



CPSMB - CONSÓRCIO  
PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

## Consórcio Municipal de Saúde do Maciço de Baturité

Consórcio Municipal de Saúde do Maciço de Baturité  
RUA CEL. PEDRO CASTELO, 1548 - CENTRO - BATURITÉ

---

**OFÍCIO Nº. 20020001/2019.**

**Baturité - CE, 20 de Fevereiro de 2019**

### OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2018  
Município de Baturité

### Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

**FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA LOPES**, brasileiro(a), Ordenador de Despesas, de CPF nº. 060.277.683-04, residente à AV.COM EUGENIO DE CASTRO E SILVA, 227, Bairro CENTRO, ARACOIABA – CE vem à presença de V.Exa. apresentar a sua (PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2018, Período do **01/01/2018 a 19/11/2018**, conforme os seguintes documentos;

1. Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última tenha ocorrido - Art. 6º - Anexo I
2. informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos nºs 01 e 02, em anexo) - Art. 6º - Anexo II
3. Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração 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 nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista; - Art. 6º - Anexo III
4. Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03, em anexo); - Art. 6º - Anexo IV
5. Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04, em anexo); - Art. 6º - Anexo V
6. Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo nº 05, em anexo); - Art. 6º - Anexo VI
7. 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); - Art. 6º - Anexo VII
8. Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo); - Art. 6º - Anexo VIII



CPSMB - CONSÓRCIO  
PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

## Consórcio Municipal de Saúde do Maciço de Baturité

Consórcio Municipal de Saúde do Maciço de Baturité

RUA CEL. PEDRO CASTELO, 1548 - CENTRO - BATURITÉ

---

9. Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo nº 08, em anexo); - Art. 6º - Anexo IX
10. Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora; - Art. 6º - Anexo X
11. Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio; - Art. 6º - Anexo XI
12. Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11, em anexo); - Art. 6º - Anexo XII
13. Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal; - Art. 6º - Anexo XIV

Atenciosamente,

---

**Francisco de Assis Oliveira Lopes**

Ordenador de Despesas

**Ao Ao Sr. Edilberto Carlos Pontes Lima**  
**Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará**  
**Rua Sena Madureira, Nº 1047**  
**Centro**  
**Fortaleza-CE**



CPSMB - CONSÓRCIO  
PÚBLICO DE SAÚDE DO  
MACIÇO DE BATURITÉ

## Consórcio Municipal de Saúde do Maciço de Baturité

Consórcio Municipal de Saúde do Maciço de Baturité

RUA CEL. PEDRO CASTELO, 1548 - CENTRO - BATURITÉ

I.N. 03 / 13 - MODELO-01

Município: Baturité	Exercício: 2018
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>	
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 01.01	
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité	

Nome do Servidor (Ordenador/Gestor) <b>FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA LOPES</b>			
Cargo/Função: Ordenador de Despesas		CPF: 060.277.683-04	
Matrícula: 8596		Período de Gestão: 01/01/2018 à 19/11/2018	
Nomeação/Designação: Ato Nº 06/2017		Data do ato 02/05/2017	Data da publicação 02/05/2017
Delegação de Competência: 20170003	Data do Ato: 01/01/2018	Data da Publicação: 01/01/2018	Data da Comunicação ao TCM: 01/01/2018
Endereço Residencial:			
Rua: AV.COM EUGENIO DE CASTRO E SILVA			Nº 227
Bairro/Distrito : CENTRO			
Município: ARACOIABA			
UF: CE		CEP: 62.750-000	
Telefone fixo: (85) 3347-1044		Telefone celular: (85) 9945-0505	
e-mail: chicolopes2014@yahoo.com.br			
Preenchido por: Conasp Contabilidade Asse e Processamento de		Cargo: Assessoria Contábil	
Matrícula:	Data: 19/11/2018	Assinatura:	

Responsável pelo controle interno

*Francisca Nara Sousa da Silva*  
Francisca Nara Sousa da Silva  
Matrícula: 325

Contador

Conasp Contabilidade Asse e  
Processamento de Dados Ltda  
CRC: 000304/O-8

Gestor

*Francisco de Assis Oliveira Lopes*  
Francisco de Assis Oliveira Lopes  
Matrícula: 8596

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo (D) = (C) - (B)
<b>Receitas Correntes (I)</b>		<b>8.681.500,00</b>	<b>8.681.500,00</b>	<b>8.712.557,54</b>	<b>31.057,54</b>
Receita Patrimonial		40.000,00	40.000,00	7.653,12	-32.346,88
Transferências Correntes		8.611.500,00	8.611.500,00	8.675.359,64	63.859,64
Outras Receitas Correntes		30.000,00	30.000,00	29.544,78	-455,22
		<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-250.000,00</u>
<b>Receitas de Capital (II)</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>
Transferências de Capital		250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>		<b>8.931.500,00</b>	<b>8.931.500,00</b>	<b>8.712.557,54</b>	<b>-218.942,46</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal c/ Refinanciamento (V) = (III+IV)</b>		<b>8.931.500,00</b>	<b>8.931.500,00</b>	<b>8.712.557,54</b>	<b>-218.942,46</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>128.265,49</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>		<b>8.931.500,00</b>	<b>8.931.500,00</b>	<b>8.840.823,03</b>	<b>-218.942,46</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00

Baturité, 19 de novembro de 2018.

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATORITÉ  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

R\$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação (J) = (F) - (G)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>		<b>8.681.500,00</b>	<b>8.822.050,00</b>	<b>8.731.373,03</b>	<b>7.828.411,63</b>	<b>7.620.102,02</b>	<b>90.676,97</b>
Pessoal e Encargos Sociais		5.980.000,00	5.797.362,08	5.758.897,49	5.274.841,99	5.265.180,02	38.464,59
Juros e Encargos da Dívida		30.000,00	8.000,00	8.000,00	3.235,87	3.235,87	0,00
Outras Despesas Correntes		2.671.500,00	3.016.687,92	2.964.475,54	2.550.333,77	2.351.686,13	52.212,38
<b>Despesas de Capital (IX)</b>		<b>250.000,00</b>	<b>109.450,00</b>	<b>109.450,00</b>	<b>35.584,18</b>	<b>32.134,18</b>	<b>0,00</b>
Investimentos		100.000,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	1.000,00	0,00
Amortização da Dívida		150.000,00	105.000,00	105.000,00	31.134,18	31.134,18	0,00
Reserva de Contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)</b>		<b>8.931.500,00</b>	<b>8.931.500,00</b>	<b>8.840.823,03</b>	<b>7.863.995,81</b>	<b>7.652.236,20</b>	<b>90.676,97</b>
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII)</b>		<b>8.931.500,00</b>	<b>8.931.500,00</b>	<b>8.840.823,03</b>	<b>7.863.995,81</b>	<b>7.652.236,20</b>	<b>90.676,97</b>
SUPERÁVIT (XIII)		-	-	0,00	-	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>O1</b>	<b>8.931.500,00</b>	<b>8.931.500,00</b>	<b>8.840.823,03</b>	<b>7.863.995,81</b>	<b>7.652.236,20</b>	<b>90.676,97</b>
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Baturité, 19 de novembro de 2018.

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

R\$ 1,00

NE	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo (F) = (A) + (B) - (C) - (E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
Despesas Correntes	32.216,08	4.914,53	4.914,53	4.914,53	0,00	32.216,08
Outras Despesas Correntes	32.216,08	4.914,53	4.914,53	4.914,53	0,00	32.216,08
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>32.216,08</b>	<b>4.914,53</b>	<b>4.914,53</b>	<b>4.914,53</b>	<b>0,00</b>	<b>32.216,08</b>

Baturité, 19 de novembro de 2018.

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS  
 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

R\$ 1,00

NE	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo (E) = (A) + (B) - (C) - (D)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Ano Anterior (B)			
Despesas Correntes	21.293,06	387.341,67	373.363,42	0,00	35.271,31
Pessoal e Encargos Sociais	1.592,56	0,00	0,00	0,00	1.592,56
Outras Despesas Correntes	19.700,50	387.341,67	373.363,42	0,00	33.678,75
Despesas de Capital	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Investimentos	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
<b>TOTAL</b>	<b>21.323,06</b>	<b>387.341,67</b>	<b>373.363,42</b>	<b>0,00</b>	<b>35.301,31</b>

Baturité, 19 de novembro de 2018.

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018**  
**NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

O Balanço Orçamentário é o demonstrativo contábil em que se confrontam as receitas e despesas previstas na lei orçamentária com as realizadas. A partir da comparação entre o previsto e o realizado é possível constatar a ocorrência de superávit, déficit ou equilíbrio orçamentário.

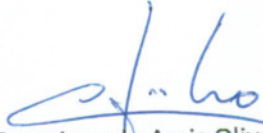
O Balanço Orçamentário demonstra as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstra, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O1 - Dotação Atualizada - Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos. A seguir, segue quadro detalhando as despesas executadas por tipo de créditos (inicial, suplementar, especial e extraordinário):

<b>Tipo de Crédito</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atualizada</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>	<b>Despesas Pagas</b>	<b>Saldo</b>
Créditos Orçamentários e Suplementares	8.931.500,00	8.931.500,00	8.840.823,03	7.863.995,81	7.652.236,20	90.676,97
Créditos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Baturité, 19 de novembro de 2018.**

CONASP Cont. Asses. e Processa. S/C Ltda  
Assessoria Contábil CRC CE 000304/O-8

  
Francisco de Assis Oliveira Lopes  
Ordenador de Despesas



CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ  
 BALANÇO FINANCEIRO  
 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

R\$ 1,00

INGRESSOS

Especificação	NE	R\$	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		8.712.557,54	8.857.356,09
33 - Recursos Vinculados da Administração Indireta		8.712.557,54	8.857.356,09
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.876.509,34	1.245.026,33
Despesa Empenhada a Pagar Não Liquidada		976.827,22	0,00
Despesa Empenhada a Pagar Liquidada		211.759,61	392.256,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	F1	630.912,69	744.503,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários	F2	57.009,82	108.266,68
Saldo do Exercício Anterior (IV)	F3	419.024,96	332.783,57
Caixa e Equivalentes de Caixa		419.024,96	332.783,57
<b>TOTAL (V) = (I) + (II) + (III) + (IV)</b>		<b>11.008.091,84</b>	<b>10.435.165,99</b>

Especificação	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>8.840.823,03</b>	<b>8.907.085,10</b>
33 - Recursos Vinculados da Administração Indireta	8.840.823,03	8.907.085,10
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.089.271,66</b>	<b>1.109.055,93</b>
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	4.914,53	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	373.363,42	320.654,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	655.595,83	679.366,24
Outros Pagamentos Extraorçamentários	55.397,88	109.035,68
<b>Saldo para o Período Seguinte (IX)</b>	<b>1.077.997,15</b>	<b>419.024,96</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.077.997,15	419.024,96
<b>TOTAL (X) = (VI) + (VII) + (VIII) + (IX)</b>	<b>11.008.091,84</b>	<b>10.435.165,99</b>

Baturité, 19 de novembro de 2018.

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018**  
**NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO**

Balanço Financeiro é a demonstração contábil que evidencia os totais anuais das receitas e despesas orçamentárias e extraorçamentárias executadas, bem como os saldos das disponibilidades (caixa e bancos) que foram recebidas do exercício anterior e os que serão passados para o exercício seguinte.

O Balanço Financeiro demonstra a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

F1 – Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados – Referem-se a movimentos financeiros de consignações, depósitos e retenções ocorridas quando do pagamento de determinadas despesas orçamentárias (Ingressos Extraorçamentários) e que são repassadas a quem de direito (Dispêndios Extraorçamentários). No caso em questão, o Consórcio de Baturité atuou como mero depositário. Adiante se apresentam os valores das receitas e despesas extraorçamentárias classificáveis nesta rubrica:

Especificação	Ingressos (Retenções)	Dispêndios (Repasses)
Consignações - Dedução INSS	314.715,77	336.238,00
Contribuição CSLL/COFINS/PIS	9.431,23	9.241,39
Faltas	4.819,97	0,00
I.R.R.F.	276.298,78	260.326,31
ISS - Prestação de Serviços	23.168,16	42.906,29
Salário Família - Desconto GPS	0,00	612,36
Salário Família - GPS	570,78	570,78
Salário Maternidade - GPS	1.908,00	1.908,00
Tarifas	0,00	3.792,70
<b>Total</b>	<b>630.912,69</b>	<b>655.595,83</b>

F2 - Outros Recebimentos Extraorçamentários e outros Dispêndios Extraorçamentários – Referem-se a pagamentos antecipados, os quais a legislação em vigor obriga que sejam realizados e depois compensados com pagamentos feitos em favor do beneficiário. Adiante apresentam-se os movimentos contabilizados nesta rubrica:

Especificação	Ingressos (Retenções)	Dispêndios (Repasses)
CSLL\COFINS\PIS-Pgto Antecipado	3.078,96	3.078,96
INSS	36.491,29	36.491,29
Salário Família	5.491,26	5.288,34
Salário Maternidade	11.948,31	10.539,29
<b>Total</b>	<b>57.009,82</b>	<b>55.397,88</b>

F3 - Saldo Proveniente do Exercício Anterior - Refere-se ao saldo financeiro depositado em contas correntes bancárias e/ou poupanças, transferidos do exercício anterior. Coincidem com o Saldo Bancário apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, cuja composição e especificação podem ser observadas no Termo de Conferência de Caixa do dia 31 de dezembro de 2017 e não

pelo saldo dos extratos do início do exercício de 2018, tendo em vista que estes últimos não consideram os valores eventualmente conciliados no final do exercício anterior.

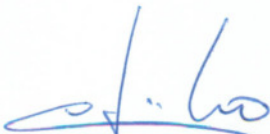
Banco	Conta Bancária	Saldo Contábil
Caixa Econômica Federal	06.000.197-5	241.056,93
Caixa Econômica Federal	06.000.291-2	65.110,31
Caixa Econômica Federal	06.001.197-0	82.729,53
Caixa Econômica Federal	013.063.648-5	30.128,19
Total		419.024,96

F4 - Saldo para o Exercício Seguinte - Refere-se ao saldo financeiro depositado em contas correntes bancárias e/ou poupanças que se transfere para o próximo exercício. Sua composição e especificação podem ser observadas no Termo de Conferência de Caixa do dia 19 de novembro de 2018.

Banco	Conta Bancária	Saldo Contábil
Caixa Econômica Federal	06.000.197-5	1.032.430,09
Caixa Econômica Federal	06.000.291-2	29.723,78
Caixa Econômica Federal	06.001.197-0	15.843,28
Total		1.077.997,15

**Baturité, 19 de novembro de 2018.**

CONASP Cont. Asses. e Processa. S/C Ltda  
Assessoria Contábil CRC CE 000304/O-8

  
Francisco de Assis Oliveira Lopes  
Ordenador de Despesas

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NE	R\$	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>		0,00	0,00
<u>Contribuições</u>		0,00	0,00
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>		0,00	0,00
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		7.653,12	15.266,49
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		29.544,78	0,00
		<u>37.197,90</u>	<u>15.266,49</u>
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Intergovernamentais		8.675.359,64	8.828.495,84
		<u>8.675.359,64</u>	<u>8.828.495,84</u>
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>			
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	735,97
Desincorporação de Passivos		0,00	965.853,03
		<u>0,00</u>	<u>966.589,00</u>
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>			
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	13.593,76
		<u>0,00</u>	<u>13.593,76</u>
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>		<u>8.712.557,54</u>	<u>9.823.945,09</u>

ESPECIFICAÇÃO	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<u>Pessoal e Encargos</u>			
Remuneração a Pessoal		3.970.505,32	4.792.341,22
Encargos Patronais		1.208.246,71	1.219.203,36
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		96.089,96	0,00
		<u>5.274.841,99</u>	<u>6.011.544,58</u>
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>			
		0,00	0,00
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>			
Uso de Material de Consumo	V1	682.444,04	728.138,26
Serviços		1.869.552,76	2.107.016,28
		<u>2.551.996,80</u>	<u>2.835.154,54</u>
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		3.235,87	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		0,00	967.422,18
		<u>3.235,87</u>	<u>967.422,18</u>
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>			
		0,00	0,00
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>			
Perdas Involuntárias		0,00	470.729,19
Desincorporação de Ativos		0,00	735,97
		<u>0,00</u>	<u>471.465,16</u>
<u>Tributárias</u>			
Contribuições		3.251,50	2.761,39
		<u>3.251,50</u>	<u>2.761,39</u>
<u>Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</u>			
		0,00	0,00
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>			
		0,00	0,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>		<u>7.833.326,16</u>	<u>10.288.347,85</u>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (III) = (I-II)</b>		879.231,38	-464.402,76

Baturité, 19 de novembro de 2018.

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018**  
**NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária.

O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício.

V1 – Uso de Material de Consumo – Refere-se ao consumo de todo o material adquirido no período na classificação 339030 (material de consumo), conforme se demonstra a seguir:

Especificação	Valor
Saldo Anterior	527.015,25
(+) Aquisições	682.444,04
(-) Consumo	682.444,04
Estoque Final	527.015,25

**Baturité, 19 de novembro de 2018.**

CONASP Cont. Asses. e Processa. S/C Ltda  
Assessoria Contábil CRC CE 000304/O-8

  
Francisco de Assis Oliveira Lopes  
Ordenador de Despesas

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

	R\$ 1,00	
ATIVO	NE	Exercício Anterior
	Exercício Atual	
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa (F)	P1 1.077.997,15	419.024,96
Créditos a Curto Prazo (P)	3.151,71	4.763,65
Estoques (P)	527.015,25	527.015,25
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>1.608.164,11</b>	<b>950.803,86</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
Imobilizado	P2 136.182,90	131.732,90
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>136.182,90</b>	<b>131.732,90</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.744.347,01</b>	<b>1.082.536,76</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	NE	Exercício Anterior
	Exercício Atual	
<b>Passivo Circulante</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo (F)	11.254,53	1.592,56
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (F)	235.806,39	407.072,17
Demais Obrigações a Curto Prazo (F)	P3 184.128,59	208.811,73
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>431.189,51</b>	<b>617.476,46</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
Demais Obrigações a Longo Prazo	896.629,94	927.764,12
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>896.629,94</b>	<b>927.764,12</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Resultados Acumulados	P4 416.527,56	-462.703,82
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>416.527,56</b>	<b>-462.703,82</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.744.347,01</b>	<b>1.082.536,76</b>

Baturité, 19 de novembro de 2018.



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

**ATIVO (I)**

Ativo Financeiro  
Ativo Permanente

**Total do Ativo**

**PASSIVO (II)**

Passivo Financeiro  
Passivo Permanente

**Total do Passivo**

Saldo Patrimonial (III)=(I-II)

	R\$	
	1,00	
NE	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
	1.081.148,86	423.788,61
	663.198,15	658.748,15
	<u>1.744.347,01</u>	<u>1.082.536,76</u>
NE	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
	1.440.232,81	691.737,68
	896.629,94	927.764,12
	<u>2.336.862,75</u>	<u>1.619.501,80</u>
	(592.515,74)	-536.965,04

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**

Total dos Atos Potenciais Ativos

**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**

Total dos Atos Potenciais Passivos

	R\$	
	1,00	
NE	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
	0,00	0,00
NE	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
	0,00	0,00

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ  
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Código	Fontes de Recursos	NE	R\$	
			Exercício Atual	Exercício Anterior
33	Recursos Vinculados da Administração Indireta		-128.265,49	-49.729,01
	<b>Total das Fontes de Recursos</b>		<b>-128.265,49</b>	<b>-49.729,01</b>

**CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018**  
**NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL**

O Balanço Patrimonial é uma demonstração contábil que tem, por finalidade, apresentar o posicionamento contábil, financeiro e econômico de uma entidade em determinada data, representando uma posição estática.

O balanço patrimonial apresenta os ativos (bens e direitos), passivos (exigibilidades e obrigações) e o patrimônio líquido, que é resultante da diferença entre o total de ativos e o total de passivos.

A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem. O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento, dentre outros.

P1 – Caixa e Equivalentes de Caixa – Refere-se ao saldo financeiro depositado em contas correntes bancárias e/ou poupanças que se transfere para o próximo exercício. Sua composição e especificação podem ser observadas no Termo de Conferência de Caixa do dia 19 de novembro de 2018.

P2 – Imobilizado – Refere-se ao patrimônio móvel e imóvel do Município, conforme documentação fornecida pela área responsável pela sua guarda e conservação e compreende ainda, o valor depreciado. No quadro principal do Balanço Patrimonial evidencia-se o valor líquido da seguinte demonstração:

Especificação	Valor R\$
<b>Imobilizado</b>	<b>136.182,90</b>
Bens Móveis	114.782,90
Bens Imóveis	21.400,00

P3 – Demais Obrigações a Curto Prazo – Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo. Abaixo especifica-se:

Especificação	Valor R\$
Consignações - Dedução INSS	8.576,17
Contribuição CSLL/COFINS/PIS	827,00
Faltas	4.819,97
I.R.R.F.	146.171,53
ISS - Prestação de Serviços	23.733,92
<b>Total</b>	<b>184.128,59</b>

P4 – Resultados Acumulados – Refere-se à apuração do Resultado do Exercício, que parte do resultado do exercício, cotejado com o Resultado do Exercício Anterior, conforme se demonstra a seguir:

Apuração do Resultado	Valor R\$
<b>Resultados Acumulados</b>	<b>416.527,56</b>
Resultado do exercício	879.231,38
Resultados de exercícios anteriores	-462.703,82

**Baturité, 19 de novembro de 2018.**

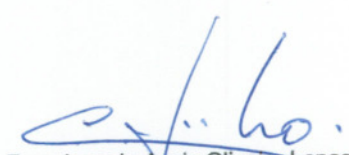
CONASP Cont. Asses. e Processa. S/C Ltda  
Assessoria Contábil CRC CE 000304/O-8

  
Francisco de Assis Oliveira Lopes  
Ordenador de Despesas

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

	R\$	
NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
<b>Ingressos</b>		
Receitas Derivadas e Originárias	37.197,90	28.860,25
Transferências Correntes Recebidas	8.675.359,64	8.828.495,84
Outros Ingressos Operacionais	687.922,51	852.770,13
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e Demais Despesas	7.998.379,97	8.782.772,85
Juros e Encargos da Dívida	0,00	1.569,15
Outros Desembolsos Operacionais	710.993,71	788.401,92
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>691.106,37</b>	<b>137.382,30</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
<b>Ingressos</b>		
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de Ativo Não Circulante	32.134,18	13.052,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	<b>-32.134,18</b>	<b>-13.052,00</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
<b>Ingressos</b>		
<b>Desembolsos</b>		
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	38.088,91
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.088,91</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>	<b>658.972,19</b>	<b>86.241,39</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	419.024,96	332.783,57
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.077.997,15	419.024,96

Baturité, 19 de novembro de 2018.

  
 Francisco de Assis Oliveira Lopes  
 Ordenador de Despesas

QUADRO C1 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>			
Remuneração das Disponibilidades		7.653,12	15.266,49
Outras Receitas Derivadas e Originárias		29.544,78	0,00
<b>Total das Receitas Originárias e Derivadas</b>		37.197,90	15.266,49

QUADRO C2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		8.675.359,64	8.828.495,84
da União		617.100,00	617.100,00
de Estados e Distrito Federal		5.375.818,21	5.432.245,32
de Municípios		2.682.441,43	2.779.150,52
Total das Transferências Recebidas		8.675.359,64	8.828.495,84
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

QUADRO C3 - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Saúde	7.998.379,97	8.782.772,85
Total dos Desembolsos com Pessoal e Outras Despesas por Função	<u>7.998.379,97</u>	<u>8.782.772,85</u>

QUADRO C4 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

NE	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Total dos Desembolsos com Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018**  
**NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

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

A DFC demonstra as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa; os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Esta demonstração permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades.

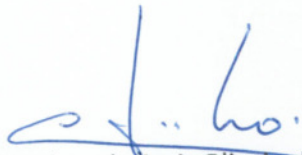
C1 – Receitas Originárias e Derivadas – Compreendem valores efetivamente recolhidos decorrentes de receitas originárias, que são rendimentos auferidos, utilizando-se os próprios recursos patrimoniais, não entendidos como tributos, sendo estas receitas derivadas. Sua especificação encontra-se na própria Demonstração dos Fluxos de Caixa, no quadro C1.

C2 – Transferências Recebidas – Compreendem valores relativos às transferências financeiras e orçamentárias. Sua especificação encontra-se na própria Demonstração dos Fluxos de Caixa, no quadro C2.

C3 – Pessoal e Outras Despesas – Compreendem valores pagos referentes à pessoal, encargos sociais e outras despesas correntes, por valores pagos, inclusive restos a pagar, de acordo com a apresentação no quadro C3.

**Baturité, 19 de novembro de 2018.**

CONASP Cont. Asses. e Processa. S/C Ltda  
Assessoria Contábil CRC CE 000304/O-8

  
Francisco de Assis Oliveira Lopes  
Ordenador de Despesas

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	7.653,12	Pessoal e encargos sociais	5.758.897,49
Transferências Correntes	8.675.359,64	Juros e encargos da dívida	8.000,00
Outras Receitas Correntes	29.544,78	Outras despesas correntes	2.964.475,54
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	18.815,49		
		TOTAL	8.731.373,03
TOTAL	8.731.373,03		
		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	18.815,49
DÉFICIT	128.265,49	Despesas de capital	
		Investimentos	4.450,00
TOTAL	128.265,49	Amortização da dívida	105.000,00
		TOTAL	128.265,49

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	8.712.557,54	DESPESAS CORRENTES.....	8.731.373,03
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	109.450,00
DÉFICIT.....	128.265,49	TOTAL.....	8.840.823,03
TOTAL.....	8.840.823,03		

Baturité, 19 de Novembro de 2018.

CONASP-CONT. ASSES. E PROCESSAMENTO S/S  
 CONTADOR

Francisco de Assis Oliveira Lopes  
 Ordenador de Despesas

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

01/01/2018 A 19/11/2018  
 Seguridade social - Adendo V

CONASP

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	0,00	8.840.823,03	8.840.823,03
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	8.840.823,03	8.840.823,03
10 302 0001	Ação Legislativa	0,00	8.840.823,03	8.840.823,03
10 302 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consórcio de Saúde do Maciço de Baturité		957.248,86	957.248,86
	MANUTENÇÃO GERAL DO CONSÓRCIO DE SAÚDE			
10 302 0001 2.002	Manutenção da Policlínica		5.173.829,19	5.173.829,19
	Manutenção da Policlínica			
10 302 0001 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		2.709.744,98	2.709.744,98
	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO.			
TOTAL		0,00	8.840.823,03	8.840.823,03

Baturité, 19 de Novembro de 2018.

CONASP-CONT. ASSES. E PROCESSAMENTO S/S  
 CONTADOR

Francisco de Assis Oliveira Lopes  
 Ordenador de Despesas

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

01/01/2018 A 19/11/2018

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

Seguridade social - Adendo II

Em R\$ 1,  
CONA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICA

ÓRGÃO.....: 01 Consorcio Publico de Saude do Macico de  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0101 Consórcio Público de Saúde do Maciço de

NATUREZA  
DA DESPE

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.731.373,03
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.758.897,49	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.758.897,49		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.348.699,23		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.314.108,30		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	96.089,96		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		8.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.964.475,54	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.964.475,54		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.920,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	825.406,33		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	36.967,27		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.092.663,74		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.518,20		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			109.450,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.450,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.450,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.450,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		105.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	105.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	105.000,00		
			TOTAL DA DESPESA	8.840.823,03

Baturité, 19 de Novembro de 2018.

CONASP-CONT. ASSES. E PROCESSAMENTO S/S  
CONTADOR

Francisco de Assis Oliveira Lopes  
Ordenador de Despesas

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

01/01/2018 A 19/11/2018

Fiscal - Adendo V

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

CONASP

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	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Baturité, 19 de Novembro de 2018.

CONASP-CONT. ASSES. E PROCESSAMENTO S/S  
 CONTADOR

Francisco de Assis Oliveira Lopes  
 Ordenador de Despesas

Microrregião do Maciço de Baturité  
Consórcio Público de saúde do Maciço de Baturité

01/01/2018 A 19/11/2018

Seguridade social - Adendo V

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

CONASP

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	8.840.823,03	8.840.823,03
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	8.840.823,03	8.840.823,03
10 302 0001	Ação Legislativa	0,00	8.840.823,03	8.840.823,03
TOTAL		0,00	8.840.823,03	8.840.823,03

Baturité, 19 de Novembro de 2018.

CONASP-CONT. ASSES. E PROCESSAMENTO S/S  
CONTADOR

Francisco de Assis Oliveira Lopes  
Ordenador de Despesas

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

01/01/2018 A 19/11/2018  
Fiscal - Adendo VI

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

CONASP

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL

Baturité, 19 de Novembro de 2018.

CONASP-CONT. ASSES. E PROCESSAMENTO S/S  
CONTADOR

Francisco de Assis Oliveira Lopes  
Ordenador de Despesas

Microrregião do Maciço de Baturité

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

01/01/2018 A 19/11/2018

Seguridade social - Adendo VI

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

CONASP

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	8.840.823,03	8.840.823,03
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	8.840.823,03	8.840.823,03
10 302 0001	Ação Legislativa	0,00	8.840.823,03	8.840.823,03
TOTAL		0,00	8.840.823,03	8.840.823,03

Baturité, 19 de Novembro de 2018.

CONASP-CONT.ASSES.E PROCESSAMENTO S/S  
CONTADOR

Francisco de Assis Oliveira Lopes  
Ordenador de Despesas



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

01/01/2018 A 19/11/2018

Adendo VIII

CONASP

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, 19 de Novembro de 2018.

CONASP-CONT. ASSES. E PROCESSAMENTO S/S  
CONTADOR

Francisco de Assis Oliveira Lopes  
Ordenador de Despesas

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

01/01/2018 A 19/11/2018

Adendo VIII

CONASP

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, 19 de Novembro de 2018.

CONASP-CONT.ASSES. E PROCESSAMENTO S/S  
CONTADOR

Francisco de Assis Oliveira Lopes  
Ordenador de Despesas

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

01/01/2018 A 19/11/2018

Adendo VIII

CONASP

### 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, 19 de Novembro de 2018.

CONASP-CONT.ASSES.E PROCESSAMENTO S/S  
CONTADOR

Francisco de Assis Oliveira Lopes  
Ordenador de Despesas

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

01/01/2018 A 19/11/2018

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Consortio Publico de Saude do Macico de	8.840.823,03	0,00	0,00
TOTAL		8.840.823,03	0,00	0,00

Baturité, 19 de Novembro de 2018.

CONASP-CONT.ASSES.E PROCESSAMENTO S/S  
CONTADOR

Francisco de Assis Oliveira Lopes  
Ordenador de Despesas

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

01/01/2018 A 19/11/2018

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Baturité, 19 de Novembro de 2018.

CONASP-CONT.ASSES.E PROCESSAMENTO S/S  
CONTADOR

Francisco de Assis Oliveira Lopes  
Ordenador de Despesas

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

01/01/2018 A 19/11/2018

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Baturité, 19 de Novembro de 2018.

CONASP-CONT.ASSES, E PROCESSAMENTO S/S  
CONTADOR

Francisco de Assis Oliveira Lopes  
Ordenador de Despesas

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

01/01/2018 A 19/11/2018

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Baturité, 19 de Novembro de 2018.

CONASP-CONT.ASSES.E PROCESSAMENTO S/S  
CONTADOR

Francisco de Assis Oliveira Lopes  
Ordenador de Despesas

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

01/01/2018 A 19/11/2018

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Baturité, 19 de Novembro de 2018.

CONASP-CONT. ASSES. E PROCESSAMENTO S/S  
CONTADOR

Francisco de Assis Oliveira Lopes  
Ordenador de Despesas



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

01/01/2018 A 19/11/2018

Adendo VIII

CONASP

### 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, 19 de Novembro de 2018.

CONASP-CONT. ASSES. E PROCESSAMENTO S/S  
CONTADOR

Francisco de Assis Oliveira Lopes  
Ordenador de Despesas

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

01/01/2018 A 19/11/2018

Adendo VIII

CONASP

### 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	8.840.823,03
TOTAL		0,00	0,00	8.840.823,03

Baturité, 19 de Novembro de 2018.

CONASP-CONT. ASSES. E PROCESSAMENTO S/S  
CONTADOR

Francisco de Assis Oliveira Lopes  
Ordenador de Despesas

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA  
 COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40.000,00	7.653,12		32.346,88
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	40.000,00	7.653,12	-	-
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				
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.1.8.07.0.0.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos				
1.7.1.8.07.1.0.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos				
1.7.1.8.07.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal				
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - CEO	675.000,00	617.100,00		57.900,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.2.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos				
1.7.2.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos				
1.7.2.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal				
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO	1.100.000,00	1.395.258,88	295.258,88	

CONASP-CONT. ASSÉS. E PROCESSAMENTO S/S  
 CONTADOR

Francisco de Assis Oliveira Lopes  
 Ordenador de Despesas

- 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
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA	4.400.000,00	3.980.559,33		419.440,67
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M				
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Município a Consórcios Públicos				
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Município a Consórcios Públicos				
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Município a Consórcios Públicos - Principal				
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências de Município a Consórcios Públicos- CEO	156.000,00	165.760,04	9.760,04	
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências de Município a Consórcios Públicos-POLI	250.000,00	234.130,41		15.869,59
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências de Município a Consórcios Públicos-CEO Aratuba	76.500,00	65.045,44		11.454,56
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências de Município a Consórcios Públicos-POLI Aratuba	214.000,00	249.877,93	35.877,93	
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências de Município a Consórcios Públicos-CEO Baturite	204.000,00	216.993,54	12.993,54	
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências de Município a Consórcios Públicos-POLI Baturite	290.000,00	293.869,34	3.869,34	
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências de Município a Consórcios Públicos-CEO	105.000,00	112.165,55	7.165,55	
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferências de Município a Consórcios Públicos-POLI	190.000,00	234.948,80	44.948,80	
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências de Município a Consórcios Públicos-CEO	30.000,00	22.682,59		7.317,41
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências de Município a Consórcios Públicos-POLI	90.000,00	92.610,79	2.610,79	
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências de Município a Consórcios Públicos-CEO Itapiuna	126.000,00	126.906,99	906,99	
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências de Município a Consórcios Públicos-POLI Itapiuna	180.000,00	278.019,76	98.019,76	
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências de Município a Consórcios Públicos-CEO Mulungu	79.000,00	81.259,56	2.259,56	

CONASP-CONT.ASSES.E PROCESSAMENTO S/S  
CONTADOR

Francisco de Assis Oliveira Lopes  
Ordenador de Despesas  
- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências de Município a Consórcios Públicos-POLI Mulungu	190.000,00	221.477,09	31.477,09	
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transferências de Município a Consórcios Públicos-CEO Pacoti	75.000,00	75.943,04	943,04	
1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Transferências de Município a Consórcios Públicos-POLI Pacoti	181.000,00	210.750,56	29.750,56	
	TOTAL DE Transferências Corrente	8.611.500,00	8.675.359,64	-	-
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				
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	30.000,00	29.544,78		455,22
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	30.000,00	29.544,78	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	8.681.500,00	8.712.557,54	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União				
2.4.1.8.01.0.0.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos				
2.4.1.8.01.1.0.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos				
2.4.1.8.01.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal				
2.4.1.8.01.1.1.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	250.000,00	0,00		250.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	250.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	250.000,00	0,00	-	-
		0,00	0,00		
	TOTAIS	8.931.500,00	8.712.557,54	-	-

Baturité, 19 de Novembro de 2018.

CONASP-CONT. ASS. E PROCESSAMENTO S/S  
CONTADOR

Francisco de Assis Oliveira Lopes  
Ordenador de Despesas

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

ATÉ 19/11/2018  
 Em R\$ 1,00  
 CONASP

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA  
 COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
01 Consorcio Publico de Sau					
01 01. Consórcio Público de Saúde					
Despesas correntes	8.822.050,00	0,00	8.822.050,00	8.731.373,03	90.676,97
Despesas de capital	109.450,00	0,00	109.450,00	109.450,00	0,00
TOTAL DE Consórcio Público	8.931.500,00	0,00	8.931.500,00	8.840.823,03	90.676,97
TOTAL GERAL	8.931.500,00	0,00	8.931.500,00	8.840.823,03	90.676,97

Baturité, 19 de Novembro de 2018.

CONASP-CONT.ASSES.E PROCESSAMENTO S/S  
 CONTADOR

Francisco de Assis Oliveira Lopes  
 Ordenador de Despesas

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

ATÉ 19/11/201  
 Em R\$ 1,0  
 CONASP

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		D I S C R I M I N A Ç Ã O	S A L D O A N T E R I O R E M C I R C U L A Ç Ã O	M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O		S A L D O P / E X E R C S E G U I N T E	
	Q U A N T I D A D E N º E D A T A	V A L O R D A E M I S S Ã O			E M I S S Ã O	R E S G A T E	Q U A N T .	V A L O R
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			PREFEITURA MUNIC ARACOIABA - CPSM	49.143,25	0,00	1.648,62		47.494,
			PREFEITURA MUNIC ARATUBA - CPSMB	93.835,98	0,00	3.149,08		90.686,
			PREFEITURA MUNIC BATURITE - CPSMB	217.948,39	0,00	7.314,14		210.634,
			PREFEITURA MUNIC CAPISTRANO - CPS	115.401,34	0,00	3.872,73		111.528,
			PREFEITURA MUNIC GUARAMIRANGA - C	50.280,25	0,00	1.687,30		48.592,
			PREFEITURA MUNIC ITAPIÚNA - CPSMB	150.248,02	0,00	5.042,17		145.205,
			PREFEITURA MUNIC MULUNGU - CPSMB	126.224,59	0,00	4.235,99		121.988,
			PREFEITURA MUNIC PACOTI - CPSMB	124.682,30	0,00	4.184,15		120.498,
-	-	-	T O T A L G E R A L	927.764,12	0,00	31.134,18		896.629,

Baturité, 19 de Novembro de 2018.

CONASP-CONT.ASSES.E PROCESSAMENTO S/S  
 CONTADOR

Francisco de Assis Oliveira Lopes  
 Ordenador de Despesas

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

ATÉ 19/11/2018  
 Em R\$ 1,00  
 ALFA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - CPSMB	3.165,00	0,00	0,00	3.165,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - CPSMB	16.120,00	0,00	0,00	16.120,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - CPSMB	12.931,08	0,00	0,00	12.931,08
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - CPSMB	4.914,53	0,00	4.914,53	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CPSMB	2.976,56	0,00	0,00	2.976,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CPSMB	2.009,47	0,00	0,00	2.009,47
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	387.341,67	4.914,53	378.277,95	13.978,25
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	445.795,34	4.914,53	383.192,48	67.517,39
DEPÓSITOS				
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	30.098,40	314.715,77	336.238,00	8.576,17
CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB	637,16	9.431,23	9.241,39	827,00
FALTAS - CPSMB	0,00	4.819,97	0,00	4.819,97
I.R.R.F. - CPSMB	130.199,06	276.298,78	260.326,31	146.171,53
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	43.472,05	23.168,16	42.906,29	23.733,92
SALARIO FAMILIA - DESCONTO GPS - CPSMB	612,36	0,00	612,36	0,00
SALARIO FAMILIA - GPS - CPSMB	0,00	570,78	570,78	0,00
SALARIO MATERNIDADE - GPS - CPSMB	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00
TARIFAS - CPSMB	3.792,70	0,00	3.792,70	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	208.811,73	630.912,69	655.595,83	184.128,59
DESPESA EMPENHADA A PAGAR				
DESPESA EMPENHADA A PAGAR NÃO LIQUIDADADA	0,00	976.827,22	0,00	976.827,22
DESPESA EMPENHADA A PAGAR LIQUIDADADA	0,00	211.759,61	0,00	211.759,61
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA A PAGAR	0,00	1.188.586,83	0,00	1.188.586,83
TOTAL GERAL	654.607,07	1.824.414,05	1.038.788,31	1.440.232,81

Baturité, 19 de Novembro de 2018.

CONASP CONT. ASS. E PROCESSAMENTO S/S  
 CONTADOR

FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA LOPES  
 ORDENADOR DE DESPESAS



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ 19 DE NOVEMBRO DE 2018 - Em R\$

Ceará

CONASF

Microrregião do Maciço de Baturité  
Página : 0001 Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFEREN
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
	40.000,00	7.653,12	0,00	0,00	7.653,12	-32.346,
Total de Receita Patr		40.000,00	7.653,12	0,00	7.653,12	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - CEO					
	675.000,00	561.000,00	0,00	56.100,00	617.100,00	-57.900,
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO					
	1.100.000,00	1.395.258,88	0,00	0,00	1.395.258,88	295.258,
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - POLICLINICA					
	4.400.000,00	3.618.690,30	0,00	361.869,03	3.980.559,33	-419.440,
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências de Município a Consórcios Públicos- CEO Aracoiaba					
	156.000,00	165.760,04	0,00	0,00	165.760,04	9.760,
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferências de Município a Consórcios Públicos-POLI Aracoiaca					
	250.000,00	234.130,41	0,00	0,00	234.130,41	-15.869,
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferências de Município a Consórcios Públicos-CEO Aratuba					
	76.500,00	65.045,44	0,00	0,00	65.045,44	-11.454,
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferências de Município a Consórcios Públicos-POLI Aratuba					
	214.000,00	249.877,93	0,00	0,00	249.877,93	35.877,
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferências de Município a Consórcios Públicos-CEO Baturite					
	204.000,00	216.993,54	0,00	0,00	216.993,54	12.993,
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferências de Município a Consórcios Públicos-POLI Baturite					
	290.000,00	293.869,34	0,00	0,00	293.869,34	3.869,
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferências de Município a Consórcios Públicos-CEO Capistrano					
	105.000,00	112.165,55	0,00	0,00	112.165,55	7.165,
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferências de Município a Consórcios Públicos-POLI Capistrano					
	190.000,00	234.948,80	0,00	0,00	234.948,80	44.948,
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências de Município a Consórcios Públicos-CEO Guarimirang					
	30.000,00	22.682,59	0,00	0,00	22.682,59	-7.317,
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências de Município a Consórcios Públicos-POLI Guarimirang					
	90.000,00	92.610,79	0,00	0,00	92.610,79	2.610,
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências de Município a Consórcios Públicos-CEO Itapiuna					
	126.000,00	126.906,99	0,00	0,00	126.906,99	906,
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências de Município a Consórcios Públicos-POLI Itapiuna					
	180.000,00	278.019,76	0,00	0,00	278.019,76	98.019,
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências de Município a Consórcios Públicos-CEO Mulungu					
	79.000,00	81.259,56	0,00	0,00	81.259,56	2.259,
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências de Município a Consórcios Públicos-POLI Mulungu					
	190.000,00	221.477,09	0,00	0,00	221.477,09	31.477,
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Transferências de Município a Consórcios Públicos-CEO Pacoti					
	75.000,00	75.943,04	0,00	0,00	75.943,04	943,

CONASP-CONT.ASSES.E PROCESSAMENTO S/S  
CONTADOR

Francisco de Assis Oliveira Lopes  
Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ 19 DE NOVEMBRO DE 2018 - Em R\$

Ceará

Microrregião do Maciço de Baturité

Página : 0002 Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFEREN
1.7.3.8.02.1.1.16.00.00	Transferências de Município a Consórcios Públicos-POLI Pacoti 181.000,00	210.750,56	0,00	0,00	210.750,56	29.750,
Total de Transferênci	8.611.500,00	8.257.390,61	0,00	417.969,03	8.675.359,64	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal 30.000,00	29.544,78	0,00	0,00	29.544,78	-455,
Total de Outras Recei	30.000,00	29.544,78	0,00	0,00	29.544,78	
Total de Receitas Cor	8.681.500,00	8.294.588,51	0,00	417.969,03	8.712.557,54	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.8.01.1.1.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos 250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,
Total de Transferênci	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas de	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	8.931.500,00	8.294.588,51	0,00	417.969,03	8.712.557,54	
	CSLL\COFINS\PIS PAGAMENTO ANTECIPAD	3.078,96	0,00	0,00	3.078,96	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	36.491,29	0,00	0,00	36.491,29	
	SALARIO FAMILIA - CPSMB	4.857,06	0,00	634,20	5.491,26	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMB	10.994,31	0,00	954,00	11.948,31	
	CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB	279.457,86	0,00	35.257,91	314.715,77	
	CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSM	8.307,96	0,00	1.123,27	9.431,23	
	FALTAS - CPSMB	4.362,85	0,00	457,12	4.819,97	
	I.R.R.F. - CPSMB	244.947,17	0,00	31.351,61	276.298,78	
	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB	22.064,60	0,00	1.103,56	23.168,16	
	SALARIO FAMILIA - GPS - CPSMB	570,78	0,00	0,00	570,78	
	SALARIO MATERNIDADE - GPS - CPSMB	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		617.040,84	0,00	70.881,67	687.922,51	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		8.911.629,35	0,00	488.850,70	9.400.480,05	

CONASP-CONT.ASSES.E PROCESSAMENTO S/S  
CONTADOR

Francisco de Assis Oliveira Lopes  
Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ 19 DE NOVEMBRO DE 2018 - Em R\$

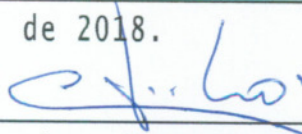
Ceará  
Microrregião do Maciço de Baturité  
Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

ALF  
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFEREN
--------	------------------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------------	---------

Baturité, 19 de Novembro de 2018.

CONASP-CONT.ASSES.E PROCESSAMENTO S/S  
CONTADOR

  
Francisco de Assis Oliveira Lopes  
Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ 19 DE NOVEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0001  
CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Consórcio Público de Saúde do Maciço de						
01 01. 10 302 0001 2.001	Manutenção das Atividades Gerais do Consórcio de Saúde do Maciço de Baturite						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
033	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
033	350.000,00	0,00	91.300,77	86.300,77	0,00	258.699,23	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
033	100.000,00	0,00	28.220,66	28.120,66	0,00	71.779,34	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
033	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
033	10.000,00	31.479,37	500,00	0,00	0,00	36.655,87	4.323,50
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
033	30.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
033	5.000,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	80,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
033	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
033	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
033	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
033	60.000,00	0,00	25.532,73	0,00	0,00	34.467,27	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
033	400.000,00	41.160,45	2.425,00	440,00	12.525,00	438.048,95	686,50
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
033	5.000,00	0,00	1.481,80	0,00	518,20	3.518,20	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
033	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
033	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
033	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
033	150.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>72.639,82</b>	<b>360.380,96</b>	<b>114.861,43</b>	<b>13.043,20</b>	<b>957.248,86</b>	<b>5.010,00</b>
01 01. 10 302 0001 2.002	Manutenção da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
033	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
033	2.800.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.595.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
033	900.000,00	5.889,15	100.000,00	0,00	5.889,15	805.889,15	0,00

CONASP-CONT.ASSES.E PROCESSAMENTO S/S  
CONTADOR

  
Francisco de Assis Oliveira Lopes  
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ 19 DE NOVEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0002

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

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
033	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
033	10.000,00	67.539,39	10.000,00	0,00	29.772,78	56.427,46	11.111,93
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
033	5.000,00	0,00	800,00	0,00	200,00	4.200,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
033	400.000,00	184.300,00	31.805,81	0,00	284,85	552.494,19	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
033	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
033	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
033	20.000,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
033	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
033	800.000,00	384.221,62	12,11	3.092,11	62.316,82	1.153.868,39	30.341,12
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
033	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
033	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
033	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
033	50.000,00	0,00	46.550,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>4.850.000,00</b>	<b>641.950,16</b>	<b>276.667,92</b>	<b>3.092,11</b>	<b>98.463,60</b>	<b>5.173.829,19</b>	<b>41.453,05</b>

01 01. 10 302 0001 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades O dontológicas - CEO						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
033	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
033	1.500.000,00	23.029,16	5.000,00	0,00	0,00	1.495.000,00	23.029,16
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
033	450.000,00	0,00	13.560,19	0,00	1.439,81	436.439,81	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
033	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
033	5.000,00	0,00	1.993,37	0,00	0,00	3.006,63	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
033	5.000,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
033	250.000,00	52.243,30	25.000,00	21.642,96	58.132,90	272.912,14	4.331,16
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
033	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP-CONT. ASSES. E PROCESSAMENTO S/S  
CONTADOR

Francisco de Assis Oliveira Lopes  
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ 19 DE NOVEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0003

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

CONASP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
033	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
033	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
033	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
033	500.000,00	47.600,00	30.000,00	880,00	5.060,00	500.746,40	16.853,60
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
033	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
033	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
033	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
033	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>2.831.500,00</b>	<b>122.872,46</b>	<b>200.413,56</b>	<b>22.522,96</b>	<b>64.632,71</b>	<b>2.709.744,98</b>	<b>44.213,92</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>8.931.500,00</b>	<b>837.462,44</b>	<b>837.462,44</b>	<b>140.476,50</b>	<b>176.139,51</b>	<b>8.840.823,03</b>	<b>90.676,97</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>8.931.500,00</b>	<b>837.462,44</b>	<b>837.462,44</b>	<b>140.476,50</b>	<b>176.139,51</b>	<b>8.840.823,03</b>	<b>90.676,97</b>

Baturité, 19 de Novembro de 2018.

CONASP-CONT.ASSES.E PROCESSAMENTO S/S  
CONTADOR

Francisco de Assis Oliveira Lopes  
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ 19 DE NOVEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 000

Ceará

Microrregião do Maciço de Baturité

Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Consórcio Público de Saúde do Maciço de					
01 01. 10 302 0001 2.001 Manutenção das Atividades Gerais do Cons órcio de Saúde do Maciço de Baturite					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	258.699,23	0,00	0,00	238.434,05	20.265,18
033					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	71.779,34	0,00	6.070,21	71.779,34	0,00
033					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	36.655,87	0,00	0,00	36.655,87	0,00
033					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato	8.000,00	0,00	0,00	3.235,87	4.764,13
033					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
033					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	34.467,27	0,00	836,51	26.107,74	8.359,53
033					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	438.048,95	2.340,00	23.039,76	371.394,15	66.654,80
033					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	3.518,20	0,00	528,92	3.251,50	266,70
033					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
033					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado	105.000,00	0,00	0,00	31.134,18	73.865,82
033					
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>957.248,86</b>	<b>2.340,00</b>	<b>30.475,40</b>	<b>783.072,70</b>	<b>174.176,16</b>

01 01. 10 302 0001 2.002 Manutenção da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.595.000,00	0,00	0,00	2.342.743,33	252.256,67
033					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	805.889,15	0,00	71.237,22	714.561,20	91.327,95
033					

CONASP-CONT. ASSES. E PROCESSAMENTO S/S  
CONTADOR

Francisco de Assis Oliveira Lopes  
Ordenador de Despesas

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ 19 DE NOVEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 000

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

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
033	56.427,46	0,00	29.772,78	56.427,46	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
033	4.200,00	0,00	200,00	4.200,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
033	552.494,19	0,00	284,85	465.248,19	87.246,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
033	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
033	1.153.868,39	3.080,00	72.259,44	1.011.152,07	142.716,32
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
033	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00
TOTAL 2.002	5.173.829,19	3.080,00	173.754,29	4.600.282,25	573.546,94

01 01. 10 302 0001 2.003 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
033	1.495.000,00	0,00	0,00	1.389.327,94	105.672,06
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
033	436.439,81	0,00	38.295,16	421.906,17	14.533,64
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
033	3.006,63	0,00	0,00	3.006,63	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
033	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
033	272.912,14	0,00	35.534,26	217.195,85	55.716,29
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP-CONT. ASSES. E PROCESSAMENTO S/S  
CONTADOR

Francisco de Assis Oliveira Lopes  
ORDENADOR DE DESPESAS



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ 19 DE NOVEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 000

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

CONASP  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.35.00					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
033	500.746,40	880,00	38.957,80	447.564,27	53.182,13
3.3.90.47.00					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00					
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	2.709.744,98	880,00	112.787,22	2.480.640,86	229.104,12
TOTAL 0101	8.840.823,03	6.300,00	317.016,91	7.863.995,81	976.827,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.840.823,03	6.300,00	317.016,91	7.863.995,81	976.827,22

Baturité, 19 de Novembro de 2018.

CONASP-CONT. ASSES. E PROCESSAMENTO S/S  
CONTADOR

Francisco de Assis Oliveira Lopes  
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ 19 DE NOVEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 000

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

CONAS  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Consórcio Público de Saúde do Maciço de					
01 01. 10 302 0001 2.001 Manutenção das Atividades Gerais do Consórcio de Saúde do Maciço de Baturite					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	258.699,23	0,00	21.422,96	238.434,05	20.265,18
033					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	71.779,34	0,00	6.070,21	71.779,34	0,00
033					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	36.655,87	0,00	0,00	31.561,07	5.094,80
033					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato	8.000,00	0,00	0,00	3.235,87	4.764,13
033					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
033					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	34.467,27	0,00	836,51	26.107,74	8.359,53
033					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	438.048,95	0,00	26.376,56	331.973,95	106.075,00
033					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	3.518,20	0,00	528,92	3.251,50	266,70
033					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
033					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado	105.000,00	0,00	0,00	31.134,18	73.865,82
033					
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>957.248,86</b>	<b>0,00</b>	<b>55.315,16</b>	<b>738.557,70</b>	<b>218.691,16</b>
01 01. 10 302 0001 2.002 Manutenção da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.595.000,00	0,00	224.860,57	2.341.900,76	253.099,24
033					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	805.889,15	0,00	71.237,22	714.561,20	91.327,95
033					

CONASP-CONT.ASSES. E PROCESSAMENTO S/S  
CONTADOR

Francisco de Assis Oliveira Lopes  
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ 19 DE NOVEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 000

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

CONAS  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
033	56.427,46	0,00	30.857,82	56.427,46	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
033	4.200,00	0,00	800,00	4.000,00	200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
033	552.494,19	0,00	12.716,19	431.919,22	120.574,97
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
033	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
033	1.153.868,39	0,00	126.314,42	969.612,37	184.256,02
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
033	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
TOTAL 2.002	5.173.829,19	0,00	466.786,22	4.520.921,01	652.908,18
01 01. 10 302 0001 2.003	Manutenção do Centro de Especialidades O dontológicas - CEO				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
033	1.495.000,00	0,00	128.898,04	1.386.175,74	108.824,26
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
033	436.439,81	0,00	38.295,16	421.906,17	14.533,64
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
033	3.006,63	0,00	0,00	2.434,23	572,40
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
033	1.640,00	0,00	80,00	1.480,00	160,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
033	272.912,14	0,00	27.627,36	179.317,81	93.594,33
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP-CONT. ASSES. E PROCESSAMENTO S/S  
CONTADOR

Francisco de Assis Oliveira Lopes  
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ 19 DE NOVEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 000

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

CONAS  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
033	500.746,40	0,00	51.727,07	401.443,54	99.302,86
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>2.709.744,98</b>	<b>0,00</b>	<b>246.627,63</b>	<b>2.392.757,49</b>	<b>316.987,49</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>8.840.823,03</b>	<b>0,00</b>	<b>768.729,01</b>	<b>7.652.236,20</b>	<b>1.188.586,83</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>8.840.823,03</b>	<b>0,00</b>	<b>768.729,01</b>	<b>7.652.236,20</b>	<b>1.188.586,83</b>
CSLL\COFINS\PIS PAGAMENTO ANTECIPADO - CPSMB		0,00	0,00	3.078,96	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - CPSMB		0,00	0,00	36.491,29	
SALARIO FAMILIA - CPSMB		0,00	634,20	5.288,34	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMB		0,00	954,00	10.539,29	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CPSMB		0,00	0,00	378.277,95	
CONSIGNACOES - DEDUCAO INSS - CPSMB		0,00	35.549,82	336.238,00	
CONTRIBUICAO CSLL/COFINS/PIS - CPSMB		0,00	1.026,32	9.241,39	
I.R.R.F. - CPSMB		0,00	220,72	260.326,31	
ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPSMB		0,00	0,00	42.906,29	
SALARIO FAMILIA - DESCONTO GPS - CPSMB		0,00	0,00	612,36	
SALARIO FAMILIA - GPS - CPSMB		0,00	0,00	570,78	
SALARIO MATERNIDADE - GPS - CPSMB		0,00	0,00	1.908,00	
TARIFAS - CPSMB		0,00	0,00	3.792,70	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>38.385,06</b>	<b>1.089.271,66</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>807.114,07</b>	<b>8.741.507,86</b>	

CONASP-CONT. ASSES. E PROCESSAMENTO S/S  
CONTADOR

Francisco de Assis Oliveira Lopes  
ORDENADOR DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ 19 DE NOVEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 000

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

CONAS  
MOVIMENTO FINANCEIR

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
--------	------------------------	----------------------------	-------------	-------------------	------------------------

Baturité, 19 de Novembro de 2018.

CONASP-CONT.ASSES.E PROCESSAMENTO S/S  
CONTADOR

  
Francisco de Assis Oliveira Lopes  
ORDENADOR DE DESPESAS



### Consórcio Municipal de Saúde do Maciço de Baturité

Consórcio Municipal de Saúde do Maciço de Baturité  
RUA CEL. PEDRO CASTELO, 1548 - CENTRO - BATURITÉ

I.N. 03 / 13 - MODELO-03

Município: Baturité

Orgão: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

Unidade orçamentária: 01.01

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 à 19/11/2018

### DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Comprovação		Data limite para aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Vr concedido	Processo nº		Processo nº	Data		

SEM MOVIMENTAÇÃO

Responsável pelo controle interno

*Francisca Nara Sousa da Silva*

Francisca Nara Sousa da Silva  
Mátrícula: 325

Contador

*[Assinatura]*  
Conasp Contabilidade, Asses e Processamento de  
Dados Ltda  
CRC: 000304/O-8

Gestor

*[Assinatura]*  
Francisco de Assis Oliveira Lopes  
Matrícula: 8596



## Consórcio Municipal de Saúde do Maciço de Baturité

Consórcio Municipal de Saúde do Maciço de Baturité

RUA CEL. PEDRO CASTELO, 1548 - CENTRO - BATURITÉ

I.N. 03 / 13 - MODELO-05

Município: Baturité

Orgão: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

Unidade orçamentária: 01.01

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 à 19/11/2018

### DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Responsável	Natureza da responsabilidade			Processo nº	Valor	Observação
	1	2	3			
Nome						
Matrícula						
Nome	<b>SEM MOVIMENTAÇÃO</b>					
Matrícula						
Nome						
Matrícula						

LEGENDA : 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

Responsável pelo controle interno

*Francisca Nara Sousa da Silva*

Francisca Nara Sousa da Silva  
Matrícula: 325

Contador

*[Assinatura]*

Conasp Contabilidade Assessoria e Processamento de  
Dados Ltda  
CRC: 1000304/O-8

Gestor

*[Assinatura]*

Francisco de Assis Oliveira Lopes  
Matrícula: 8596



## Consórcio Municipal de Saúde do Maciço de Baturité

Consórcio Municipal de Saúde do Maciço de Baturité  
RUA CEL. PEDRO CASTELO, 1548 - CENTRO - BATURITÉ

I.N. 03 / 13 - MODELO-07

Município: Baturité

Exercício: 2018

Orgão: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

Unidade orçamentária: 01.01

### RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a PRESTAÇÃO de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2018, constatamos:			
	prestação / tomada		
	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) a existência de ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Observações			
Responsável pelo Setor Contábil		Cargo	
CONASP CONTABILIDADE ASSE E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		Assessoria Contábil	
Matrícula	Data	Assinatura	
000304/O-8	19/11/2018		

Responsável pelo controle interno

Contador

Gestor

*Francisca Nara Sousa da Silva*

Francisca Nara Sousa da Silva  
Matrícula: 325

Conasp Contabilidade Asse e  
Processamento de Dados Ltda  
CRC: 000304/O-8

*Francisco de Assis Oliveira Lopes*  
Francisco de Assis Oliveira Lopes  
Ordenador de Despesas





## Consórcio Municipal de Saúde do Maciço de Baturité

Consórcio Municipal de Saúde do Maciço de Baturité  
RUA CEL. PEDRO CASTELO, 1548 - CENTRO - BATURITÉ

I.N. 03 / 13 - MODELO-08

Município: Baturité

Orgão: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

Unidade orçamentária: 01.01

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 à 19/11/2018

### TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 1 de Janeiro de 2018, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta Unidade, obtendo-se os resultados:

Conta N°	Banco	Valor R\$
06.000.197-5	CEF	241.056,93
06.000.291-2	CEF	65.110,31
06.001.197-0	CEF	82.729,53
013.063.648-5	CEF	30.128,19
<b>Total:</b>		<b>419.024,96</b>

01. Em Caixa R\$ 0,00, (zero).

02. Em Banco R\$ 419.024,96, (quatrocentos e dezenove mil vinte e quatro reais e noventa e seis centavos),

03. Total Geral (1+2) R\$ 419.024,96, (quatrocentos e dezenove mil vinte e quatro reais e noventa e seis centavos).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias : em anexo

Tesoureiro

Contador

Gestor

*Francisca Nara Sousa da Silva*

Francisca Nara Sousa da Silva  
Matrícula: 325

Conasp Contabilidade Asse e  
Processamento de Dados Ltda  
CRC: 000304/O-8

*Francisco de Assis Oliveira Lopes*  
Francisco de Assis Oliveira Lopes  
Matrícula: 8596



## Consórcio Municipal de Saúde do Maciço de Baturité

Consórcio Municipal de Saúde do Maciço de Baturité  
RUA CEL. PEDRO CASTELO, 1548 - CENTRO - BATURITÉ

I.N. 03 / 13 - MODELO-08

**Município:** Baturité

**Orgão:** Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

**Unidade orçamentária:** 01.01

**Exercício:** 2018

**Período:** 01/01/2018 à 19/11/2018

### TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 19 de Novembro de 2018, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta Unidade, obtendo-se os resultados:

Conta Nº	Banco	Valor R\$
06.000.197-5	CEF	1.032.430,09
06.000.291-2	CEF	29.723,78
06.001.197-0	CEF	15.843,28
<b>Total:</b>		<b>1.077.997,15</b>

01. Em Caixa R\$ 0,00, (zero).

02. Em Banco R\$ 1.077.997,15, (um milhão setenta e sete mil novecentos e noventa e sete reais e quinze centavos),

03. Total Geral (1+2) R\$ 1.077.997,15, (um milhão setenta e sete mil novecentos e noventa e sete reais e quinze centavos).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias : em anexo

Tesoureiro

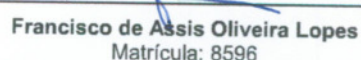


Francisca Nara Sousa da Silva  
Matrícula: 325

Contador

  
Conasp Contabilidade Asse e  
Processamento de Dados Ltda  
CRC: 000304/O-8

Gestor

  
Francisco de Assis Oliveira Lopes  
Matrícula: 8596



CPSMB - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ

### Consórcio Municipal de Saúde do Maciço de Baturité

Consórcio Municipal de Saúde do Maciço de Baturité  
RUA CEL. PEDRO CASTELO, 1548 - CENTRO - BATURITÉ

I.N. 03 / 13 - MODELO-11

Município: Baturité

Orgão: Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité

Unidade orçamentária: 01.01

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 à 19/11/2018

### RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

Entidade Beneficiada	Valor Empenhado R\$	Valor Pago R\$
<b>SEM MOVIMENTAÇÃO</b>		

Responsável pelo preenchimento: <b>Conasp Contabilidade Asse e Processamento de Dados Ltda</b> Matrícula: _____	Cargo: Assessoria Contábil
---	----------------------------

Responsavel pelo controle interno

*Francisca Nara Sousa da Silva*

**Francisca Nara Sousa da Silva**  
Matrícula: 325

Contador

*[Assinatura]*

**Conasp Contabilidade Asse e Processamento de Dados Ltda**  
CRC: 000304/O-8

Gestor

*[Assinatura]*

**Francisco de Assis Oliveira Lopes**  
Matrícula: 8596