 - Amortização da dívida interna

Amortização da Dívida Interna são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna, contratual ou mobiliária.

034 - Dívida mobiliária

Dívida Mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.

035 - Outras dívidas

Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.

036 - Amortização da dívida externa

Amortização da Dívida Externa são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública externa, contratual ou mobiliária.

037 - Dívida mobiliária

Dívida Mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.

038 - Outras dívidas

Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.

039 - Superávit (XIV)

Representa a eventual diferença, a maior entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.				
		ANTERIORES	EXERCÍCIO				
		(a)	ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	f=(a+b-d-e)
Despesas correntes	001	1.525,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	0,00	1.525,00
Pessoal e encargos sociais	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	1.525,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	0,00	1.525,00
Despesas de capital	005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.525,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	0,00	1.525,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - DATA DA EMISSÃO:17/02/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:28:13

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
 ASSESSORIA CONTÁBIL

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

001 - Despesas correntes

Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

002 - Pessoal e encargos sociais

Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

003 - Juros e encargos da dívida

Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

004 - Outras despesas correntes

Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

005 - Despesas de capital

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

006 - Investimentos

Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

007 - Amortização da dívida

Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.			
		ANTERIORES	EXERCÍCIO			
		(a)	ANTERIOR (b)			
Despesas correntes	001	66.955,76	18.918,12	18.645,58	0,00	67.228,30
Pessoal e encargos sociais	002	19.341,22	102,54	0,00	0,00	19.443,76
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	47.614,54	18.815,58	18.645,58	0,00	47.784,54
Despesas de capital	005	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Investimentos	006	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		66.985,76	18.918,12	18.645,58	0,00	67.258,30

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - DATA DA EMISSÃO:17/02/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:28:45

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROC. E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

001 - Despesas correntes

Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

002 - Pessoal e encargos sociais

Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

003 - Juros e encargos da dívida

Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

004 - Outras despesas correntes

Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

005 - Despesas de capital

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

006 - Investimentos

Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

007 - Inversões financeiras

Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

008 - Amortização de dívida

Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	9.878.845,68	9.526.152,17	Despesa orçamentária (VI)	018	9.773.723,60	9.357.203,97
Ordinária	002	0,00	0,00	Ordinária	019	0,00	0,00
Vinculada	003	9.878.845,68	9.526.152,17	Vinculada	020	9.773.723,60	9.357.203,97
Recurso Vinculado do Consórcio		9.795.955,50	0,00	Recurso Vinculado do Consórcio		9.772.232,89	0,00
Outros Recursos Vinculados		82.890,18	0,00	Outros Recursos Vinculados		1.490,71	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	004	0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	021	0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	005	0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	022	0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	006	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	023	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	007	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	024	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	008	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	025	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	009	1.206.446,53	929.310,80	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	026	984.787,99	1.021.334,82
Inscrição de restos a pagar não processados	010	42.232,22	21.400,00	Execução de restos a pagar não processados	027	21.400,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	011	254.187,56	18.918,12	Execução de restos a pagar processados	028	18.645,58	293.315,82
Depósitos restituíveis e valores vinculados	012	873.580,39	805.834,94	Depósitos restituíveis e valores vinculados	029	905.655,78	644.861,26
Outros recebimentos extraorçamentários	013	36.446,36	83.157,74	Outros pagamentos extraorçamentários	030	39.086,63	83.157,74
Saldo do exercício anterior (IV)	014	804.081,82	727.157,64	Saldo para o exercício seguinte (IX)	031	1.130.862,44	804.081,82
Caixa e equivalentes de caixa	015	804.081,82	727.157,64	Caixa e Equivalentes de caixa	032	1.130.862,44	804.081,82
Depósito restituíveis e valores vinculados	016	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		11.889.374,03	11.182.620,61	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		11.889.374,03	11.182.620,61

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - DATA DA EMISSÃO:17/02/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:30:02

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

Notas Explicativas

PAGINA: 0002

Valores em Reais

Quadro : Receita Orçamentária

001 - Receita orçamentária (I)

Receita Orçamentária são as receitas que estiverem previstas no orçamento de modo que serão consideradas quando da fixação das despesas públicas, as quais incorreram no exercício vigente.

002 - Ordinária

Receita Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre, ou seja, isenta de qualquer tipo de vinculação ou destinação específica.

003 - Vinculada

Receita Orçamentária Vinculada é aquela receita arrecadada com finalidade específica previamente determinada. Normalmente tem sua destinação vinculada a um órgão ou a um programa governamental, com base em disposição constitucional ou legal.

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas

004 - Transferências financeiras recebidas (II)

Transferências Financeiras Recebidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.

005 - Transf. rec. para a execução orçamentária

Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras recebidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes no RPPS ou RGPS.

006 - Transf. rec. independentes da execução orçamentária

Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras, de bens ou valores recebidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

007 - Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

008 - Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema de pagamento de pensões militares

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares compreende o valor das transferências recebidas para os aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do regime dos militares e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar. Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS) do ente.

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

009 - Recebimentos extraorçamentários (III)

Recebimentos Extraorçamentários são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.

010 - Inscrição de restos a pagar não processados

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados compreende os valores inscritos em restos a pagar não-processados relativos às despesas empenhadas e não liquidadas até o último dia do exercício financeiro.

011 - Inscrição de restos a pagar processados

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

Notas Explicativas

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

exercício financeiro em que foi empenhado.

012 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

013 - Outros recebimentos extraorçamentários

Outros Recebimentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo do Exercício Anterior

014 - Saldo do exercício anterior (IV)

Saldo do Exercício Anterior compreende o somatório dos saldos de exercício anterior em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

015 - Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo do exercício anterior do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

016 - Depósito restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende o saldo do exercício anterior dos depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

Quadro : Despesa Orçamentária

018 - Despesa orçamentária (VI)

Despesa Orçamentária é o fluxo que deriva da utilização de crédito consignado no orçamento da entidade, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial.

019 - Ordinária

Despesa Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre.

020 - Vinculada

Despesa Orçamentária Vinculada é aquela despesa com finalidade específica previamente determinada.

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

021 - Transferências financeiras concedidas (VII)

Transferências Financeiras Concedidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias e representam a contrapartida das Transferências Financeiras Recebidas.

022 - Transf. conc. para a execução orçamentária

Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras concedidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes para o RPPS ou RGPS.

023 - Transf. conc. independentes da execução orçamentária

Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras, de bens ou valores concedidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

Notas Explicativas

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

025 - Transf. conc. para aportes de recursos para sistema de pagamento de pensões militares

Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares compreende o valor das transferências para os aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do regime dos militares e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar. Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS) do ente.

Quadro : Pagamento Extraorçamentários

026 - Pagamentos extraorçamentários (VIII)

Pagamentos Extraorçamentários são evidenciados pelos pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária.

027 - Execução de restos a pagar não processados

Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados compreendem o pagamento dos Restos a pagar não processado liquidados após sua inscrição.

028 - Execução de restos a pagar processados

Pagamentos de Restos a Pagar Processados compreendem o pagamento dos restos a pagar processados.

029 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreendem os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

030 - Outros pagamentos extraorçamentários

Outros Pagamentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte

031 - Saldo para o exercício seguinte (IX)

Saldo para o Exercício Seguinte compreende o somatório dos saldos de exercício seguinte em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

032 - Caixa e Equivalentes de caixa

Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo para o exercício seguinte do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Vinculada		9.878.845,68	0,00	9.878.845,68	Vinculada		9.526.152,17	0,00	9.526.152,17
Recurso Vinculado do Consórcio		9.795.955,50	0,00	9.795.955,50	Recurso Vinculado do Consórcio		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados		82.890,18	0,00	82.890,18	Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (i)		9.878.845,68	0,00	9.878.845,68	Receita orçamentária (i)		9.526.152,17	0,00	9.526.152,17

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - DATA DA EMISSÃO:17/02/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:32:52

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	003	1.130.862,44	804.081,82
Créditos a curto prazo	004	5.654,45	3.014,18
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	005	0,00	0,00
Estoques	006	484.035,94	581.820,01
Ativo não circulante mantido para venda	007	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	008	0,00	0,00
Total do ativo circulante		1.620.552,83	1.388.916,01
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos	010	0,00	0,00
Imobilizado	011	635.992,32	604.563,86
Intangível	012	0,00	0,00
Diferido	013	0,00	0,00
Total do ativo não circulante		635.992,32	604.563,86
TOTAL DO ATIVO		2.256.545,15	1.993.479,87
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	016	158.823,58	9.738,42
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	017	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	018	686.393,75	694.254,80
Obrigações fiscais a curto prazo	019	91,92	0,00
Obrigações de repartições a outros entes	020	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	021	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	022	139.083,63	171.159,02
Total do passivo circulante	015	984.392,88	875.152,24
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	024	0,00	0,00

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Empréstimos e financiamentos a longo prazo	025	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	026	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	027	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	028	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	029	0,00	0,00
Resultado diferido	030	0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00

TOTAL DO PASSIVO		984.392,88	875.152,24
------------------	--	------------	------------

Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social	031	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	032	0,00	0,00
Reservas de capital	033	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	034	0,00	0,00
Reservas de lucros	035	0,00	0,00
Demais reservas	036	0,00	0,00
Resultados acumulados	037	1.272.152,27	1.118.327,63
(-) Ações / Cotas em tesouraria	038	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	039	1.272.152,27	1.118.327,63

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.256.545,15	1.993.479,87
---------------------------------------	--	--------------	--------------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - DATA DA EMISSÃO:17/02/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:34:39

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da STN

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

Notas Explicativas

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

Quadro : PRINCIPAL

003 - Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e Equivalentes de Caixa compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

004 - Créditos a curto prazo

Créditos a Curto Prazo compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício social subsequente.

005 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo, além das aplicações temporárias em metais preciosos.

006 - Estoques

Estoques compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.

007 - Ativo não circulante mantido para venda

Ativo não circulante mantido para venda compreende os ativos não circulantes cuja recuperação esperada do seu valor contábil venha a ocorrer por meio de uma transação de venda em vez do uso contínuo, dentro de um prazo inferior a 12 meses.

008 - VPD pagas antecipadamente

Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) Pagas Antecipadamente compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço a entidade ocorrerão no curto prazo.

010 - Investimentos

Investimentos compreende as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no ativo circulante nem no ativo realizável a longo prazo e que não se destinem a manutenção da atividade da entidade.

011 - Imobilizado

Imobilizado compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

012 - Intangível

Intangível compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.

013 - Diferido

Diferido compreende as despesas pré-operacionais e os gastos de reestruturação que contribuirão, efetivamente, para o aumento do resultado de mais de um exercício social e que não configurem tão somente uma redução de custos ou acréscimo na eficiência operacional. Compreende os saldos registrados até 2008 e que deverão ser integralmente amortizados até 2017.

015 - Total do passivo circulante

Passivo Circulante compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis. Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, independentemente do prazo de exigibilidade.

016 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

Notas Explicativas

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

017 - Empréstimos e financiamentos a curto prazo

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no curto prazo.

018 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

019 - Obrigações fiscais a curto prazo

Obrigações Fiscais a Curto Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.

020 - Obrigações de repartições a outros entes

Obrigações de Repartições a Outros Entes compreende os valores arrecadados de impostos e outras receitas a serem repartidos aos estados, Distrito Federal e municípios.

021 - Provisões a curto prazo

Provisões a Curto Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo.

022 - Demais obrigações a curto prazo

Demais Obrigações a Curto Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

024 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

025 - Empréstimos e financiamentos a longo prazo

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo compreende as obrigações financeiras da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no longo prazo.

026 - Fornecedores e contas a pagar a longo prazo

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

027 - Obrigações fiscais a longo prazo

Obrigações Fiscais a Longo Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo.

028 - Provisões a longo prazo

Provisões a Longo Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

029 - Demais obrigações a longo prazo

Demais Obrigações a Longo Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

030 - Resultado diferido

Resultado Diferido compreende o valor das variações patrimoniais aumentativas já recebidas que efetivamente devem ser reconhecidas em resultados em anos futuros e

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

Notas Explicativas

PÁGINA: 0005

Valores em Reais

031 - Patrimônio social e capital social

Patrimônio Social e Capital Social compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta.

032 - Adiantamento para futuro aumento de capital

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital com

033 - Reservas de capital

Reservas de Capital compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).

034 - Ajustes de avaliação patrimonial

Ajustes de Avaliação Patrimonial compreende as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos pela lei 6.404/76 ou em normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

035 - Reservas de lucros

Reservas de Lucros compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades específicas.

036 - Demais reservas

Demais Reservas compreende as demais reservas, não classificadas como reservas de capital ou de lucro, inclusive aquelas que terão seus saldos realizados por terem sido extintas pela legislação.

037 - Resultados acumulados

Resultados Acumulados compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.

038 - (-) Ações / Cotas em tesouraria

Ações / Cotas em Tesouraria compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.

039 - Total do patrimônio líquido

Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Quando o valor do Passivo for maior que o valor do ativo, o resultado é denominado Passivo a Descoberto. Neste caso, a expressão Patrimônio Líquido deve ser substituída por Passivo a Descoberto.

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro	002	1.136.516,89	807.096,00
Ativo Permanente	003	1.120.028,26	1.186.383,87
Total do Ativo		2.256.545,15	1.993.479,87
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro	005	494.101,37	269.802,56
Passivo permanente	006	534.048,73	628.274,68
Total do Passivo		1.028.150,10	898.077,24
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		1.228.395,05	1.095.402,63

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - DATA DA EMISSÃO:17/02/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:39:35

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da STN

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

002 - Ativo financeiro

Ativo Financeiro compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.

003 - Ativo Permanente

Ativo Permanente compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

005 - Passivo financeiro

Passivo Financeiro compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária. Caso o Balanço Patrimonial seja elaborado no decorrer do exercício, serão excluídos no passivo financeiro os créditos empenhados a liquidar.

006 - Passivo permanente

Passivo Permanente compreende as dívida fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		642.415,52	537.293,44
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1543107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação		0,00	0,00
1576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. agentes de combate às endemias		0,00	0,00
1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1622000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1631000000 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
1632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

1633000000 - Transferência de convênio-Munic/Saúde			0,00		0,00	
1634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde			0,00		0,00	
1635000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Saúde			0,00		0,00	
1636000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde			0,00		0,00	
1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde			0,00		0,00	
1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS			0,00		0,00	
1661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS			0,00		0,00	
1665000000 - Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social			0,00		0,00	
1665000001 - Transf. de Convênio-União-Ass. Social			0,00		0,00	
1665000002 - Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social			0,00		0,00	
1665000003 - Transf. de Convênio-Município-Ass. Social			0,00		0,00	
1669000000 - Outros Recursos à Assistência Social			0,00		0,00	
1700000000 - Outros Convênios da União			0,00		0,00	
1701000000 - Outros Convênios do Estado			0,00		0,00	
1702000000 - Outros Convênios dos Municípios			0,00		0,00	
1703000000 - Outros Convênios de Outras Entidades			0,00		0,00	
1704000000 - Transf União de Royalty Petróleo e Gás			0,00		0,00	
1705000000 - Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás			0,00		0,00	
1706000000 - Transferência Especial da União			0,00		0,00	
1707000000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20			0,00		0,00	
1708000000 - Trans da União de Recursos Minerais			0,00		0,00	
1709000000 - Trans da União de Recursos Hídricos			0,00		0,00	
1710000000 - Transferência Especial dos Estados			0,00		0,00	
1715000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual			0,00		0,00	
1716000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Demais			0,00		0,00	
1717000000 - Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22			0,00		0,00	
1718000000 - Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS			0,00		0,00	
1718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação			0,00		0,00	
1749000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00		0,00	
1749000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00		0,00	
1750000000 - CIDE			0,00		0,00	
1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública			0,00		0,00	
1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito			0,00		0,00	
1753000000 - Recursos de taxas e contribuições			0,00		0,00	
1754000000 - Recurso de Operação de Crédito			0,00		0,00	
1755000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta			0,00		0,00	
1756000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta			0,00		0,00	
1759000000 - Recursos vinculados a fundos			0,00		0,00	
1760000000 - Recursos de Emolumentos e Taxas judiciais			0,00		0,00	

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

1799000000 - Outras vinculações legais			0,00	0,00
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo			0,00	0,00
1800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin			0,00	0,00
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo			0,00	0,00
1800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi			0,00	0,00
1801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo			0,00	0,00
1801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ			0,00	0,00
1801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo			0,00	0,00
1801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ			0,00	0,00
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00	0,00
1860000000 - Recurso extraorçamentário à precatório			0,00	0,00
1861000000 - Recursos extraorç. - Depósitos judiciais			0,00	0,00
1862000000 - Depósitos de terceiros			0,00	0,00
1869000000 - Outros Recursos Extraorçamentários			0,00	0,00
1880000000 - Recurso Vinculado do Consórcio			0,00	0,00
1899000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00	0,00
1899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles			0,00	0,00
1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente			0,00	0,00
2500000000 - Recursos não vinculados de Impostos			0,00	0,00
2500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação			0,00	0,00
2500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde			0,00	0,00
2501000000 - Outros Recursos Não Vinculados			0,00	0,00
2540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%			0,00	0,00
2540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%			0,00	0,00
2541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF			0,00	0,00
2541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF			0,00	0,00
2542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT			0,00	0,00
2542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			0,00	0,00
2543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR			0,00	0,00
2543107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR			0,00	0,00
2544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF			0,00	0,00
2550000000 - Transferência do Salário-Educação			0,00	0,00
2551000000 - Transferência de Recurso do PDDE			0,00	0,00
2552000000 - Transferência de Recurso do PNAE			0,00	0,00
2553000000 - Transferência de Recurso do PNATE			0,00	0,00
2569000000 - Outras Transferências do FNDE			0,00	0,00
2570000000 - Transferência de convênio-União/Educação			0,00	0,00
2571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação			0,00	0,00
2572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação			0,00	0,00

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

2574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação			0,00		0,00	
2575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação			0,00		0,00	
2576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação			0,00		0,00	
2599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação			0,00		0,00	
2600000000 - Transferência SUS Bloco de Manutenção			0,00		0,00	
2601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação			0,00		0,00	
2602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19			0,00		0,00	
2603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19			0,00		0,00	
2604000000 - Transf. agentes de combate às endemias			0,00		0,00	
2621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual			0,00		0,00	
2622000000 - Transferência SUS de Governo Municipal			0,00		0,00	
2631000000 - Transferência de convênio-União/Saúde			0,00		0,00	
2632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde			0,00		0,00	
2633000000 - Transferência de convênio-Munic/Saúde			0,00		0,00	
2634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde			0,00		0,00	
2635000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Saúde			0,00		0,00	
2636000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde			0,00		0,00	
2659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde			0,00		0,00	
2660000000 - Transferência de Recurso do FNAS			0,00		0,00	
2661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS			0,00		0,00	
2665000000 - Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social			0,00		0,00	
2665000001 - Transf. de Convênio-União-Ass. Social			0,00		0,00	
2665000002 - Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social			0,00		0,00	
2665000003 - Transf. de Convênio-Município-Ass. Social			0,00		0,00	
2669000000 - Outros Recursos à Assistência Social			0,00		0,00	
2700000000 - Outros Convênios da União			0,00		0,00	
2701000000 - Outros Convênios do Estado			0,00		0,00	
2702000000 - Outros Convênios dos Municípios			0,00		0,00	
2703000000 - Outros Convênios de Outras Entidades			0,00		0,00	
2704000000 - Transf União de Royalty Petróleo e Gás			0,00		0,00	
2705000000 - Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás			0,00		0,00	
2706000000 - Transferência Especial da União			0,00		0,00	
2707000000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20			0,00		0,00	
2708000000 - Trans da União de Recursos Minerais			0,00		0,00	
2709000000 - Trans da União de Recursos Hídricos			0,00		0,00	
2710000000 - Transferência Especial dos Estados			0,00		0,00	
2715000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual			0,00		0,00	
2716000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Demais			0,00		0,00	
2717000000 - Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22			0,00		0,00	

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

PÁGINA: 0005

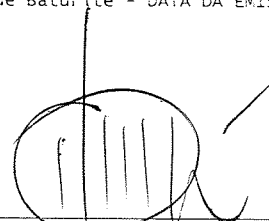
Valores em Reais

2718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação			0,00	0,00
2749000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00	0,00
2749000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00	0,00
2750000000 - CIDE			0,00	0,00
2751000000 - Contribuição de Iluminação Pública			0,00	0,00
2752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito			0,00	0,00
2753000000 - Recursos de taxas e contribuições			0,00	0,00
2754000000 - Recurso de Operação de Crédito			0,00	0,00
2755000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta			0,00	0,00
2756000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta			0,00	0,00
2759000000 - Recursos vinculados a fundos			0,00	0,00
2760000000 - Recursos de Emolumentos e Taxas judiciais			0,00	0,00
2761000000 - Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome			0,00	0,00
2799000000 - Outras vinculações legais			0,00	0,00
2800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo			0,00	0,00
2800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin			0,00	0,00
2800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo			0,00	0,00
2800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi			0,00	0,00
2801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo			0,00	0,00
2801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ			0,00	0,00
2801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo			0,00	0,00
2801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ			0,00	0,00
2802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00	0,00
2880000000 - Recurso Vinculado do Consórcio			0,00	0,00
2899000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00	0,00
2899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles			0,00	0,00
2899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente			0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos			0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - DATA DA EMISSÃO:17/02/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:41:35

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité
Notas Explicativas

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

Quadro : PRINCIPAL
Sem notas explicativas

Quadro : SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
Sem notas explicativas

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		NOTAS		EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
Impostos, taxas e contribuições de melhoria						
Impostos				0,00		0,00
Taxas				0,00		0,00
Contribuições de melhoria				0,00		0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria				0,00		0,00
Contribuições						
Contribuições sociais				0,00		0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico				0,00		0,00
Contribuições de iluminação pública				0,00		0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais				0,00		0,00
Total de contribuições				0,00		0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos						
Vendas de mercadorias				0,00		0,00
Vendas de produtos				0,00		0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços				0,00		0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos				0,00		0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras						
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos				0,00		0,00
Juros e encargos de mora				0,00		0,00
Variações monetárias e cambiais				0,00		0,00
Descontos financeiros obtidos				0,00		0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras				82.890,18		30.336,72
Aportes do Banco Central				0,00		0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras				0,00		0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras				82.890,18		30.336,72
Transferências e delegações recebidas						
Transferências intragovernamentais				0,00		0,00
Transferências intergovernamentais				0,00		0,00
Transferências das instituições privadas				0,00		0,00
Transferências das instituições multigovernamentais				0,00		0,00

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Transferências de consórcios públicos			9.795.955,50		9.495.815,45	
Transferências do exterior			0,00		0,00	
Execução orçamentária delegada de entes			0,00		0,00	
Transferências de pessoas físicas			0,00		0,00	
Outras transferências e delegações recebidas			0,00		0,00	
Total de transferências e delegações recebidas			9.795.955,50		9.495.815,45	
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos						
Reavaliação de ativos			0,00		0,00	
Ganhos com alienação			0,00		0,00	
Ganhos com incorporação de ativos			40.420,17		583.126,22	
Desincorporação de passivos			0,00		0,00	
Reversão de redução ao valor recuperável			0,00		0,00	
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			40.420,17		583.126,22	
Outras variações patrimoniais aumentativas						
Variação patrimonial aumentativa a classificar			0,00		0,00	
Resultado positivo de participações			0,00		0,00	
Operações da autoridade monetária			0,00		0,00	
Subvenções econômicas			0,00		0,00	
Reversão de provisões e ajustes para perdas			0,00		0,00	
Diversas variações patrimoniais aumentativas			0,00		0,00	
Total de outras variações patrimoniais aumentativas			0,00		0,00	
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)			9.919.265,85		10.109.278,39	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos

Remuneração a pessoal			5.436.842,44		4.956.580,05	
Encargos patronais			1.532.326,66		1.444.241,69	
Benefícios a pessoal			0,00		0,00	
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos			30.802,44		202.369,73	
Total de pessoal e encargos			6.999.971,54		6.603.191,47	

Benefícios previdenciários e assistenciais

Aposentadorias e reformas			0,00		0,00	
Pensões			0,00		0,00	

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Benefícios eventuais			0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda			0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais			0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais			0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo				
Uso material de consumo			701.419,10	803.068,72
Serviços			1.924.355,62	1.640.275,54
Depreciação, amortização e exaustão			0,00	57.592,50
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			2.625.774,72	2.500.936,76
Variações patrimoniais diminutivas financeiras				
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos			0,00	4.210,66
Juros e encargos de mora			0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais			0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos			0,00	0,00
Aportes ao Banco Central			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras			0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras			0,00	4.210,66
Transferências e delegações concedidas				
Transferências intragovernamentais			0,00	0,00
Transferências intergovernamentais			0,00	0,00
Transferências a instituições privadas			0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais			0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos			0,00	0,00
Transferências ao exterior			0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes			0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas			0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas			0,00	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos				
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas			0,00	0,00
Perdas com alienação			0,00	0,00
Perdas Involuntárias			138.204,24	1.786.520,41
Incorporação de passivos			0,00	0,00
Desincorporação de ativos			0,00	23.980,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			138.204,24	1.810.500,41

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Impostos, taxas e contribuições de melhoria			0,00	0,00
Contribuições			1.490,71	3.432,33
Total de tributárias			1.490,71	3.432,33
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados				
Custos das mercadorias vendidas			0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos			0,00	0,00
Custos dos serviços prestados			0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas				
Premiações			0,00	0,00
Resultado negativo de participações			0,00	0,00
Operações da autoridade monetária			0,00	0,00
Incentivos			0,00	0,00
Subvenções econômicas			0,00	0,00
Participações e contribuições			0,00	0,00
Constituição de provisões			0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas			0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas			0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)			9.765.441,21	10.922.271,63
Resultado patrimonial do período (I) - (II)			153.824,64	-812.993,24

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - DATA DA EMISSÃO:17/02/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:43:57

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO 2022

EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		10.788.872,43	10.415.144,85
Receita tributária	001	0,00	0,00
Receita de contribuições	002	0,00	0,00
Receita patrimonial	003	82.890,18	0,00
Receita agropecuária	004	0,00	0,00
Receita industrial	005	0,00	0,00
Receita de serviços	006	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	007	0,00	30.336,72
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas	001	9.795.955,50	9.495.815,45
Outros ingressos operacionais	002	910.026,75	888.992,68
Desembolsos		10.336.437,40	9.949.047,42
Pessoal e demais despesas	003	9.391.694,99	9.216.817,76
Juros e encargos da dívida	004	0,00	4.210,66
Transferências concedidas	005	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	006	944.742,41	728.019,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		452.435,03	466.097,43
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens	007	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	008	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	009	0,00	0,00
Desembolsos		31.428,46	300.017,57
Aquisição de ativo não circulante	010	31.428,46	300.017,57
Concessão de empréstimos e financiamentos	011	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	012	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-31.428,46	-300.017,57
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito	013	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	014	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	015	0,00	0,00
Desembolsos		94.225,95	89.155,68
Amortização/Refinanciamento da dívida	016	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	017	94.225,95	89.155,68
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-94.225,95	-89.155,68
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	018	326.780,62	76.924,18

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	019	804.081,82	727.157,64
Caixa e Equivalente de Caixa Final	020	1.130.862,44	804.081,82

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

DATA DA EMISSÃO: 17/02/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:44:58

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

001 - Receita tributária

Receita Tributária são os ingressos provenientes da arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

001 - Transferências recebidas

Transferências correntes recebidas são os ingressos das transferências intergovernamentais, intragovernamentais e outras transferências correntes.

002 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é o ingresso proveniente de contribuições sociais.

002 - Outros ingressos operacionais

Outros ingressos operacionais.

003 - Receita patrimonial

Receita Patrimonial é o ingresso proveniente da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, ou seja, de participação societária.

003 - Pessoal e demais despesas

Pessoal e demais despesas são as despesas orçamentárias com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

004 - Receita agropecuária

Receita Agropecuária é o ingresso proveniente da atividade ou da exploração agropecuária de origem vegetal ou animal.

004 - Juros e encargos da dívida

Juros e encargos da dívida são os desembolsos de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

005 - Receita industrial

Receita Industrial é o ingresso proveniente da atividade industrial de extração mineral, de transformação, de construção e outras, provenientes das atividades industriais definidas com tal pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE.

005 - Transferências concedidas

Transferências concedidas são os desembolsos com transferências inter governamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios, transferências ao exterior e execuções orçamentárias delegadas.

006 - Receita de serviços

Receita de Serviços é o ingresso proveniente da prestação de serviços de atividades comerciais, financeiras, de transporte, de saúde, de comunicação, de armazenagem, e serviços científicos e tecnológicos de metrologia e outros serviços.

006 - Outros desembolsos operacionais

Outros desembolsos operacionais.

007 - Remuneração das disponibilidades

Remuneração de Disponibilidades dos recursos que, temporariamente, passam por contas do governo federal no banco do Brasil, seja antes de serem repassados à Conta Única ou para pagamentos de fornecedores diversos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

007 - Alienação de bens

Alienação de bens são ingressos financeiros com origem específica na classificação orçamentária da receita proveniente da alienação de bens móveis ou imóveis de propriedade do ente público.

008 - Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos são ingressos financeiros provenientes da amortização de financiamentos ou empréstimos concedidos pelo ente público em títulos e contratos. Na classificação orçamentária da receita são receitas de capital, origem específica "amortização de empréstimos concedidos" e representam o retorno de recursos anteriormente emprestados pelo poder público. Embora a amortização de empréstimos seja origem da categoria econômica "Receitas de Capital", os juros recebidos, associados a esses empréstimos, são classificados em "Receitas Correntes / de Serviços / Serviços Financeiros".

009 - Outros ingressos de investimentos

Outros ingressos de investimentos.

010 - Aquisição de ativo não circulante

Aquisição de ativo não circulante são os desembolsos com Obras e Instalações, Equipamentos e Material Permanente, Aquisição de Imóveis, Aquisição de Título de Crédito, Aquisição de Título Representativos de Capital já integralizado e Constituição ou Aumento de Capital de Empresas dos investimentos e inversões financeiras.

011 - Concessão de empréstimos e financiamentos

Concessão de empréstimos e financiamentos são os desembolsos com Concessão de Empréstimos e Financiamentos das inversões financeiras

012 - Outros desembolsos de investimentos

Outros desembolsos de investimentos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

013 - Operações de crédito

Operações de crédito são os ingressos provenientes da contratação de empréstimos e financiamentos obtidos junto a entidades estatais ou privadas, internas ou externas.

014 - Integralização do capital social de empresas dependentes

Integralização do capital social de empresas dependentes são ingressos oriundos da integralização do capital social, com Recursos do Tesouro e com recursos de outras fontes.

015 - Outros ingressos de financiamentos

Outros ingressos de financiamentos.

016 - Amortização/Refinanciamento da dívida

Amortização / Refinanciamento da dívida são os desembolsos com refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

017 - Outros desembolsos de financiamentos

Outros desembolsos de financiamentos.

Quadro : GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

018 - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa é a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.

019 - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial

Caixa e Equivalentes de caixa inicial compreende o somatório do saldo inicial em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

020 - Caixa e Equivalente de Caixa Final

Caixa e Equivalentes de caixa final compreende o somatório do saldo final em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO 2022
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		9.795.955,50	9.495.815,45
da União	001	638.902,96	673.200,00
de Estados e Distrito Federal	002	4.621.254,55	5.271.255,45
de Municípios	003	4.535.797,99	3.551.360,00
Intragovernamentais	004	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	005	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		9.795.955,50	9.495.815,45
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União	006	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	007	0,00	0,00
a Municípios	008	0,00	0,00
a Consórcio Públicos	009	0,00	0,00
Intragovernamentais	010	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	011	0,00	0,00
Total das transferências concedidas		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité
DATA DA EMISSÃO: 17/02/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:45:52

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO 2022

EM : 31/12/2022

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : Anexo I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

001 - da União

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental União são os ingressos oriundos da participação na receita da União, bem como os recursos oriundos de convênios firmados, com ou sem contraprestações de serviços, com a União ou com suas entidades, para realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, e destinados a custear despesas correntes. Quando o convênio for entre entidades federais, a entidade transferidora não poder integrar o orçamento da seguridade social da União.

002 - de Estados e Distrito Federal

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental de Estados e Distrito Federal são os ingressos recebidos pelas demais esferas de governo e respectivas entidades da administração descentralizada e transferidos de convênios pelos Estados e Distrito Federal.

003 - de Municípios

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental de Municípios são os ingressos recebidos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluindo suas respectivas entidades, transferidos por Municípios. Essa conta não se aplica para transferências intragovernamentais (vide Portaria Interministerial nº 163/01 e Portaria STN nº 339/01).

004 - Intragovernamentais

Transferências Correntes Recebidas Intragovernamental são os ingressos oriundos das receitas que decorrem de órgão, autarquias, fundações, empresas dependentes e de outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, quando o fato que originar a receita decorrer de despesas de órgão, autarquia, fundação, empresa dependente ou de outra entidade constante desses orçamentos, no âmbito da mesma esfera de governo.

005 - Outras transferências correntes recebidas

Outras transferências correntes recebidas.

006 - a União

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental União são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros à União, inclusive para suas entidades da administração indireta.

007 - a Estados e Distrito Federal

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental a Estados e Distrito Federal são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Estados e ao Distrito Federal, inclusive para suas entidades da administração indireta.

008 - a Municípios

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental a Municípios são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta.

009 - a Consórcio Públicos

Transferências concedidas a Consórcios Públicos são despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades criadas sob a forma de consórcios públicos nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, mediante contrato de rateio, objetivando a execução dos programas e ações dos respectivos entes consorciados, observado o disposto no § 1º do art. 11 da Portaria STN nº 72, de 2012.

010 - Intragovernamentais

Transferências Correntes Concedidas Intragovernamental são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros a entidades pertencentes à administração pública, dentro da mesma esfera de governo.

011 - Outras transferências concedidas

Outras transferências concedidas.

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO 2022

EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa	001	0,00	0,00
Judiciária	002	0,00	0,00
Essencial à justiça	003	0,00	0,00
Administração	004	0,00	0,00
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Pública	006	0,00	0,00
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistência Social	008	0,00	0,00
Previdência Social	009	0,00	0,00
Saúde	010	9.391.694,99	9.216.817,76
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	0,00	0,00
Cultura	013	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	0,00	0,00
Habitação	016	0,00	0,00
Saneamento	017	0,00	0,00
Gestão Ambiental	018	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	019	0,00	0,00
Agricultura	020	0,00	0,00
Organização Agrária	021	0,00	0,00
Indústria	022	0,00	0,00
Comércio e Serviços	023	0,00	0,00
Comunicações	024	0,00	0,00
Energia	025	0,00	0,00
Transporte	026	0,00	0,00
Desporto e Lazer	027	0,00	0,00
Encargos Especiais	028	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		9.391.694,99	9.216.817,76

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

DATA DA EMISSÃO: 17/02/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:47:28

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ

ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO 2022

EM : 31/12/2022

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Notas Explicativas

Quadro : Anexo II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

001 - Legislativa

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Legislativo.

002 - Judiciária

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Judiciário.

003 - Essencial à justiça

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas essencial à Justiça.

004 - Administração

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Administração.

005 - Defesa Nacional

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Defesa Nacional.

006 - Segurança Pública

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Segurança Pública.

007 - Relações Exteriores

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Relações Exteriores.

008 - Assistência Social

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Assistência Social.

009 - Previdência Social

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Previdência Social.

010 - Saúde

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saúde.

011 - Trabalho

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Trabalho.

012 - Educação

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Educação.

013 - Cultura

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Cultura.

014 - Direitos da Cidadania

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Direitos da Cidadania.

015 - Urbanismo

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Urbanismo.

016 - Habitação

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Habitação.

017 - Saneamento

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saneamento.

018 - Gestão Ambiental

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Gestão Ambiental.

019 - Ciência e Tecnologia

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Ciência e Tecnologia..

020 - Agricultura

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Agricultura.

021 - Organização Agrária

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Organização Agrária.

022 - Indústria

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Indústria.

023 - Comércio e Serviços

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comércio e Serviços.

024 - Comunicações

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comunicações.

025 - Energia

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Energia.

026 - Transporte

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Transporte.

027 - Desporto e Lazer

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ

ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO 2022

EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0003

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

Valores em Reais

Notas Explicativas

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Desporto e Lazer.

028 - Encargos Especiais

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Encargos Especiais.

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO		EXERCÍCIO	
		ATUAL		ANTERIOR	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
Juros e correção monetária da dívida interna	001	0,00		0,00	
Juros e correção monetária da dívida externa	002	0,00		0,00	
Outros encargos da dívida	003	0,00		0,00	
Total dos juros e encargos da dívida		0,00		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité
DATA DA EMISSÃO: 17/02/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:48:58

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EXERCÍCIO 2022

EM : 31/12/2022

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : Anexo III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

001 - Juros e correção monetária da dívida interna

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna são os desembolsos com a dívida interna com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

002 - Juros e correção monetária da dívida externa

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa são os desembolsos com a dívida externa com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

003 - Outros encargos da dívida

Outros Encargos da Dívida são os desembolsos com outros juros e encargos da dívida sobre a dívida por contrato, sobre a dívida mobiliária, com sentenças judiciais, despesas de exercícios anteriores, indenizações e restituições

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EXERCÍCIO 2022
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO	ADIANTAMENTO	RESERVA DE	AJUSTE DE	RESERVAS DE	DEMAIS	RESULTADOS	AÇÕES/COTAS	TOTAL
	SOCIAL	PARA FUTURO	CAPITAL	AVALIAÇÃO	LUCROS	RESERVAS	ACUMULADOS	EM	
	CAPITAL	AUMENTO DE		PATRIMONIAL				TESOURARIA	
	SOCIAL	CAPITAL(AFAC)							
Saldos Iniciais							1.118.327,63		1.118.327,63
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							153.824,64		153.824,64
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							1.272.152,27		1.272.152,27

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - DATA DA EMISSÃO:17/02/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:50:15

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL

Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Adendo II
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Receita Patrimonial	82.890,18	Pessoal e encargos sociais	6.999.971,54
Transferências Correntes	9.795.955,50	Outras despesas correntes	2.640.197,65
		SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	238.676,49
T O T A L	9.878.845,68		
		T O T A L	9.878.845,68
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	238.676,49		
T O T A L	238.676,49	Despesas de capital	
		Investimentos	39.328,46
		Amortização da dívida	94.225,95
		SUPERÁVIT	105.122,08
		T O T A L	238.676,49

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	9.878.845,68	DESPESAS CORRENTES.....	9.640.169,19
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	133.554,41
TOTAL.....	9.878.845,68	SUPERÁVIT.....	105.122,08
		TOTAL.....	9.878.845,68

Baturité, 31 de Dezembro de 2022.

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Adendo III
 Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			9.878.845,68
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		82.890,18	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	82.890,18		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	82.890,18		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	82.890,18		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82.890,18		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	82.890,18		
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	82.890,18		
1.3.2.1.01.0.1.10.90.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Consorcio	81.983,35		
1.3.2.1.01.0.1.10.90.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Policlínica	230,33		
1.3.2.1.01.0.1.10.90.70	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - CEO	676,50		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		9.795.955,50	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	638.902,96		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	638.902,96		
1.7.1.9.52.0.0.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	638.902,96		
1.7.1.9.52.0.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos -	638.902,96		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	4.621.254,55		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	4.621.254,55		
1.7.2.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	4.621.254,55		
1.7.2.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos -	4.621.254,55		
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos -	3.445.855,24		
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO	1.175.399,31		

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
 ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 - continua -

- continuação -	
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos -
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano
1.7.3.9.50.0.1.08.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano
1.7.3.9.50.0.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde -
1.7.3.9.50.0.1.10.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guarimiranga
1.7.3.9.50.0.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna
1.7.3.9.50.0.1.12.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna
1.7.3.9.50.0.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu
1.7.3.9.50.0.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu
1.7.3.9.50.0.1.15.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti CEO
1.7.3.9.50.0.1.16.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti

4.535.797,99

4.535.797,99

4.535.797,99

4.535.797,99

189.077,65

469.950,67

83.625,93

351.408,57

256.741,70

584.792,16

167.189,59

606.678,22

39.018,30

152.768,60

146.758,32

567.355,46

78.537,98

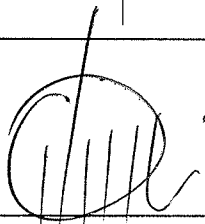
330.751,27

101.499,30

409.644,27

TOTAL DA RECEITA

9.878.845,68



Baturité, 31 de Dezembro de 2022.

G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
ASSESSORIA CONTABILFRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

Balanco Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01	Consórcio Público de Saúde do Maciço de	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101	Consórcio Público de Saúde do Maciço de	DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.640.169,19
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.999.971,54	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.999.971,54		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.436.842,44		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.532.326,66		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	30.802,44		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.640.197,65	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.640.197,65		
3.3.90.30.00	Material de consumo	716.321,27		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.849.846,61		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	70.498,45		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.490,71		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.040,61		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			133.554,41
4.4.00.00.00	Investimentos		39.328,46	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	39.328,46		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	39.328,46		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		94.225,95	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	94.225,95		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	94.225,95		

TOTAL DA DESPESA | 9.773.723,60

Baturité, 31 de Dezembro de 2022.

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

BALANÇO GERAL

Microrregião do Maciço de Baturité
 Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Consórcio Público de Saúde do Maciço de
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Consórcio Público de Saúde do Maciço de

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	39.328,46	8.200.577,77	9.773.723,60
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	39.328,46	8.200.577,77	9.773.723,60
10 302 0176	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	39.328,46	8.200.577,77	9.773.723,60
10 302 0176 0.001	Encargos Tributários e Contributivos			1.490,71
	Encargos Tributários e Contributivos			
10 302 0176 0.002	Encargos Previdenciários e Trabalhistas			1.532.326,66
	Encargos Previdenciários e Trabalhistas			
10 302 0176 1.001	Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas	3.280,00		3.280,00
	Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas			
10 302 0176 1.002	Equipamentos e Reparelhamento da Poli clínica	36.048,46		36.048,46
	Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica			
10 302 0176 2.001	Gerenciamento Admin. do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité		960.597,68	960.597,68
	Gerenciamento Admin. do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité			
10 302 0176 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas		2.640.185,28	2.640.185,28
	Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas			
10 302 0176 2.003	Gerenciamento da Policlínica		4.599.794,81	4.599.794,81
	Gerenciamento da Policlínica			
10 302 0176 2.004	Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor			0,00
	Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor			
TOTAL		39.328,46	8.200.577,77	9.773.723,60

Baturité, 31 de Dezembro de 2022.

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
 ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Microrregião do Maciço de Baturité

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanço Fiscal - Adendo VI

[illegible]

Baturité, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanço Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	39.328,46	8.200.577,77	9.773.723,60
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	39.328,46	8.200.577,77	9.773.723,60
10 302 0176	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	39.328,46	8.200.577,77	9.773.723,60
TOTAL		39.328,46	8.200.577,77	9.773.723,60

Baturité, 31 de Dezembro de 2022.

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

Balanco Fiscal - Adendo VII

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL

Baturité, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanco Seguridade social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
10	Saúde	0,00	9.773.723,60	9.773.723,60
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	9.773.723,60	9.773.723,60
10 302 0176	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	9.773.723,60	9.773.723,60
TOTAL		0,00	9.773.723,60	9.773.723,60

Baturité, 31 de Dezembro de 2022.

G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité, Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Consortio Publico de Saude do Macico de	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Baturité, 31 de Dezembro de 2022.

G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Consortio Publico de Saude do Macico de	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Baturité, 31 de Dezembro de 2022.

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Consortio Publico de Saude do Macico de	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Baturité, 31 de Dezembro de 2022.

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité, Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Consortio Publico de Saude do Macico de	9.773.723,60	0,00	0,00
TOTAL		9.773.723,60	0,00	0,00

Baturité, 31 de Dezembro de 2022.

G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLI'
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Consortio Publico de Saude do Macico de	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Baturité, 31 de Dezembro de 2022.

G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

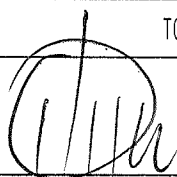
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Consortio Publico de Saude do Macico de	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00



Baturité, 31 de Dezembro de 2022.

G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

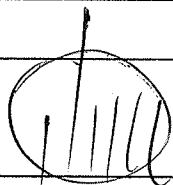
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Consortio Publico de Saude do Macico de	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00



Baturité, 31 de Dezembro de 2022.

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Consortio Publico de Saude do Macico de	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Baturité, 31 de Dezembro de 2022.

G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Consortio Publico de Saude do Macico de	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Baturité, 31 de Dezembro de 2022.

G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Consortio Publico de Saude do Macico de	0,00	0,00	9.773.723,60
TOTAL		0,00	0,00	9.773.723,60

Baturité, 31 de Dezembro de 2022.

G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

BALANÇO GERAL
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.90.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Consórcio	15.000,00	81.983,35	66.983,35	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Policlínica	1.000,00	230,33		769,67
1.3.2.1.01.0.1.10.90.70	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - CEO	1.000,00	676,50		323,50
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	17.000,00	82.890,18	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.52.0.0.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos				
1.7.1.9.52.0.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	800.000,00	638.902,96		161.097,04
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos				
1.7.2.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal				
1.7.2.9.50.0.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica	4.500.000,00	3.445.855,24		1.054.144,76

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
- continua -

- continuação -

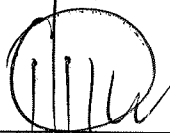
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.9.50.0.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO	1.121.000,00	1.175.399,31	54.399,31	
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios				
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos				
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal				
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba CEO	182.000,00	189.077,65	7.077,65	
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba Policlínica	362.000,00	469.950,67	107.950,67	
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba CEO	85.000,00	83.625,93		1.374,07
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba Policlínica	300.000,00	351.408,57	51.408,57	
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité CEO	250.000,00	256.741,70	6.741,70	
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité Policlínica	425.000,00	584.792,16	159.792,16	
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano CEO	125.000,00	167.189,59	42.189,59	
1.7.3.9.50.0.1.08.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano Policlínica	355.000,00	606.678,22	251.678,22	
1.7.3.9.50.0.1.09.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga CEO	35.500,00	39.018,30	3.518,30	
1.7.3.9.50.0.1.10.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga Policlínica	145.000,00	152.768,60	7.768,60	
1.7.3.9.50.0.1.11.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna CEO	140.500,00	146.758,32	6.258,32	
1.7.3.9.50.0.1.12.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna Policlínica	420.000,00	567.355,46	147.355,46	
1.7.3.9.50.0.1.13.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu CEO	75.000,00	78.537,98	3.537,98	
1.7.3.9.50.0.1.14.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu Policlínica	285.500,00	330.751,27	45.251,27	

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.3.9.50.0.1.15.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti CEO	85.000,00	101.499,30	16.499,30	
1.7.3.9.50.0.1.16.00.00	Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti Policlínica	271.500,00	409.644,27	138.144,27	
	TOTAL DE Transferências Corrente	9.963.000,00	9.795.955,50	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	20.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	10.000.000,00 0,00	9.878.845,68 0,00	-	-
TOTAIS		10.000.000,00	9.878.845,68	-	-



Baturité, 31 de Dezembro de 2022.

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

BALANÇO GERAL

Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

Baturité, 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

BALANÇO GERAL

Microrregião do Maciço de Baturité EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité Em R\$ 1,00
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES			DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
L E I S	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			PREFEITURA MUNIC ARACOIABA - CPSM	33.720,12	0,00	4.991,07		28.729,05
			PREFEITURA MUNIC ARATUBA - CPSMB	64.386,15	0,00	9.530,20		54.855,95
			PREFEITURA MUNIC BATURITE - CPSMB	149.546,66	0,00	22.135,40		127.411,26
			PREFEITURA MUNIC CAPISTRANO - CPS	70.866,11	0,00	11.720,45		59.145,66
			PREFEITURA MUNIC GUARAMIRANGA - C	34.500,20	0,00	5.106,55		29.393,65
			PREFEITURA MUNIC ITAPIUNA - CPSMB	103.093,84	0,00	15.259,56		87.834,28
			PREFEITURA MUNIC MULUNGU - CPSMB	86.609,90	0,00	12.819,67		73.790,23
			PREFEITURA MUNIC PACOTI - CPSMB	85.551,70	0,00	12.663,05		72.888,65
-	-	-	TOTAL GERAL	628.274,68	0,00	94.225,95		534.048,73

Baturité, 31 de Dezembro de 2022.

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S
 ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

BALANÇO GERAL
Microrregião do Maciço de Baturité
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - CPSMB	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - CPSMB	21.400,00	21.400,00	42.800,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - CPSMB	0,00	42.232,22	0,00	42.232,22
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	22.925,00	63.632,22	42.800,00	43.757,22
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CPSMB	307,88	0,00	0,00	307,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMB	16.029,15	0,00	0,00	16.029,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CPSMB	13.978,25	0,00	0,00	13.978,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMB	15.611,77	0,00	0,00	15.611,77
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMB	17.512,41	0,00	0,00	17.512,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CPSMB	3.546,30	0,00	0,00	3.546,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CPSMB	18.918,12	0,00	18.645,58	272,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CPSMB	0,00	254.187,56	0,00	254.187,56
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	85.903,88	254.187,56	18.645,58	321.445,86
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	108.828,88	317.819,78	61.445,58	365.203,08
CONSIGNAÇÕES				
BANCO DE HORAS NEGATIVO - CPSMB	0,00	5.064,61	0,00	5.064,61
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	0,00	455.181,51	417.883,66	37.297,85
CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB	1.600,88	1.384,31	0,00	2.985,19
FALTAS - CPSMB	18.626,19	26.927,56	44.654,15	899,60
I.R.R.F. - CPSMB	135.947,07	357.050,73	413.287,34	79.710,46
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	4.647,40	11.153,76	13.012,72	2.788,44
RESTITUICAO - CPSMB	152,14	0,00	0,00	152,14
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	160.973,68	856.762,48	888.837,87	128.898,29
TOTAL GERAL	269.802,56	1.174.582,26	950.283,45	494.101,37

Baturité, 31 de Dezembro de 2022.

G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO