

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

ATIVO	NE	R\$	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa (F)		2.730.222,62	3.691.415,37
Créditos a Curto Prazo (P)		2.136.390,68	10.039,51
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo (P)		0,00	0,00
Estoques (P)		387.634,21	383.841,59
VPD Pagas Antecipadamente (P)		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		5.254.247,51	4.085.296,47
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		1.477.970,41	1.554.951,95
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		1.477.970,41	1.554.951,95
TOTAL DO ATIVO		6.732.217,92	5.640.248,42
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo (F)		142.098,11	49.550,32
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo (P)		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (F)		247.760,59	703.396,45
Obrigações Fiscais a Curto Prazo (P)		10.549,97	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		79.479,67	104.834,94
Total do Passivo Circulante		479.888,34	857.781,71
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo (P)		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo (P)		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		0,00	0,00
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		6.252.329,58	4.782.466,71
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		6.252.329,58	4.782.466,71
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.732.217,92	5.640.248,42

Assinado digitalmente por:
Nerilene da Silva Nery
Secretária Executiva

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC CE13420/O-7

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

	R\$		
	1,00		
ATIVO (I)	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		2.730.222,62	3.701.454,88
Ativo Permanente		4.001.995,30	1.573.173,94
Total do Ativo		6.732.217,92	5.274.628,82
PASSIVO (II)	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Financeiro		479.888,34	857.781,71
Passivo Permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		479.888,34	857.781,71
Saldo Patrimonial (I-II)		6.252.329,58	4.416.847,11

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	R\$		
	1,00		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		8.185.751,85	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		8.185.751,85	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		6.015.401,68	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		6.015.401,68	0,00

Assinado digitalmente por:
Nerilene da Silva Nery
Secretária Executiva

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC CE13420/O-7

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
QUADRO DO SUPERAVIT OU DÉFICIT FINANCEIRO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Código	Fontes de Recursos	NE	R\$	
			Exercício Atual	Exercício Anterior
	Ordinária			
	Recursos Próprios ou Ordinários - Administração Direta		-	-
	Recursos Próprios ou Ordinários - Administração Indireta		-	-
	Vinculada			
	Alienação de Bens		-	-
	Operações de Crédito		-	-
	Recursos Vinculados ao RPPS		-	-
	Demais Recursos Vinculados		-	-
	Transferências Voluntárias Destinadas à Educação		-	-
	Transferências Voluntárias Destinadas à Saúde		-	-
	Transferências Voluntárias Destinadas à Assistência Social		-	-
	Transferências Voluntárias Destinadas à Infraestrutura e Saneamento		-	-
	Transferências Voluntárias Destinadas às Demais Áreas		-	-
	Transferências de Recursos do Fundeb		-	-
	Transferências de Recursos do SUS		(904.445,59)	(1.499.046,58)
	Transferências de Recursos do FNAS		-	-
	Transferências de Recursos do FNDE		-	-
	Total das Fontes de Recursos		(904.445,59)	(1.499.046,58)

Assinado digitalmente por:
 Nerilene da Silva Nery
 Secretária Executiva

Assinado digitalmente por:
 José Wellington da Silva
 Contador CRC CE13420/O-7

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

	R\$	
NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Ingressos		
Receitas Derivadas e Originárias	286.550,32	247.919,26
Transferências Correntes Recebidas	8.633.487,29	0,00
Outros Ingressos Operacionais	1.078.607,25	663.964,92
Desembolsos		
Pessoal e Demais Despesas	9.730.186,65	8.261.681,87
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	1.141.427,90	576.284,24
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-872.969,69	-7.926.081,93
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de Ativo Não Circulante	88.223,06	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-88.223,06	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Ingressos		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-961.192,75	-775.634,40
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	3.691.415,37	4.467.049,77
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.730.222,62	3.691.415,37

Assinado digitalmente por:
 Nerilene da Silva Nery
 Secretária Executiva

Assinado digitalmente por:
 José Wellington da Silva
 Contador CRC CE13420/O-7

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	NE	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		273.488,90	235.639,70
Outras Receitas Derivadas e Originárias		<u>13.061,42</u>	<u>12.279,56</u>
Total das Receitas Originárias e Derivadas		286.550,32	247.919,26

Assinado digitalmente por:
 Nerilene da Silva Nery
 Secretária Executiva

Assinado digitalmente por:
 José Wellington da Silva
 Contador CRC CE13420/O-7

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NE	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		8.633.487,29	7.150.447,13
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		5.363.658,18	4.681.994,30
de Municípios		3.269.829,11	2.468.452,83
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Total das Transferências Recebidas		8.633.487,29	7.150.447,13
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

Assinado digitalmente por:
Nerilene da Silva Nery
Secretária Executiva

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC CE13420/O-7

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NE	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		9.730.186,65	8.261.681,87
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
		<hr/>	<hr/>
Total dos Desembolsos com Pessoal e Outras Despesas por Função		9.730.186,65	8.261.681,87

Assinado digitalmente por:
Nerilene da Silva Nery
Secretária Executiva

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC CE13420/O-7

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

Assinado digitalmente por:
Nerilene da Silva Nery
Secretária Executiva

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC CE13420/O-7

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo (D) = (C) - (B)
Receitas Correntes (I)		10.929.000,00	10.929.000,00	8.920.037,61	-2.008.962,39
Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		1.490.000,00	1.490.000,00	273.488,90	-1.216.511,10
Receita de Serviços		11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
Transferências Correntes		9.413.000,00	9.413.000,00	8.633.487,29	-779.512,71
Outras Receitas Correntes		15.000,00	15.000,00	13.061,42	-1.938,58
Receitas de Capital (II)		171.000,00	171.000,00	0,00	-171.000,00
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital		171.000,00	171.000,00	0,00	-171.000,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados de Exercícios Anteriores (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)		11.100.000,00	11.100.000,00	8.920.037,61	-2.179.962,39
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas		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		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 c/ Refinanciamento (VI) = (IV + V)		11.100.000,00	11.100.000,00	8.920.037,61	-2.179.962,39
DÉFICIT (VII)		-	-	656.660,44	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		11.100.000,00	11.100.000,00	9.576.698,05	-2.179.962,39
Saldos de Exercícios Anteriores			0,00	0,00	
Superávit Financeiro			0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00	

Assinado digitalmente por:
 Nerilene da Silva Nery
 Secretária Executiva

Assinado digitalmente por:
 José Wellington da Silva
 Contador CRC CE13420/O-7

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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)
Despesas Correntes (IX)		10.720.000,00	10.720.000,00	9.540.227,73	9.472.353,59	9.085.117,66	1.179.772,27
Pessoal e Encargos Sociais		5.824.000,00	6.869.800,00	6.585.109,54	6.585.109,54	6.450.629,45	284.690,46
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		4.896.000,00	3.850.200,00	2.955.118,19	2.887.244,05	2.634.488,21	895.081,81
Despesas de Capital (X)		380.000,00	380.000,00	36.470,32	35.450,32	35.180,32	343.529,68
Investimentos		380.000,00	380.000,00	36.470,32	35.450,32	35.180,32	343.529,68
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)		11.100.000,00	11.100.000,00	9.576.698,05	9.507.803,91	9.120.297,98	1.523.301,95
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)		11.100.000,00	11.100.000,00	9.576.698,05	9.507.803,91	9.120.297,98	1.523.301,95
SUPERÁVIT (XVI)		-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV+XVI)		11.100.000,00	11.100.000,00	9.576.698,05	9.507.803,91	9.120.297,98	1.523.301,95

Assinado digitalmente por:
Nerilene da Silva Nery
Secretária Executiva

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC CE13420/O-7

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

R\$ 1,00

NE	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo (F) = (A) + (B) - (D) - (E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado digitalmente por:
 Nerilene da Silva Nery
 Secretária Executiva

Assinado digitalmente por:
 José Wellington da Silva
 Contador CRC CE13420/O-7

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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	8.337,81	674.505,34	669.940,41	0,00	12.902,74
Pessoal e Encargos Sociais	7.618,02	159.880,50	159.880,50	0,00	7.618,02
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	719,79	514.624,84	510.059,91	0,00	5.284,72
Despesas de Capital	0,00	28.171,32	28.171,32	0,00	0,00
Investimentos	0,00	28.171,32	28.171,32	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.337,81	702.676,66	698.111,73	0,00	12.902,74

Assinado digitalmente por:
 Nerilene da Silva Nery
 Secretária Executiva

Assinado digitalmente por:
 José Wellington da Silva
 Contador CRC CE13420/O-7

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

R\$ 1,00

Especificação	INGRESSOS	
	NE	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	8.920.037,61	7.398.366,79
Ordinária	0,00	0,00
Recursos Próprios ou Ordinários - Administração Direta	0,00	0,00
Recursos Próprios ou Ordinários - Administração Indireta	0,00	0,00
Vinculada	8.920.037,61	7.398.366,79
Alienação de Bens	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Destinadas à Educação	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Destinadas à Saúde	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Destinadas à Assistência Social	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Destinadas à Infraestrutura e Saneamento	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Destinadas às Demais Áreas	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
Transferências de Recursos do SUS	8.920.037,61	7.398.366,79
Transferências de Recursos do FNAS	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.535.007,32	1.366.641,58
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	68.894,14	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	387.505,93	702.676,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	900.710,86	657.118,88
Outros Recebimentos Extraorçamentários	177.896,39	6.846,04
Saldo para o Exercício Anterior (IV)	3.691.415,37	4.467.049,77
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.691.415,37	4.467.049,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I) + (II) + (III) + (IV)	14.146.460,30	13.232.058,14

Assinado digitalmente por:
Nerilene da Silva Nery
Secretária Executiva

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC CE13420/O-7

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

R\$ 1,00

Especificação	DISPÊNDIOS	
	NE	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	9.576.698,05	8.897.413,37
Ordinária	0,00	0,00
Recursos Próprios ou Ordinários - Administração Direta	0,00	0,00
Recursos Próprios ou Ordinários - Administração Indireta	0,00	0,00
Vinculada	9.576.698,05	8.897.413,37
Alienação de Bens	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Destinadas à Educação	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Destinadas à Saúde	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Destinadas à Assistência Social	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Destinadas à Infraestrutura e Saneamento	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Destinadas às Demais Áreas	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
Transferências de Recursos do SUS	9.576.698,05	8.897.413,37
Transferências de Recursos do FNAS	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.839.539,63	643.229,40
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	698.111,73	66.945,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	967.998,43	564.194,59
Outros Pagamentos Extraorçamentários	173.429,47	12.089,65
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	2.730.222,62	3.691.415,37
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.730.222,62	3.691.415,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI) + (VII) + (VIII) + (IX)	14.146.460,30	13.232.058,14

Assinado digitalmente por:
Nerilene da Silva Nery
Secretária Executiva

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC CE13420/O-7

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS
 BALANÇO FINANCEIRO
 QUADRO ANEXO
 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	NE	Exercício Atual			Exercício Anterior		
		Receita Orçamentária (A)	Deduções da Receita Orçamentária (B)	Saldo (C) = (A)-(B)	Receita Orçamentária (D)	Deduções de Receita Orçamentária (E)	Saldo (F) = (D)-(E)
Ordinária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios ou Ordinários - Administração Direta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios ou Ordinários - Administração Indireta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada		8.920.037,61	0,00	8.920.037,61	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Voluntárias Destinadas à Educação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Voluntárias Destinadas à Saúde		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Voluntárias Destinadas à Assistência Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Voluntárias Destinadas à Infraestr. e Saneamento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Voluntárias Destinadas às Demais Áreas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Recursos do Fundeb		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Recursos do SUS		8.920.037,61	0,00	8.920.037,61	0,00	0,00	0,00
Transf. de Recursos do FNAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Recursos do FNDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		8.920.037,61	0,00	8.920.037,61	0,00	0,00	0,00

Assinado digitalmente por:
 Nerilene da Silva Nery
 Secretária Executiva

Assinado digitalmente por:
 José Wellington da Silva
 Contador CRC CE13420/O-7

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

R\$ 1,00

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NE	R\$	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Contribuições</u>			
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>			
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		273.485,90	235.639,70
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		13.061,42	18.548,07
		<u>286.547,32</u>	<u>254.187,77</u>
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		10.764.837,97	7.150.447,13
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
		<u>10.764.837,97</u>	<u>7.150.447,13</u>
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>			
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		7.729,35	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos		359,53	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
		<u>8.088,88</u>	<u>0,00</u>
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>			
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		<u>11.059.474,17</u>	<u>7.404.634,90</u>

Assinado digitalmente por:
 Nerilene da Silva Nery
 Secretária Executiva

Assinado digitalmente por:
 José Wellington da Silva
 Contador CRC CE13420/O-7

ESPECIFICAÇÃO	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Pessoal e Encargos</u>			
Remuneração a Pessoal		4.938.758,85	3.560.740,12
Encargos Patronais		1.508.407,96	1.156.662,00
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		132.578,60	37.493,65
		<u>6.579.745,41</u>	<u>4.754.895,77</u>
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>			
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>			
Uso de Material de Consumo		682.556,81	300.218,81
Serviços		2.027.739,05	1.770.961,76
Depreciação, Amortização e Exaustão		102.893,35	18.221,99
		<u>2.813.189,21</u>	<u>2.089.402,56</u>
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>			
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>			
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		359,53	0,00
Desincorporação de Ativos		4.916,53	0,00
		<u>5.276,06</u>	<u>0,00</u>
<u>Tributárias</u>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		91.679,09	131.453,99
		<u>91.679,09</u>	<u>131.453,99</u>
<u>Custo das Mercadorias Vendidas e dos Serviços Prestados</u>			
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>			
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		<u>9.489.889,77</u>	<u>6.975.752,32</u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (III) = (I-II)		1.569.584,40	428.882,58

Assinado digitalmente por:
Nerilene da Silva Nery
Secretária Executiva

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC CE13420/O-7

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Incorporação de Ativos</u>			
Aquisições de Bens de Consumo para Almoarifado		0,00	0,00
Aquisições de Bens Móveis		35.450,32	0,00
Aquisições e/ou Construção de Bens Imóveis		0,00	0,00
<u>Desincorporação de Ativos</u>			
Cobrança de Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00
Cobrança de Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00
<u>Incorporação de Passivos</u>			
Contratação de Operações de Crédito		0,00	0,00
<u>Desincorporação de Passivos</u>			
Amortização de Débitos Consolidados		0,00	0,00
Amortização da Dívida Fundada		0,00	0,00

Assinado digitalmente por:
 Nerilene da Silva Nery
 Secretária Executiva

Assinado digitalmente por:
 José Wellington da Silva
 Contador CRC CE13420/O-7