

CONS. PUB. DE SAUDE DA M.R.J.N - CPISMJN
CONS. PUB. DE SAUDE DA M.R.J.N - CPISMJN

III - 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

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

EXERCÍCIO 2019
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

MICROREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	14.316.311,36	14.316.311,36	11.366.265,03	-2.950.046,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	002	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	003	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	004	106.287,36	106.287,36	5.899,00	-100.388,36
Receita agropecuária	005	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	006	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	007	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	008	13.608.024,00	13.608.024,00	11.024.605,16	-2.583.418,84
Outras receitas correntes	009	602.000,00	602.000,00	335.760,87	-266.239,13
Receitas de capital (II)	010	720.000,00	720.000,00	0,00	-720.000,00
Operações de crédito	011	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	012	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	013	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		720.000,00	720.000,00	0,00	-720.000,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		15.036.311,36	15.036.311,36	11.366.265,03	-3.670.046,33
Operações de crédito/refinanciamento (IV)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas	015	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas	016	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		15.036.311,36	15.036.311,36	11.366.265,03	-3.670.046,33
Déficit (VI)	017	-	0,00	756.204,60	756.204,60
TOTAL (VII) = (V + VI)		15.036.311,36	15.036.311,36	12.122.469,63	-2.913.841,73
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)	018	-	0,00	0,00	-

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

MICROREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2019
Consortio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

	021	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores	019	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Superávit financeiro	020	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Reabertura de créditos adicionais									

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)	022	13.533.311,36	13.636.372,61	11.634.763,08	11.114.799,46	10.172.035,06	2.001.609,53
Pessoal e encargos sociais	023	7.548.749,75	8.171.146,51	7.767.897,44	7.623.924,42	7.177.783,77	403.249,07
Juros e encargos da dívida	024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	025	5.984.561,61	5.465.226,10	3.866.865,64	3.490.875,04	2.994.251,29	1.598.360,46
Despesas de capital (IX)	026	1.503.000,00	1.399.038,75	487.706,55	487.706,55	442.606,55	912.232,20
Investimentos	027	1.165.000,00	1.005.100,00	97.626,85	97.626,85	52.526,85	907.473,15
Inversões financeiras	028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	029	338.000,00	394.838,75	390.079,70	390.079,70	390.079,70	4.759,05
Reserva de contingência (X)	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		15.036.311,36	15.036.311,36	12.122.469,63	11.602.506,01	10.614.641,61	2.913.841,73
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)	032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		15.036.311,36	15.036.311,36	12.122.469,63	11.602.506,01	10.614.641,61	2.913.841,73
Superávit (XIV)	039	-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		15.036.311,36	15.036.311,36	12.122.469,63	11.602.506,01	10.614.641,61	2.913.841,73

[Assinatura]

[Assinatura]

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

MICROREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2019
CONSORCIO Pub. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Reserva do RPPS	031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	-----	------	------	------	------	------	------	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO:24/06/2020 - HORA DA EMISSÃO:12:23:09
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


SHYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/0-2

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

MICROREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2019
Consórcio Pub. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
Notas Explicativas

Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

001 - Receitas correntes (I)

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

002 -

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

003 -

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

004 -

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

005 -

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

006 -

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

007 -

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

008 -

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

009 -

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

010 -

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

011 -

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

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

MICRRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte
Notas Explicativas

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

- 012 - Amortização de empréstimos
Amortizações de Empréstimos são relativa à amortização de empréstimos concedidos em títulos e contratos.
- 013 - Transferências de capital
Transferências de capital são recursos recebidos de outra esfera de governo, instituições privadas, exterior e/ou pessoas, tendo por finalidade concorrer para a formação de um bem de capital, estando vinculadas à constituição ou aquisição do mesmo.
- 014 - Operações de crédito/Refinanciamento (IV)
Representa o valor da receita decorrente da colocação de títulos públicos ou de empréstimos, obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas, destinadas ao refinanciamento da dívida pública.
- 015 - Operações de crédito internas
Operações de Crédito Internas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos internos obtidos junto a entidades estatais ou particulares.
- 016 - Operações de crédito externas
Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.
- 017 - Déficit (VI)
Representa a eventual diferença, a menor entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.
- 018 - Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)
Representa o valor de recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores, que está sendo utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Deverá demonstrar, também, os valores referentes aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência, reabertos no exercício corrente.
- 019 - Superávit financeiro
Representa os saldos apurados no Balanço Patrimonial do exercício anterior e os créditos adicionais abertos cuja origem de recursos seja Superávit Financeiro.
- 020 - Reabertura de créditos adicionais
Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.
- 021 - Recursos arrecadados em exercícios anteriores
Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

Quadro : DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

- 022 - Despesas correntes (VIII)
Despesas correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
- 023 - Pessoal e encargos sociais
Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.
- 024 - Juros e encargos da dívida
Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

MICROREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consortio Pub. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
Notas Explicativas

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

- 025 - Outras despesas correntes
Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.
- 026 - Despesas de capital (IX)
Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.
- 027 - Investimentos
Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.
- 028 - Inversões financeiras
Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.
- 029 - Amortização da dívida
Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.
- 030 - Reserva de contingência (X)
Reserva de Contingência é a dotação constante da Lei orçamentária, sem destinação específica nem vinculação a qualquer órgão, cuja finalidade principal é servir de fonte de cancelamento para a abertura de créditos adicionais, ao longo do exercício (art. 91 do decreto-lei 200/1967).
- 031 - Reserva do RPPS
Reserva do RPPS é a diferença positiva apurada entre receita e a despesa fixada na elaboração do orçamento do RPPS do exercício, com o objetivo de constituir fundo para assegurar o pagamento dos benefícios futuros.
- 032 - Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)
Amortização da Dívida / Refinanciamento são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida interna e externa, contratual ou mobiliária.
- 033 - Amortização da dívida interna
Amortização da Dívida Interna são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna, contratual ou mobiliária.
- 034 - Dívida mobiliária
Dívida Mobiliária são as despesas orçamentárias com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.
- 035 - Outras dívidas
Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.
- 036 - Amortização da dívida externa

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

MICROREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consortio Pub. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte
Notas Explicativas

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

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


037 - Dívida mobiliária

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

038 - Outras dívidas

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

039 - Superávit (XIV)

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

C. P. S. DA MICROREGIÃO DE JUAZ DO NORTE

C. P. S. DA MICROREGIÃO DE JUAZ DO NORTE

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO PERÍODO DE 13/02/2019 A 31/12/2019

De acordo com MCASP o Balanço Orçamentário apresentará as receitas detalhadas por categoria econômica, origem e espécie, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar. Demonstrará 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.

NOTA 1 - DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

1.1 - Da Receita

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas no decorrer do exercício financeiro.

De conformidade com o Balanço Orçamentário do exercício em comento a arrecadação comportou-se da seguinte forma:

Categoria	Econômica	Receita Prevista	Receita Realizada	Diferença -/+
Receita	Corrente	14.316.311,36	11.366.265,03	-2.950.046,33
Receita de Capital		720.000,00	0,00	-720.000,00
Total Geral		15.036.311,36	11.366.265,03	

O Balanço Orçamentário registrou uma arrecadação no montante de R\$ 11.366.265,03, mediante a Receita Realizada.

Justifico também que a respectiva Unidade Gestora, durante este período obteve um repasse do Tesouro Municipal no montante de R\$ 0,00.

NOTA 2 - DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

2.2 - Da Despesa

A execução orçamentária da despesa apresentou no final deste período o seguinte quadro:

Categoria	Econômica	Despesa Atualizada	Despesa Realizada	Diferença -/+
Despesa	Corrente	13.636.372,61	11.634.763,08	2.001.609,53
Despesa de Capital		1.399.938,75	487.706,55	912.232,20
Total Geral		15.036.311,36	12.122.469,63	

OBS: O Valor da Despesa Realizada refere-se ao valor empenhado durante este período

A despesa fixada foi de R\$ 15.036.311,36, sendo a mesma atualizada por meio de decretos orçamentários resultando uma despesa atualizada de R\$ 15.036.311,36. A despesa realizada no exercício em comento foi de R\$ 12.122.469,63. No confronto da Despesa Executada (empenhada) com a Despesa Atualizada encontramos uma economia na realização da despesa (Saldo Orçamentário) no valor de R\$ 2.913.841,73

Conclui-se que na diferença entre a receita realizada e a despesa empenhada, houve um valor de R\$ -756.204,60



C. P. S. DA MICROREGIÃO DE JUAZ DO NORTE

C. P. S. DA MICROREGIÃO DE JUAZ DO NORTE

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO PERÍODO DE 13/02/2019 A 31/12/2019

De acordo com MCASP o Balanço Orçamentário apresentará as receitas detalhadas por categoria econômica, origem e espécie, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar. Demonstrará 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.

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e
- (b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

É a nota explicativa.

JUAZEIRO DO NORTE, em 31/12/19.

CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
VICENTE VIRGILIO GOMES GARCIA

Arthur Maria Feitosa
Sócio - CPF 908.016.013-04
CRC 125 N° 021747/O

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

MICROREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2019
 Consorcio Pub. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes	001	50.142,74	827.843,21	526.569,62	503.229,21	0,00	351.416,33
Pessoal e encargos sociais	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	50.142,74	827.843,21	526.569,62	503.229,21	0,00	351.416,33
Despesas de capital	005	205,30	0,00	0,00	0,00	0,00	205,30
Investimentos	006	205,30	0,00	0,00	0,00	0,00	205,30
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		50.348,04	827.843,21	526.569,62	503.229,21	0,00	351.621,63

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO:24/06/2020 - HORA DA EMISSÃO:12:23:27
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


 SHYANNE HORRANNA ALVES LIMA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA


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

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consortio Pub. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

- 001 - Despesas correntes
- 002 - Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
 - 002 - Pessoal e encargos sociais
 - 002 - Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.
 - 003 - Juros e encargos da dívida
 - 003 - Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.
 - 004 - Outras despesas correntes
 - 004 - Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subsídios, vale-transporte, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.
 - 005 - Despesas de capital
 - 005 - Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.
 - 006 - Investimentos
 - 006 - Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.
 - 007 - Inversões financeiras
 - 007 - Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.
 - 008 - Amortização da dívida
 - 008 - Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS


MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2019

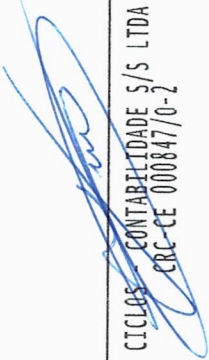
EXERCÍCIO 2019
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes	001	325.369,22	672.233,78	675.789,37	0,00	321.813,63
Pessoal e encargos sociais	002	176.481,73	135.613,77	135.189,53	0,00	176.905,97
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	148.887,49	536.620,01	540.599,84	0,00	144.907,66
Despesas de capital	005	11.366,68	0,00	0,00	0,00	11.366,68
Investimentos	006	11.366,68	0,00	0,00	0,00	11.366,68
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		336.735,90	672.233,78	675.789,37	0,00	333.180,31

Fonte: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO: 24/06/2020 - HORA DA EMISSÃO: 12:23:42
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA


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

MAIS SAUDE PARA OS MUNICIPIOS

MICROREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consortio Pub. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
valores em Reais

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

- 001 - Despesas correntes
Despesas correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
- 002 - Pessoal e encargos sociais
Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.
- 003 - Juros e encargos da dívida
Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.
- 004 - Outras despesas correntes
Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, subvencões, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.
- 005 - Despesas de capital
Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.
- 006 - Investimentos
Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.
- 007 - Inversões financeiras
Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas, ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.
- 008 - Amortização de dívida
Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

8