



CPSMB - CONSÓRCIO  
PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023**

**GESTORA: FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA**

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

**BATURITÉ  
EXERCÍCIO DE 2023  
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 01/2024.

Baturité, 06 de maio de 2024.

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 N° 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 2023 no período de 01/01/2023 a 31/12/2023**.

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 nº11);
- 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. Rholden Botelho de Queiroz

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,

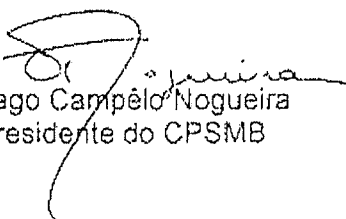
RESOLVE:

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: 2023

**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:  
01/01/2023 a 31/12/2023

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](mailto:cmsmbaturite@gmail.com)

Preenchido por:

G2 Contabilidade e Serviços S/S

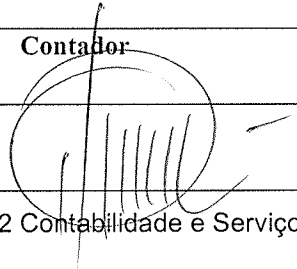
Cargo:

Contador

Matricula:  
C.R.C. CE 000694/O-1

Data  
31/12/2023

Assinatura:

| Tesoureiro / Responsável<br>pelo Controle Interno |                                              | Contador |                                                                                      | Ordenador de Despesas                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ASS:                                              |                                              | ASS:     |  | Francisco Valcleiton<br>Pinheiro de Oliveira |
| NOME                                              | Francisco Valcleiton Pinheiro de<br>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: 2023

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. | Claudio Fernandes de Freitas    |
| C.N.P.J.: 07.171.194/0001-37     | C.P.F.: 513.423.673-91          |
| C.R.C.-CE: 000694/O-1            | C.R.C.-CE: 015475/O-4           |
| Endereço Comercial:              | Endereço Residencial:           |
| Rua: Armando Monteiro Nº: 485    | Rua Padre João Piamarta Nº: 756 |
| Bairro/Distrito: Parreão         | Bairro/Distrito: Montese        |
| Município: Fortaleza             | Município: Fortaleza            |
| UF.: CE CEP: 60410-352           | UF.: CE CEP: 60410085           |
| Telefone: (85) – 3257-6662       | Telefone: (88) – 99881065       |

**2.0 Responsável Pelo Período:**

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR

ASS:

NOME: Cláudio Fernandes de Freitas

C.R.C.: 015475/O-4

Ordenador de Despesas

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  
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 2023  
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           | 78.683,79     | Pessoal e encargos sociais    | 7.969.129,90  |
| Receita de Serviços           | 70.087,00     | Outras despesas correntes     | 2.961.919,80  |
| Transferências Correntes      | 10.742.783,63 |                               |               |
| DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 39.495,28     | T O T A L                     | 10.931.049,70 |
| T O T A L                     | 10.931.049,70 | DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 39.495,28     |
| DÉFICIT                       | 212.287,01    | Despesas de capital           |               |
| T O T A L                     | 212.287,01    | Investimentos                 | 78.565,78     |
|                               |               | Amortização da dívida         | 94.225,95     |
|                               |               | T O T A L                     | 212.287,01    |

| R E S U M O              |               |                          |               |
|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES.....  | 10.891.554,42 | DESPESAS CORRENTES.....  | 10.931.049,70 |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 0,00          | DESPESAS DE CAPITAL..... | 172.791,73    |
| DÉFICIT.....             | 212.287,01    |                          |               |
| TOTAL.....               | 11.103.841,43 | TOTAL.....               | 11.103.841,43 |

Baturité, 31 de Dezembro de 2023.

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
 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 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes                                                |               |               | 10.891.554,42   |
| 001.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial                                               |               | 78.683,79     |                 |
| 001.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários                                               | 78.683,79     |               |                 |
| 001.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias                                      | 78.683,79     |               |                 |
| 001.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários                                | 78.683,79     |               |                 |
| 001.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                    | 78.683,79     |               |                 |
| 001.3.2.1.01.0.1.10.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal       | 78.683,79     |               |                 |
| 001.3.2.1.01.0.1.10.90.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal             | 78.683,79     |               |                 |
| 001.3.2.1.01.0.1.10.90.50 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Consórcio             | 78.552,76     |               |                 |
| 001.3.2.1.01.0.1.10.90.60 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Policlínica           | 82,08         |               |                 |
| 001.3.2.1.01.0.1.10.90.70 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - CEO                   | 48,95         |               |                 |
| 001.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços                                               |               | 70.087,00     |                 |
| 001.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                      | 70.087,00     |               |                 |
| 001.6.1.1.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                      | 70.087,00     |               |                 |
| 001.6.1.1.02.0.0.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos                      | 70.087,00     |               |                 |
| 001.6.1.1.02.0.1.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal          | 70.087,00     |               |                 |
| 001.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes                                          |               | 10.742.783,63 |                 |
| 001.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades                       | 2.048.960,79  |               |                 |
| 001.7.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades            | 2.048.960,79  |               |                 |
| 001.7.1.9.52.0.0.00.00.00 | Transferências da União a Consórcios Públicos                     | 2.048.960,79  |               |                 |
| 001.7.1.9.52.0.1.00.00.00 | Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal         | 2.048.960,79  |               |                 |
| 001.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | 4.259.085,56  |               |                 |
| 001.7.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal              | 4.259.085,56  |               |                 |
| 001.7.2.9.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Estados a Consórcios Públicos                   | 4.259.085,56  |               |                 |
| 001.7.2.9.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal       | 4.259.085,56  |               |                 |
| 001.7.2.9.50.0.1.01.00.00 | Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica     | 3.169.208,67  |               |                 |
| 001.7.2.9.50.0.1.02.00.00 | Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO             | 1.089.876,89  |               |                 |

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
 ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
 - continua -

- continuação -

|                         |                                                                    |              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| 001.7.3.9.00.0.00.00.00 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades                  | 4.434.737,28 |
| 001.7.3.9.00.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Municípios                               | 4.434.737,28 |
| 001.7.3.9.50.0.0.00.00  | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos                 | 4.434.737,28 |
| 001.7.3.9.50.0.1.00.00  | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal     | 4.434.737,28 |
| 001.7.3.9.50.0.1.01.00  | Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba CEO          | 173.990,40   |
| 001.7.3.9.50.0.1.02.00  | Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba Policlínica  | 604.551,24   |
| 001.7.3.9.50.0.1.03.00  | Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba CEO            | 76.915,56    |
| 001.7.3.9.50.0.1.04.00  | Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba Policlínica    | 326.495,64   |
| 001.7.3.9.50.0.1.05.00  | Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité CEO           | 236.306,40   |
| 001.7.3.9.50.0.1.06.00  | Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité Policlínica   | 720.509,64   |
| 001.7.3.9.50.0.1.07.00  | Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano CEO         | 106.907,02   |
| 001.7.3.9.50.0.1.08.00  | Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano Policlínica | 495.060,60   |
| 001.7.3.9.50.0.1.09.00  | Transferências Consórcio Público de Saúde - Guarimiranga CEO       | 33.182,40    |
| 001.7.3.9.50.0.1.10.00  | Transferências Consórcio Público Saúde - Guarimiranga Policlínica  | 140.854,92   |
| 001.7.3.9.50.0.1.11.00  | Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiluna CEO          | 135.091,08   |
| 001.7.3.9.50.0.1.12.00  | Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiluna Policlínica  | 573.442,92   |
| 001.7.3.9.50.0.1.13.00  | Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu CEO            | 72.317,16    |
| 001.7.3.9.50.0.1.14.00  | Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu Policlínica    | 306.976,44   |
| 001.7.3.9.50.0.1.15.00  | Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti CEO             | 80.539,20    |
| 001.7.3.9.50.0.1.16.00  | Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti Policlínica     | 351.596,66   |

TOTAL DA RECEITA | 10.891.554,42

Baturité, 31 de Dezembro de 2023.

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

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Balanço 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 DA DESPESA |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Consórcio Público de Saúde do Maciço de |                                          |                     |                  |                  |
| 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                       |                     |                  | 10.931.049,70    |
| 3.1.00.00.00                                                        | Pessoal e encargos sociais               |                     | 7.969.129,90     |                  |
| 3.1.90.00.00                                                        | Aplicações diretas                       | 7.969.129,90        |                  |                  |
| 3.1.90.11.00                                                        | Vencimentos e vant, fixas pessoal civil  | 6.162.894,13        |                  |                  |
| 3.1.90.13.00                                                        | Obrigações patronais                     | 1.806.235,77        |                  |                  |
| 3.3.00.00.00                                                        | Outras despesas correntes                |                     | 2.961.919,80     |                  |
| 3.3.90.00.00                                                        | Aplicações diretas                       | 2.961.919,80        |                  |                  |
| 3.3.90.14.00                                                        | Diárias - civil                          | 960,00              |                  |                  |
| 3.3.90.30.00                                                        | Material de consumo                      | 785.534,96          |                  |                  |
| 3.3.90.39.00                                                        | Outros serv. de terc. pessoa jurídica    | 2.082.027,70        |                  |                  |
| 3.3.90.40.00                                                        | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 92.360,31           |                  |                  |
| 3.3.90.47.00                                                        | Obrigações tributárias e contributivas   | 1.036,83            |                  |                  |
| 4.0.00.00.00                                                        | Despesas de capital                      |                     |                  | 172.791,73       |
| 4.4.00.00.00                                                        | Investimentos                            |                     | 78.565,78        |                  |
| 4.4.90.00.00                                                        | Aplicações diretas                       | 78.565,78           |                  |                  |
| 4.4.90.52.00                                                        | Equipamentos e material permanente       | 78.565,78           |                  |                  |
| 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 | 11.103.841,43    |

Baturité, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
 Balanço Seguridade social - Adendo V  
 Em R\$ 1,00

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                                                                    | 78.565,78 | 9.218.003,05 | 11.103.841,43 |
| 10 302            | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                    | 78.565,78 | 9.218.003,05 | 11.103.841,43 |
| 10 302 0176       | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar                       | 78.565,78 | 9.218.003,05 | 11.103.841,43 |
| 10 302 0176 0.001 | Encargos Tributários e Contributivos                                     |           |              | 1.036,83      |
|                   | Encargos Tributários e Contributivos                                     |           |              |               |
| 10 302 0176 0.002 | Encargos Previdenciários e Trabalhistas                                  |           |              | 1.806.235,77  |
|                   | Encargos Previdenciários e Trabalhistas                                  |           |              |               |
| 10 302 0176 1.001 | Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas  | 28.144,98 |              | 28.144,98     |
|                   | Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas  |           |              |               |
| 10 302 0176 1.002 | Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica                             | 50.420,80 |              | 50.420,80     |
|                   | Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica                             |           |              |               |
| 10 302 0176 2.001 | Gerenciamento Admin. do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité |           | 1.186.527,80 | 1.186.527,80  |
|                   | Gerenciamento Admin. do Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité |           |              |               |
| 10 302 0176 2.002 | Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas                  |           | 2.811.817,16 | 2.811.817,16  |
|                   | Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas                  |           |              |               |
| 10 302 0176 2.003 | Gerenciamento da Policlínica                                             |           | 5.219.658,09 | 5.219.658,09  |
|                   | 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             |                                                                          | 78.565,78 | 9.218.003,05 | 11.103.841,43 |

Baturité, 31 de Dezembro de 2023.

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
 ASSESSORIA CONTÁBIL

THIAGO CAMPELO NOGUEIRA  
 PRESIDENTE

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

Balanco Fiscal - Adendo VI  
Em R\$ 1,00

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

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanço Seguridade social - Adendo VI  
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                                              | 78.565,78 | 9.218.003,05 | 11.103.841,43 |
| 10 302      | Assistência Hospitalar e Ambulatorial              | 78.565,78 | 9.218.003,05 | 11.103.841,43 |
| 10 302 0176 | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | 78.565,78 | 9.218.003,05 | 11.103.841,43 |
| TOTAL       |                                                    | 78.565,78 | 9.218.003,05 | 11.103.841,43 |

Baturité, 31 de Dezembro de 2023.

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
Balanço Seguridade social - Adendo VII  
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       | 11.103.841,43 | 11.103.841,43 |
| 10 302      | Assistência Hospitalar e Ambulatorial              | 0,00       | 11.103.841,43 | 11.103.841,43 |
| 10 302 0176 | Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | 0,00       | 11.103.841,43 | 11.103.841,43 |
| TOTAL       |                                                    | 0,00       | 11.103.841,43 | 11.103.841,43 |

Baturité, 31 de Dezembro de 2023.

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 2023

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 2023.

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 2023

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 2023.

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 2023

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 2023.

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 2023

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES                                 | Saúde         | Trabalho | Educação |
|--------|-----------------------------------------|---------------|----------|----------|
| 01     | Consorcio Publico de Saude do Macico de | 11.103.841,43 | 0,00     | 0,00     |
| TOTAL  |                                         | 11.103.841,43 | 0,00     | 0,00     |

Baturité, 31 de Dezembro de 2023.

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 2023

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Baturité, 31 de Dezembro de 2023.

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 2023

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 2023.

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 2023

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 2023.

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 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Baturité, 31 de Dezembro de 2023.

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 2023

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 2023.

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 2023

Adendo VIII

### 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                    | 11.103.841,43 |
| TOTAL  |                                         | 0,00               | 0,00                    | 11.103.841,43 |

Baturité, 31 de Dezembro de 2023.

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 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

# BALANÇO GERAL

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

## 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<br>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. - Consorcio       | 17.250,00  | 78.552,76    | 61.302,76                      |            |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.90.60 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Policlínica     | 1.150,00   | 82,08        |                                | 1.067,92   |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.90.70 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - CEO             | 1.150,00   | 48,95        |                                | 1.101,05   |
|                         | TOTAL DE Receita Patrimonial....                            | 19.550,00  | 78.683,79    | -                              | -          |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços                                         |            |              |                                |            |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                |            |              |                                |            |
| 1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                |            |              |                                |            |
| 1.6.1.1.02.0.0.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos                |            |              |                                |            |
| 1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal    | 0,00       | 70.087,00    | 70.087,00                      |            |
|                         | TOTAL DE Receita de Serviços....                            | 0,00       | 70.087,00    | -                              | -          |
| 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   | 920.000,00 | 2.048.960,79 | 1.128.960,79                   |            |

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   |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | 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        | 5.175.000,00 | 3.169.208,67 |                   | 2.005.791,33 |
| 1.7.2.9.50.0.1.02.00.00 | Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO                | 1.289.150,00 | 1.089.876,89 |                   | 199.273,11   |
| 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            | 209.300,00   | 173.990,40   |                   | 35.309,60    |
| 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Aracoiaba Policlínica    | 416.300,00   | 604.551,24   | 188.251,24        |              |
| 1.7.3.9.50.0.1.03.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba CEO              | 97.750,00    | 76.915,56    |                   | 20.834,44    |
| 1.7.3.9.50.0.1.04.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Aratuba Policlínica      | 345.000,00   | 326.495,64   |                   | 18.504,36    |
| 1.7.3.9.50.0.1.05.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité CEO             | 287.500,00   | 236.306,40   |                   | 51.193,60    |
| 1.7.3.9.50.0.1.06.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Baturité Policlínica     | 488.750,00   | 720.509,64   | 231.759,64        |              |
| 1.7.3.9.50.0.1.07.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano CEO           | 143.750,00   | 106.907,02   |                   | 36.842,98    |
| 1.7.3.9.50.0.1.08.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Capistrano Policlínica   | 408.250,00   | 495.060,60   | 86.810,60         |              |
| 1.7.3.9.50.0.1.09.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga CEO         | 40.825,00    | 33.182,40    |                   | 7.642,60     |
| 1.7.3.9.50.0.1.10.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Guaramiranga Policlínica | 166.750,00   | 140.854,92   |                   | 25.895,08    |

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<br>PARA MAIS | PARA MENOS |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|
| 1.7.3.9.50.0.1.11.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna CEO         | 161.575,00            | 135.091,08            |                                | 26.483,92  |
| 1.7.3.9.50.0.1.12.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Itapiúna Policlínica | 483.000,00            | 573.442,92            | 90.442,92                      |            |
| 1.7.3.9.50.0.1.13.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu CEO          | 86.250,00             | 72.317,16             |                                | 13.932,84  |
| 1.7.3.9.50.0.1.14.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Mulungu Policlínica  | 328.325,00            | 306.976,44            |                                | 21.348,56  |
| 1.7.3.9.50.0.1.15.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti CEO           | 97.750,00             | 80.539,20             |                                | 17.210,80  |
| 1.7.3.9.50.0.1.16.00.00 | Transferências Consórcio Público de Saúde - Pacoti Policlínica   | 312.225,00            | 351.596,66            | 39.371,66                      |            |
|                         | TOTAL DE Transferências Corrente                                 | 11.457.450,00         | 10.742.783,63         | -                              | -          |
| 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                                  | 23.000,00             | 0,00                  |                                | 23.000,00  |
|                         | TOTAL DE Outras Receitas Corrent                                 | 23.000,00             | 0,00                  | -                              | -          |
|                         | TOTAL DE Receitas Correntes.....                                 | 11.500.000,00<br>0,00 | 10.891.554,42<br>0,00 | -                              | -          |
|                         | TOTAIS                                                           | 11.500.000,00         | 10.891.554,42         | -                              | -          |

Baturité, 31 de Dezembro de 2023.

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 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
Em R\$ 1,00

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |                               | A U T O R I Z A D A                  |                                        |               |               |            |
|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|------------|
|                      |                               | CRÉDITOS ORÇAMENT<br>E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAL<br>E EXTRAORDINÁRIOS | T O T A L     | REALIZADA     | DIFERENÇA  |
| 01                   | Consortio Publico de Sau      |                                      |                                        |               |               |            |
| 01 01.               | Consórcio Público de Saúde    |                                      |                                        |               |               |            |
|                      | Despesas correntes            | 11.262.800,00                        | 0,00                                   | 11.262.800,00 | 10.931.049,70 | 331.750,30 |
|                      | Despesas de capital           | 237.200,00                           | 0,00                                   | 237.200,00    | 172.791,73    | 64.408,27  |
|                      | TOTAL DE Consórcio Público de | 11.500.000,00                        | 0,00                                   | 11.500.000,00 | 11.103.841,43 | 396.158,57 |
| TOTAL GERAL          |                               | 11.500.000,00                        | 0,00                                   | 11.500.000,00 | 11.103.841,43 | 396.158,57 |

Baturité, 31 de Dezembro de 2023.

G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Microregião do Maciço de Baturité  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité  
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
Em R\$ 1,00

### DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

| AUTORIZAÇÕES |                         |                    | DISCRIMINAÇÃO    | SALDO ANTERIOR<br>EM CIRCULAÇÃO | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |           | SALDO P/ EXERC SEGUINTE |            |
|--------------|-------------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|------------|
| LEIS         | QUANTIDADE<br>Nº E DATA | VALOR DA<br>EMIÇÃO |                  |                                 | EMIÇÃO                 | RESGATE   | QUANT.                  | VALOR      |
|              |                         |                    | DÍVIDA FUNDADA I |                                 |                        |           |                         |            |
|              |                         |                    | CONTRATOS        |                                 |                        |           |                         |            |
|              |                         |                    | PREFEITURA MUNIC |                                 |                        |           |                         |            |
|              |                         |                    | ARACOIABA - CPSM | 28.729,05                       | 0,00                   | 4.991,07  |                         | 23.737,98  |
|              |                         |                    | PREFEITURA MUNIC |                                 |                        |           |                         |            |
|              |                         |                    | ARATUBA - CPSMB  | 54.855,95                       | 0,00                   | 9.530,20  |                         | 45.325,75  |
|              |                         |                    | PREFEITURA MUNIC |                                 |                        |           |                         |            |
|              |                         |                    | BATURITE - CPSMB | 127.411,26                      | 0,00                   | 22.135,40 |                         | 105.275,86 |
|              |                         |                    | PREFEITURA MUNIC |                                 |                        |           |                         |            |
|              |                         |                    | CAPISTRANO - CPS | 59.145,66                       | 0,00                   | 11.720,45 |                         | 47.425,21  |
|              |                         |                    | PREFEITURA MUNIC |                                 |                        |           |                         |            |
|              |                         |                    | GUARAMIRANGA - C | 29.393,65                       | 0,00                   | 5.106,55  |                         | 24.287,10  |
|              |                         |                    | PREFEITURA MUNIC |                                 |                        |           |                         |            |
|              |                         |                    | ITAPIUNA - CPSMB | 87.834,28                       | 0,00                   | 15.259,56 |                         | 72.574,72  |
|              |                         |                    | PREFEITURA MUNIC |                                 |                        |           |                         |            |
|              |                         |                    | MULUNGU - CPSMB  | 73.790,23                       | 0,00                   | 12.819,67 |                         | 60.970,56  |
|              |                         |                    | PREFEITURA MUNIC |                                 |                        |           |                         |            |
|              |                         |                    | PACOTI - CPSMB   | 72.888,65                       | 0,00                   | 12.663,05 |                         | 60.225,60  |
| -            |                         | -                  | TOTAL GERAL      | 534.048,73                      | 0,00                   | 94.225,95 |                         | 439.822,78 |

— Baturité, 31 de Dezembro de 2023.

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 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
Em R\$ 1,00

### DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

| TÍTULOS                                            | SALDO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO<br>INSCRIÇÃO | EXERCÍCIO<br>BAIXA | SALDO PARA<br>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 - 2022 - CPSMB      | 42.232,22                      | 25.697,32                 | 51.394,64          | 16.534,90                    |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - CPSMB      | 0,00                           | 31.907,53                 | 0,00               | 31.907,53                    |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS | 43.757,22                      | 57.604,85                 | 51.394,64          | 49.967,43                    |
| 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          | 272,54                         | 0,00                      | 0,00               | 272,54                       |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CPSMB          | 254.187,56                     | 0,00                      | 254.095,34         | 92,22                        |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - CPSMB          | 0,00                           | 380.049,96                | 0,00               | 380.049,96                   |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS     | 321.445,86                     | 380.049,96                | 254.095,34         | 447.400,48                   |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO              | 365.203,08                     | 437.654,81                | 305.489,98         | 497.367,91                   |
| CONSIGNAÇÕES                                       |                                |                           |                    |                              |
| BANCO DE HORAS NEGATIVO - CPSMB                    | 5.064,61                       | 0,00                      | 5.064,61           | 0,00                         |
| CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB                | 37.297,85                      | 501.744,84                | 485.918,24         | 53.124,45                    |
| CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB               | 2.985,19                       | 495,97                    | 0,00               | 3.481,16                     |
| FALTAS - CPSMB                                     | 899,60                         | 5.597,10                  | 2.173,00           | 4.323,70                     |
| I.R.R.F. - CPSMB                                   | 79.710,46                      | 411.501,35                | 421.302,33         | 69.909,48                    |
| ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB                | 2.788,44                       | 1.311,38                  | 3.717,91           | 381,91                       |
| RESTITUICAO - CPSMB                                | 152,14                         | 0,00                      | 0,00               | 152,14                       |
| TOTAL DE CONSIGNAÇÕES                              | 128.898,29                     | 920.650,64                | 918.176,09         | 131.372,84                   |
| TOTAL GERAL                                        | 494.101,37                     | 1.358.305,45              | 1.223.666,07       | 628.740,75                   |

Baturité, 31 de Dezembro de 2023.

G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

## MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                | NOTAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO       |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|--|
|                                                                       |       | (a)              | (b)                 | (c)                 | d=(c-b)     |  |
| Receitas correntes (I)                                                | 001   | 11.500.000,00    | 11.500.000,00       | 10.891.554,42       | -608.445,58 |  |
| 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   | 19.550,00        | 19.550,00           | 78.683,79           | 59.133,79   |  |
| 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                | 70.087,00           | 70.087,00   |  |
| Transferências correntes                                              | 008   | 11.457.450,00    | 11.457.450,00       | 10.742.783,63       | -714.666,37 |  |
| Outras receitas correntes                                             |       | 23.000,00        | 23.000,00           | 0,00                | -23.000,00  |  |
| 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)                                |       | 11.500.000,00    | 11.500.000,00       | 10.891.554,42       | -608.445,58 |  |
| 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)                         |       | 11.500.000,00    | 11.500.000,00       | 10.891.554,42       | -608.445,58 |  |
| Déficit (VI)                                                          | 017   | -                | 0,00                | 212.287,01          | 212.287,01  |  |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                                |       | 11.500.000,00    | 11.500.000,00       | 11.103.841,43       | -396.158,57 |  |
| 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 : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                           |  |       | DOTAÇÃO       |  | DOTAÇÃO       |  | DESPESAS      |  | DESPESAS      |  | DESPESAS      |  | SALDO DA   |  |
|--------------------------------------------------|--|-------|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|------------|--|
|                                                  |  | NOTAS | INICIAL       |  | ATUALIZADA    |  | EMPENHADAS    |  | LIQUIDADAS    |  | PAGAS         |  | DOTAÇÃO    |  |
|                                                  |  |       | (e)           |  | (f)           |  | (g)           |  | (h)           |  | (i)           |  | j=(f-g)    |  |
| Despesas correntes (VIII)                        |  | 022   | 10.809.000,00 |  | 11.262.800,00 |  | 10.931.049,70 |  | 10.899.142,17 |  | 10.519.092,21 |  | 331.750,30 |  |
| Pessoal e encargos sociais                       |  | 023   | 7.739.000,00  |  | 8.042.000,00  |  | 7.969.129,90  |  | 7.969.129,90  |  | 7.637.290,18  |  | 72.870,10  |  |
| Juros e encargos da dívida                       |  | 024   | 0,00          |  | 0,00          |  | 0,00          |  | 0,00          |  | 0,00          |  | 0,00       |  |
| Outras despesas correntes                        |  | 025   | 3.070.000,00  |  | 3.220.800,00  |  | 2.961.919,80  |  | 2.930.012,27  |  | 2.881.802,03  |  | 258.880,20 |  |
| Despesas de capital (IX)                         |  | 026   | 691.000,00    |  | 237.200,00    |  | 172.791,73    |  | 172.791,73    |  | 172.791,73    |  | 64.408,27  |  |
| Investimentos                                    |  | 027   | 601.000,00    |  | 142.700,00    |  | 78.565,78     |  | 78.565,78     |  | 78.565,78     |  | 64.134,22  |  |
| 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 DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)     |  |       | 11.500.000,00 |  | 11.500.000,00 |  | 11.103.841,43 |  | 11.071.933,90 |  | 10.691.883,94 |  | 396.158,57 |  |
| 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) |  |       | 11.500.000,00 |  | 11.500.000,00 |  | 11.103.841,43 |  | 11.071.933,90 |  | 10.691.883,94 |  | 396.158,57 |  |
| Superávit (XIV)                                  |  | 039   | -             |  | -             |  | 0,00          |  | -             |  | -             |  | 0,00       |  |
| TOTAL (XV)=(XIII+XIV)                            |  |       | 11.500.000,00 |  | 11.500.000,00 |  | 11.103.841,43 |  | 11.071.933,90 |  | 10.691.883,94 |  | 396.158,57 |  |
| Reserva do RPPS                                  |  | 031   | 0,00          |  | 0,00          |  | 0,00          |  | 0,00          |  | 0,00          |  | 0,00       |  |

EXERCÍCIO 2023  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

---

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

---

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

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 : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

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.

017 - Déficit (VI)

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

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 apurado 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

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

Notas Explicativas

PÁGINA: 0006

Valores em Reais

instalações, equipamentos e material permanente.

028 - 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.

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 : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS |               |               | LIQUIDADOS | PAGOS     | CANCELADOS | SALDO     |
|--------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
|                                | NOTAS     |               |               |            |           |            |           |
|                                |           | 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      | 34.332,22     | 25.697,32  | 25.697,32 | 0,00       | 10.159,90 |
| 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      | 34.332,22     | 25.697,32  | 25.697,32 | 0,00       | 10.159,90 |
| Despesas de capital            | 005       | 0,00          | 7.900,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 7.900,00  |
| Investimentos                  | 006       | 0,00          | 7.900,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 7.900,00  |
| Inversões financeiras          | 007       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Amortização da dívida          | 008       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| TOTAL                          |           | 1.525,00      | 42.232,22     | 25.697,32  | 25.697,32 | 0,00       | 18.059,90 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - DATA DA EMISSÃO:24/05/2024 - HORA DA EMISSÃO:13:38:30  
\*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 : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
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 - 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 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 : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | NOTAS | INSCRITOS     |               | PAGOS      | CANCELADOS | SALDO     |
|----------------------------|-------|---------------|---------------|------------|------------|-----------|
|                            |       | EM EXERCÍCIOS | EM 31 DE DEZ. |            |            |           |
|                            |       | ANTERIORES    | EXERCÍCIO     |            |            |           |
|                            |       | (a)           | ANTERIOR (b)  |            |            |           |
| Despesas correntes         | 001   | 67.228,30     | 254.187,56    | 254.095,34 | 0,00       | 67.320,52 |
| Pessoal e encargos sociais | 002   | 19.443,76     | 149.085,16    | 149.085,16 | 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   | 47.784,54     | 105.102,40    | 105.010,18 | 0,00       | 47.876,76 |
| 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                      |       | 67.258,30     | 254.187,56    | 254.095,34 | 0,00       | 67.350,52 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - DATA DA EMISSÃO:24/05/2024 - HORA DA EMISSÃO:13:38:49

\*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

EXERCÍCIO 2023  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité  
Notas Explicativas

EM : 31/12/2023

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 : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

PÁGINA: 0001

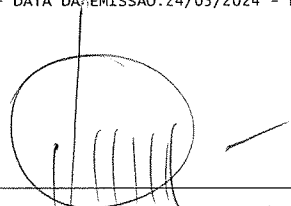
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

Valores em Reais

| INGRESSOS                                         |       |                 |                    | DISPÊNDIOS                                        |       |                 |                    |
|---------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                     | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO                                     | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I)                          | 001   | 10.891.554,42   | 9.878.845,68       | Despesa orçamentária (VI)                         | 018   | 11.103.841,43   | 9.773.723,60       |
| Ordinária                                         | 002   | 0,00            | 0,00               | Ordinária                                         | 019   | 0,00            | 0,00               |
| Vinculada                                         | 003   | 10.891.554,42   | 9.878.845,68       | Vinculada                                         | 020   | 11.103.841,43   | 9.773.723,60       |
| Recurso Vinculado do Consórcio                    |       | 10.742.783,63   | 9.795.955,50       | Recurso Vinculado do Consórcio                    |       | 11.032.717,60   | 9.772.232,89       |
| Outros Recursos Vinculados                        |       | 148.770,79      | 82.890,18          | Outros Recursos Vinculados                        |       | 71.123,83       | 1.490,71           |
| 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   | 1.355.921,84    | 1.206.446,53       | Pagamentos extraorçamentários (VIII)              | 026   | 1.219.659,13    | 984.787,99         |
| Inscrição de restos a pagar não processados       | 010   | 31.907,53       | 42.232,22          | Execução de restos a pagar não processados        | 027   | 25.697,32       | 21.400,00          |
| Inscrição de restos a pagar processados           | 011   | 380.049,96      | 254.187,56         | Execução de restos a pagar processados            | 028   | 254.095,34      | 18.645,58          |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados       | 012   | 920.650,64      | 873.580,39         | Depósitos restituíveis e valores vinculados       | 029   | 918.176,09      | 905.655,78         |
| Outros recebimentos extraorçamentários            | 013   | 23.313,71       | 36.446,36          | Outros pagamentos extraorçamentários              | 030   | 21.690,38       | 39.086,63          |
| Saldo do exercício anterior (IV)                  | 014   | 1.130.862,44    | 804.081,82         | Saldo para o exercício seguinte (IX)              | 031   | 1.054.838,14    | 1.130.862,44       |
| Caixa e equivalentes de caixa                     | 015   | 1.130.862,44    | 804.081,82         | Caixa e Equivalentes de caixa                     | 032   | 1.054.838,14    | 1.130.862,44       |
| 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)                   |       | 13.378.338,70   | 11.889.374,03      | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)                |       | 13.378.338,70   | 11.889.374,03      |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - DATA DA EMISSÃO: 24/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:49:59

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

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTABIL

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

Notas Explicativas

PÁGINA: 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 deficits 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 deficits 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 : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

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 : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

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 : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

PÁGINA: 0001

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

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                      |      | 10.891.554,42    | 0,00                | 10.891.554,42 | Vinculada                      |      | 9.878.845,68     | 0,00                | 9.878.845,68  |
| Recurso Vinculado do Consórcio |      | 10.742.783,63    | 0,00                | 10.742.783,63 | Recurso Vinculado do Consórcio |      | 9.795.955,50     | 0,00                | 9.795.955,50  |
| Outros Recursos Vinculados     |      | 148.770,79       | 0,00                | 148.770,79    | Outros Recursos Vinculados     |      | 82.890,18        | 0,00                | 82.890,18     |
| Receita orçamentária (I)       |      | 10.891.554,42    | 0,00                | 10.891.554,42 | Receita orçamentária (I)       |      | 9.878.845,68     | 0,00                | 9.878.845,68  |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - DATA DA EMISSÃO:24/05/2024 - HORA DA EMISSÃO:14:01:42

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

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S  
ASSESSORIA CONTABIL

## MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ

## BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

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  | 1.054.838,14    | 1.130.862,44       |
| Créditos a curto prazo                                                         | 004  | 4.031,12        | 5.654,45           |
| Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo                           | 005  | 0,00            | 0,00               |
| Estoques                                                                       | 006  | 427.553,85      | 484.035,94         |
| Ativo não circulante mantido para venda                                        | 007  | 0,00            | 0,00               |
| VPD pagas antecipadamente                                                      | 008  | 0,00            | 0,00               |
| Total do ativo circulante                                                      |      | 1.486.423,11    | 1.620.552,83       |
| Ativo Não Circulante                                                           |      |                 |                    |
| Realizável a Longo Prazo                                                       |      | 0,00            | 0,00               |
| Investimentos                                                                  | 010  | 0,00            | 0,00               |
| Imobilizado                                                                    | 011  | 714.558,10      | 635.992,32         |
| Intangível                                                                     | 012  | 0,00            | 0,00               |
| Diferido                                                                       | 013  | 0,00            | 0,00               |
| Total do ativo não circulante                                                  |      | 714.558,10      | 635.992,32         |
| TOTAL DO ATIVO                                                                 |      | 2.200.981,21    | 2.256.545,15       |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   |      |                 |                    |
| Passivo Circulante                                                             |      |                 |                    |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo | 016  | 341.578,14      | 158.823,58         |
| Empréstimos e financiamentos a curto prazo                                     | 017  | 0,00            | 0,00               |
| Fornecedores e contas a pagar a curto prazo                                    | 018  | 535.367,86      | 686.393,75         |
| Obrigações fiscais a curto prazo                                               | 019  | 91,92           | 91,92              |
| 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  | 141.558,18      | 139.083,63         |
| Total do passivo circulante                                                    | 015  | 1.018.596,10    | 984.392,88         |
| 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 : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

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                            |     | 1.018.596,10 | 984.392,88 |

|                                             |     |              |              |
|---------------------------------------------|-----|--------------|--------------|
| 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 | 1.182.385,11 | 1.272.152,27 |
| (-) Ações / Cotas em tesouraria             | 038 | 0,00         | 0,00         |
| Total do patrimônio líquido                 | 039 | 1.182.385,11 | 1.272.152,27 |
|                                             |     |              |              |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO       |     | 2.200.981,21 | 2.256.545,15 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - DATA DA EMISSÃO:24/05/2024 - HORA DA EMISSÃO:14:02:16

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

\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVEIRA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTÁBIL

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

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 da 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 depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.

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

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

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 inclusas 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 inclusas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, como 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 : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

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 : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

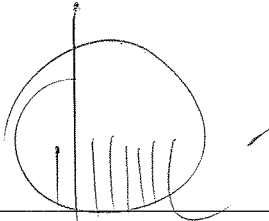
| ESPECIFICAÇÃO                      |  | NOTA |  | EXERCÍCIO ATUAL |  | EXERCÍCIO ANTERIOR |  |
|------------------------------------|--|------|--|-----------------|--|--------------------|--|
| ATIVO (I)                          |  |      |  |                 |  |                    |  |
| Ativo financeiro                   |  | 002  |  | 1.058.869,26    |  | 1.136.516,89       |  |
| Ativo Permanente                   |  | 003  |  | 1.142.111,95    |  | 1.120.028,26       |  |
| Total do Ativo                     |  |      |  | 2.200.981,21    |  | 2.256.545,15       |  |
| PASSIVO (II)                       |  |      |  |                 |  |                    |  |
| Passivo financeiro                 |  | 005  |  | 628.740,75      |  | 494.101,37         |  |
| Passivo permanente                 |  | 006  |  | 439.822,78      |  | 534.048,73         |  |
| Total do Passivo                   |  |      |  | 1.068.563,53    |  | 1.028.150,10       |  |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) |  |      |  | 1.132.417,68    |  | 1.228.395,05       |  |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité - DATA DA EMISSÃO:24/05/2024 - HORA DA EMISSÃO:14:02:44

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

\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE  
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 : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
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 : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

| ESPECIFICAÇÃO                                          | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| FONTES DE RECURSOS                                     |      | 430.128,51      | 642.415,52         |
| 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               |
| 1502000000 - Rec.não vinc da compensação de impostos   |      | 0,00            | 0,00               |
| 1502100100 - Rec.não vinc da comp de impostos-Educaçã  |      | 0,00            | 0,00               |
| 1502100200 - Rec.não vinc da comp de impostos-Saúde    |      | 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               |
| 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/Educaçã  |      | 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               |
| 1605000000 - Transf. complementação piso enfermagem    |      | 0,00            | 0,00               |
| 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual     |      | 0,00            | 0,00               |

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ  
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO 2023

EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

valores em Reais

|                                                        |  |  |      |      |
|--------------------------------------------------------|--|--|------|------|
| 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 |
| 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 - Transf. Rec. fundo estaduais ass. social  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 1662000000 - Transf. Rec. fundo municipal ass. social  |  |  | 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 - Trans União pela exploração rec. natural  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 1705000000 - Trans Estado pela exploração rec. natura  |  |  | 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 |
| 1719000000 - Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura   |  |  | 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 - Rec. de taxas e contribuições preços púb  |  |  | 0,00 | 0,00 |

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ  
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

PÁGINA: 0003

valores em Reais

|                                                       |  |  |      |  |      |  |
|-------------------------------------------------------|--|--|------|--|------|--|
| 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, Taxas e custas  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1761000000 - Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome      |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 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 |  |
| 2502000000 - Rec.não vinc da compensação de impostos  |  |  | 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 |  |
| 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 |  |

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ  
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

|                                                        |  |  |      |  |      |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|------|--|------|--|
| 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 |  |
| 2573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação      |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 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 |  |
| 2605000000 - Transf. complementação piso enfermagem    |  |  | 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 - Transf. Rec. fundo estaduais ass. social  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2662000000 - Transf. Rec. fundo municipal ass. social  |  |  | 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 - Trans União pela exploração rec. natural  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2705000000 - Trans Estado pela exploração rec. natural |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2706000000 - Transferência Especial da União           |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ  
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
 Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

PÁGINA: 0005  
 Valores em Reais

|                                                        |  |  |      |  |      |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|------|--|------|--|
| 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 |  |
| 2718000000 - Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS      |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação    |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2719000000 - Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura   |  |  | 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 - Rec. de taxas e contribuições preços púb  |  |  | 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, Taxas e custas   |  |  | 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 |  |

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ  
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO VALCLEITON PINHEIRO DE OLIVE  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S  
ASSESSORIA CONTABIL

MICRORREGIÃO DO MACIÇO DE BATURITÉ  
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité  
Notas Explicativas

PÁGINA: 0007  
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 : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
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        |  |       |  | 70.087,00       |  | 0,00               |
| Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos    |  |       |  | 70.087,00       |  | 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 |  |       |  | 78.683,79       |  | 82.890,18          |
| Aportes do Banco Central                                    |  |       |  | 0,00            |  | 0,00               |
| Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras    |  |       |  | 0,00            |  | 0,00               |
| Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras   |  |       |  | 78.683,79       |  | 82.890,18          |
| 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 : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

|                                                                        |  |  |               |  |              |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|--|--------------|--|
| Transferências de consórcios públicos                                  |  |  | 10.742.783,63 |  | 9.795.955,50 |  |
| 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                         |  |  | 10.742.783,63 |  | 9.795.955,50 |  |
| 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                                      |  |  | 41.533,76     |  | 40.420,17    |  |
| 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 |  |  | 41.533,76     |  | 40.420,17    |  |
| 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)                      |  |  | 10.933.088,18 |  | 9.919.265,85 |  |

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos

|                                                                |  |  |              |  |              |  |
|----------------------------------------------------------------|--|--|--------------|--|--------------|--|
| Remuneração a pessoal                                          |  |  | 6.162.894,13 |  | 5.436.842,44 |  |
| Encargos patronais                                             |  |  | 1.806.235,77 |  | 1.532.326,66 |  |
| Benefícios a pessoal                                           |  |  | 0,00         |  | 0,00         |  |
| Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos |  |  | 0,00         |  | 30.802,44    |  |
| Total de pessoal e encargos                                    |  |  | 7.969.129,90 |  | 6.999.971,54 |  |

Benefícios previdenciários e assistenciais

|                           |  |  |      |  |      |  |
|---------------------------|--|--|------|--|------|--|
| Aposentadorias e reformas |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Pensões                   |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |