

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

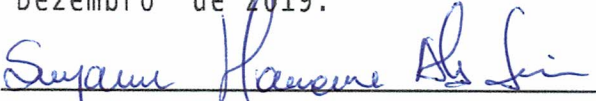
Microrregião de Juazeiro do Norte
 Consórcio Pub. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte Adendo VIII
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	saúde	Trabalho	Educação
01	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.	12.122.469,63	0,00	0,00
TOTAL		12.122.469,63	0,00	0,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.


 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 CRC-CE 000847/0-2


 SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juaz.	0,00	0,00	12.122.469,63
TOTAL		0,00	0,00	12.122.469,63

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.


 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 CRC-CE 000847/0-2


 SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

BALANÇO GERAL

Microrregião de Juazeiro do Norte EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte Em R\$ 1,00
 Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

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	P A R A M E N O S
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				
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	106.287,36	5.899,00		100.388,36
	TOTAL DE Receita Patrimonial...	106.287,36	5.899,00	-	-
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				
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	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	547.200,00	592.800,00	45.600,00	
1.7.1.8.07.1.1.02.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Policlínica	1.680.000,00	0,00		1.680.000,00
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 Estado a Consórcios Públicos - CEO	1.089.906,96	1.089.907,06	0,10	

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 CRC-CE 000847/O-2

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
 - continua -

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

- 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	E N Ç A PARA MENOS
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferencias de Estados a Consorcios Publicos - POLICLINICA	3.039.132,60	3.047.124,84	7.992,24	
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	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos - CEO				
1.7.3.8.02.1.1.01.01.00	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos - JUAZEIRO	832.323,72	762.678,31		69.645,41
1.7.3.8.02.1.1.01.02.00	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos - BARBALHA	184.117,08	153.334,64		30.782,44
1.7.3.8.02.1.1.01.03.00	Transf. de Municipios a Consorcios Publicos - MISSAO	108.999,96	100.049,13		8.950,83
1.7.3.8.02.1.1.01.04.00	Transferencias do Municipio de JARDIM para o CEO	83.348,40	70.713,47		12.634,93
1.7.3.8.02.1.1.01.05.00	Transferencias do Municipio de Caririagu para o CEO	61.712,64	0,00		61.712,64
1.7.3.8.02.1.1.01.06.00	Transferencias do Municipio de Grangeiro para o CEO	13.381,56	12.509,61		871,95
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos - POLICLINICA				
1.7.3.8.02.1.1.02.01.00	Transferencias do Municipio de Juazeiro do Norte a POLICLINICA	3.466.526,64	2.984.124,94		482.401,70
1.7.3.8.02.1.1.02.02.00	Transferencias do Municipio de BARBALHA a POLICLINICA	766.824,96	649.456,39		117.368,57
1.7.3.8.02.1.1.02.03.00	Transferencias do Municipio de Missao Velha a POLICLINICA	453.971,76	359.683,24		94.288,52
1.7.3.8.02.1.1.02.04.00	Transferencias do Municipio de Jardim para a POLICLINICA	347.136,00	307.642,83		39.493,17
1.7.3.8.02.1.1.02.05.00	Transferencias do Municipio de Caririagu para a POLICLINICA	344.777,04	292.476,66		52.300,38

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC/CE 000847/O-2

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

- continua -

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

- 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	E N Ç A PARA MENOS
1.7.3.8.02.1.1.02.06.00	Transferencias do Municipio de Grangeiro para a POLICLINICA	56.732,04	48.229,37		8.502,67
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transf.de Municipios a Consorcios Publicos - TRANSPORTE SANITARIO				
1.7.3.8.02.1.1.03.01.00	Transf. do Municipio de Juazeiro do Norte - TRANSPORTE SANITARIO	101.488,32	105.674,70	4.186,38	
1.7.3.8.02.1.1.03.02.00	Transferencias do Municipio de Missao Velha- TRANSPORTE	102.929,28	107.175,06	4.245,78	
1.7.3.8.02.1.1.03.03.00	Transferencias do Municipio de Jardim - TRANSPORTE SANITARIO	109.171,68	113.674,97	4.503,29	
1.7.3.8.02.1.1.03.04.00	Transferencias do Municipio de Caririagu - TRANSPORTE SANITARIO	102.939,12	107.185,34	4.246,22	
1.7.3.8.02.1.1.03.05.00	Transferencias do Municipio de Grangeiro - TRANSPORTE SANITARIO	115.404,24	120.164,60	4.760,36	
	TOTAL DE Transferências Corrente	13.608.024,00	11.024.605,16	-	-
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	250.000,00	61.473,49		188.526,51
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias				
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	352.000,00	274.287,38		77.712,62
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	602.000,00	335.760,87	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	14.316.311,36	11.366.265,03	-	-
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	240.000,00	0,00		240.000,00

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRE-CE 000847/0-2

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
- continua -

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

- 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	E N Ç A PARA MENOS
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do				
	Distrito Federal e de suas				
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito				
	Federal, e de suas Entidades				
2.4.2.8.01.0.0.00.00.00	Transferências Estados e Distrito				
	Federal a Consórcios Públicos				
2.4.2.8.01.1.0.00.00.00	Transferência Estados Distrito				
	Federal a Consórcios Púb				
2.4.2.8.01.1.1.00.00.00	Transferência Estados Distrito				
	Federal a Consórcios Púb - Princ.	480.000,00	0,00		480.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	720.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	720.000,00	0,00	-	-
		0,00	0,00		
	TOTAIS	15.036.311,36	11.366.265,03	-	-

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/0-2

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

BALANÇO GERAL

Microrregião de Juazeiro do Norte EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte Em R\$ 1,00
 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

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 Pub. Saúde da					
01 01. Consorcio Pub. Saúde da Mi					
Despesas correntes	13.636.372,61	0,00	13.636.372,61	11.634.763,08	2.001.609,53
Despesas de capital	1.399.938,75	0,00	1.399.938,75	487.706,55	912.232,20
TOTAL DE Consorcio Pub. Sa	15.036.311,36	0,00	15.036.311,36	12.122.469,63	2.913.841,73
TOTAL GERAL	15.036.311,36	0,00	15.036.311,36	12.122.469,63	2.913.841,73

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/0-2


 SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

BALANÇO GERAL

Microrregião de Juazeiro do Norte
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
 Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
 Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

TÍTULOS	RECEITA			TÍTULOS	DESPESA		
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS		FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Receita Patrimonial	106.287,36	5.899,00	-100.388,36				
Transferências Correntes	13.608.024,00	11.024.605,16	-2.583.418,84		15.036.311,36	12.122.469,63	-2.913.841,73
Outras Receitas Correntes	602.000,00	335.760,87	-266.239,13				
Receitas de Capital				CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES			
Transferências de Capital	720.000,00	0,00	-720.000,00		0,00	0,00	0,00
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
					0,00	0,00	0,00
SOMA	15.036.311,36	11.366.265,03	-3.670.046,33	SOMA	15.036.311,36	12.122.469,63	-2.913.841,73
DÉFICIT	-	756.204,60	756.204,60	SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	15.036.311,36	12.122.469,63	-2.913.841,73	TOTAL	15.036.311,36	12.122.469,63	-2.913.841,73

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 CRC-CE-000847/0-2

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

BALANÇO GERAL
 Microrregião de Juazeiro do Norte
 Consórcio Púb. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte
 Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
 Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	5.899,00	Saúde	12.122.469,63
Transferências Correntes	11.024.605,16		
Outras Receitas Correntes	335.760,87	subtotal orçamentária	12.122.469,63
subtotal orçamentária	11.366.265,03	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CPSMJN	1.507.828,02	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	160,30
subtotal contrapartida	1.507.828,02	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	16.438,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	42.412,90
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	59.011,52
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	160,30	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	19.245,17	RESPONSAB. FINANCEIRA GESTAOS ANTERIORES - C	3.611,65
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	60.254,77	subtotal	3.611,65
subtotal	79.660,24	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMJN	6.541,32
COFINS - CPSMJN	11.124,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMJN	1.172.477,26
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	448.813,49	subtotal	1.179.018,58
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	2.485,85	CONSIGNAÇÕES	
Contribuição Social LL - CPSMJN	3.743,88	COFINS - CPSMJN	10.572,67
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	8.360,60	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	528.625,82
INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	931,70	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	1.716,24
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	21.561,36	Contribuição Social LL - CPSMJN	3.524,47
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	196,00	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	8.378,70
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	6.060,87	IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	11.533,57
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	14.879,76	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	33.333,89
ISSQN - CPSMJN	264,00	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	30.894,12
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	40.297,54	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	2.202,05
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	2.410,35	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	31.647,38
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	32.367,38	subtotal	662.428,91
subtotal	593.497,75	subtotal extra-orçamentária	1.904.070,66
subtotal extra-orçamentária	673.157,99	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
		BANCOS	
		BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MU	1.403,54
		BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN	8.856,05

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 CRC-CE 000847/0-2

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
 - continua -

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....24.268-3	(CPSMJN/STPE - M 2.499,03
BANCOS		BB.....24.269-1	(CPSMJN/POLI - E 256.508,79
BB.....24.266-7	{ CPSMJN/CEO - MU 3.609,42	BB.....24.270-5	{ CPSMJN/PMAQ - M 219,34
BB.....24.267-5	{ CPSMJN/CEO - UN 994,52	BB.....24.271-3	{ CPSMJN/POLI - M 4.585,80
BB.....24.268-3	{ CPSMJN/STPE - M 2.487,33	BB.....98.000-5	{ CPSMJN/CEO - ES 140.312,93
BB.....24.269-1	{ CPSMJN/POLI - E 6.469,77	CEF.....71.026-5	{ CPSMJN POLICLIN 393,22
BB.....24.270-5	{ CPSMJN/PMAQ - M 42.366,69	CEF.....71.027-3	{ CPSMJN CEO-R) 870,22
BB.....24.271-3	{ CPSMJN/POLI - M 10.517,30	CEF.....71.029-0	{ CPSMJN TRANSP, 693,63
BB.....98.000-5	{ CPSMJN/CEO - ES 92.072,46	CEF.....600.000.310-0	{ CONS PUBL DE S 57.151,09
CEF.....71.026-5	{ CPSMJN POLICLIN 88.661,27		subtotal 473.493,64
CEF.....71.027-3	{ CPSMJN CEO-R) 593.992,49		
CEF.....600.000.310-0	{ CONS PUBL DE S 111.611,64		
	subtotal 952.782,89		
		subtotal saldos atuais	473.493,64
subtotal saldos anteriores	952.782,89		
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
14.500.033,93		14.500.033,93	

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/O-2

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

BALANÇO GERAL
 Microrregião de Juazeiro do Norte
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
 Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
 Em R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MUNIC)	1.403,54	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - CPSMJN	3.500,00
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO)	8.856,05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - CPSMJN	46.848,04
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)	2.499,03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - CPSMJN	301.273,59
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTAD)	256.508,79	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - CPSMJN	519.963,62
BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - MUNIC)	219,34	subtotal restos a pagar - despesas não pr	871.585,25
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)	4.585,80	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTADO)	140.312,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CPSMJN	11.154,39
CEF.....71.026-5 (CPSMJN POLICLINICA)	393,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CPSMJN	12,55
CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	870,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CPSMJN	180.607,66
CEF.....71.029-0 (CPSMJN TRANSP. SANI)	693,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CPSMJN	16.452,59
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)	57.151,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMJN	119.414,41
subtotal bancos	473.493,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CPSMJN	2.552,98
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMJN	26.326,14
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMJN	987.864,40
		subtotal restos a pagar - despesas proces	1.344.385,12
REALIZÁVEL		DEPÓSITOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÕES	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	786,42	COFINS - CPSMJN	1.047,11
MULTA/JURÓS - CPSMJN	4,31	CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	354.776,40
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	2.118,77	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	12.788,99
SALARIO MATERNIDADE - CPSMJN	55.480,92	Contribuição Social LL - CPSMJN	219,41
VALE REFEICAO - CPSMJN	4.804,40	DESC HORAS ATRASO - CPSMJN	406,22
subtotal pagamentos antecipados	63.194,82	DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	709,90
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - CPSMJN	1.437,72
RESPONSAB. FINANCEIRA GESTAOS ANTERIORES - CPSMJN	3.611,65	DESCONTO SR - CPSMJN	3.876,53
subtotal responsabilidades financeiras	3.611,65	FALTAS - CPSMJN	20.161,94
subtotal ativo financeiro	540.300,11	INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	931,70
		INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	155.704,06
ATIVO PERMANENTE		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	250,37
BENS DA ENTIDADE		IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	540,85
BENS MÓVEIS		IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	522.331,14
Aeronaves - CPSMJN	6.035,00	ISSQN - CPSMJN	120.354,20
Equip de processamento de dados - CPSMJN	861,70	ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	20.187,57
Equip médicos, odon, lab e hospi - CPSMJN	186.130,71	Outras restituições - CPSMJN	104.756,16
Equip médicos, odon, lab e hospi almoxar - CPSMJN	18.252,30	Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	208,30
Equip médicos, odon, lab e hospi classif - CPSMJN	109.602,07	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	763,81
Equipamento de segurança - CPSMJN	8.795,63	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	182,98
Equipamentos de comunicação - CPSMJN	1.099,00		

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 CRC-CE 000847/0-2

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
 - continua -

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Equipamentos de oficina - CPSMJN	1.560,57	VALE-REFEIÇÃO - CPSMJN	4.095,00
Equipamentos diversos - CPSMJN	60.462,17	VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	8.849,68
Equipamentos energéticos - CPSMJN	11.752,00	subtotal consignações	1.334.580,04
Mobiliário em geral - CPSMJN	15.431,20		
Outros bens móveis - CPSMJN	381.095,56	subtotal passivo financeiro	3.550.550,41
Outros bens móveis a classific. - CPSMJN	3.937,00		
Utensílios de escritório - CPSMJN	3.199,00	PASSIVO PERMANENTE	
Utensílios domésticos - CPSMJN	4.344,47	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
subtotal bens móveis	812.558,38	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
BENS IMÓVEIS		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CPSMJN	1.470.721,35
Outros bens imóveis de uso especial - CPSMJN	108.811,60	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CPSMJN	161.077,64
subtotal bens imóveis	108.811,60	subtotal dívida fundada interna - por con	1.631.798,99
ALMOXARIFADO		subtotal passivo permanente	1.631.798,99
Material de expediente - CPSMJN	7.000,00		
Material de limpeza - CPSMJN	6.073,38		
Material farmacológico - CPSMJN	8.159,00		
Material hospitalar - CPSMJN	33.760,00		
Outros materiais de consumo - CPSMJN	60.228,48		
subtotal almoxarifado	115.220,86		
subtotal ativo permanente	1.036.590,84		
TOTAL ATIVO REAL	1.576.890,95	TOTAL PASSIVO REAL	5.182.349,40
PASSIVO A DESCOBERTO	3.605.458,45		
TOTAL ATIVO	5.182.349,40	TOTAL PASSIVO	5.182.349,40

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.


 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 CRC-CE 000847/O-2


 SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

BALANÇO GERAL

Microrregião de Juazeiro do Norte
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
 Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS	VARIAÇÕES PASSIVAS
<p>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</p> <p>Receitas Correntes</p> <p> Receita Patrimonial 5.899,00</p> <p> Transferências Correntes 11.024.605,16</p> <p> Outras Receitas Correntes 335.760,87</p> <hr/> <p style="text-align: right;">subtotal 11.366.265,03</p> <p>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</p> <p> AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS 97.626,85</p> <p> AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA 390.079,70</p> <hr/> <p style="text-align: right;">subtotal 487.706,55</p> <p>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</p> <p> CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS 1.255.181,05</p> <p> BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES-PASS 2.448.690,19</p> <hr/> <p style="text-align: right;">subtotal 3.703.871,24</p>	<p>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</p> <p>Despesas correntes</p> <p> Pessoal e encargos sociais 7.767.897,44</p> <p> Outras despesas correntes 3.866.865,64</p> <p>Despesas de capital</p> <p> Investimentos 97.626,85</p> <p> Amortização da dívida 390.079,70</p> <hr/> <p style="text-align: right;">subtotal 12.122.469,63</p> <p>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</p> <p> BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES-ATIV 11.634,58</p> <p> ATUALIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA 1.852.990,25</p> <hr/> <p style="text-align: right;">subtotal 1.864.624,83</p>
R E S U M O	
<p>T O T A L..... 15.557.842,82</p>	<p>SUPERÁVIT..... 1.570.748,36</p> <p>T O T A L..... 15.557.842,82</p>

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Microrregião de Juazeiro do Norte EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte Em R\$ 1,00
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			SECRETARIA DA RE FEDERAL DO BRASI	0,00	198.911,96	37.834,32		161.077,64
			INSTITUTO NACION SOCIAL - CPSMJN	1.305.486,60	1.654.078,29	1.488.843,54		1.470.721,35
			FUNDO DE GARANTI DE SERVIÇO - CPS	118.582,89	0,00	118.582,89		0,00
-	-	-	T O T A L G E R A L	1.424.069,49	1.852.990,25	1.645.260,75		1.631.798,99

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 CRC-CE 000847/0-2

Swyanne Horranna Alves Lima
 SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

BALANÇO GERAL

Microrregião de Juazeiro do Norte EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte Em R\$ 1,00
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - CPSMJN	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - CPSMJN	46.848,04	0,00	0,00	46.848,04
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - CPSMJN	827.843,21	0,00	526.569,62	301.273,59
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - CPSMJN	0,00	519.963,62	0,00	519.963,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CPSMJN	11.154,39	0,00	0,00	11.154,39
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CPSMJN	12,55	0,00	0,00	12,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CPSMJN	180.607,66	0,00	0,00	180.607,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CPSMJN	16.452,59	0,00	0,00	16.452,59
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMJN	125.955,73	0,00	6.541,32	119.414,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CPSMJN	2.552,98	0,00	0,00	2.552,98
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMJN	672.233,78	526.569,62	1.172.477,26	26.326,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMJN	0,00	987.864,40	0,00	987.864,40
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	1.887.160,93	2.034.397,64	1.705.588,20	2.215.970,37
DEPÓSITOS				
COFINS - CPSMJN	494,81	11.124,97	10.572,67	1.047,11
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	434.588,73	448.813,49	528.625,82	354.776,40
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	12.019,38	2.485,85	1.716,24	12.788,99
Contribuição Social LL - CPSMJN	0,00	3.743,88	3.524,47	219,41
DESC HORAS ATRASO - CPSMJN	406,22	0,00	0,00	406,22
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	728,00	8.360,60	8.378,70	709,90
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - CPSMJN	1.437,72	0,00	0,00	1.437,72
DESCONTO SR - CPSMJN	3.876,53	0,00	0,00	3.876,53
FALTAS - CPSMJN	20.161,94	0,00	0,00	20.161,94
INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	0,00	931,70	0,00	931,70
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	134.142,70	21.561,36	0,00	155.704,06
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	54,37	196,00	0,00	250,37
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	6.013,55	6.060,87	11.533,57	540,85
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	540.785,27	14.879,76	33.333,89	522.331,14
ISSQN - CPSMJN	120.090,20	264,00	0,00	120.354,20
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	10.784,15	40.297,54	30.894,12	20.187,57
Outras restituições - CPSMJN	104.756,16	0,00	0,00	104.756,16
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	0,00	2.410,35	2.202,05	208,30
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	43,81	32.367,38	31.647,38	763,81
REPASSE DOS MUNICIPIOS PARA O CPSMJN - CPSMJN	1.474.534,29	0,00	1.474.534,29	0,00
REPASSE ESTADO PARA CONSORCIO - CPSMJN	607.216,18	0,00	607.216,18	0,00
REPASSE FEDERAL PARA CONSORCIO - CPSMJN	366.939,72	0,00	366.939,72	0,00


 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 CRC-CE 000847/0-2


 SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
 - continua -

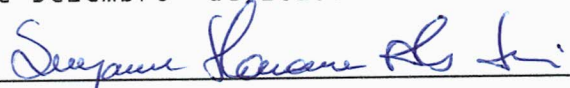
MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	182,98	0,00	0,00	182,9
VALE-REFEIÇÃO - CPSMJN	4.095,00	0,00	0,00	4.095,0
VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	8.849,68	0,00	0,00	8.849,6
TOTAL DE DEPÓSITOS	3.852.201,39	593.497,75	3.111.119,10	1.334.580,0
TOTAL GERAL	5.739.362,32	2.627.895,39	4.816.707,30	3.550.550,4

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2019.


 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 CRC/CE 000847/0-2


 SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA