

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo (D) = (C) - (B)
Receitas Correntes (I)		9.670.000,00	9.670.000,00	8.707.398,73	-962.601,27
Receita Patrimonial		250.000,00	250.000,00	160.931,14	-89.068,86
Transferências Correntes		9.410.000,00	9.410.000,00	8.537.466,64	-872.533,36
Outras Receitas Correntes		10.000,00	10.000,00	9.000,95	-999,05
Receitas de Capital (II)		30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Transferências de Capital		30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Recursos Arrecadados de Exercícios Anteriores (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)		9.700.000,00	9.700.000,00	8.707.398,73	-992.601,27
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal c/ Refinanciamento (VI) = (IV + V)		9.700.000,00	9.700.000,00	8.707.398,73	-992.601,27
DÉFICIT (VII)		-	-	1.927.101,05	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		9.700.000,00	9.700.000,00	10.634.499,78	-992.601,27
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00	943.040,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	O1	0,00	943.040,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00

Russas, 31 de Dezembro de 2016.

Assinado digitalmente por:
 José Wellington da Silva
 Contador CRC 13.420/O-7

Assinado digitalmente por:
 Nerilene da Silva Nery
 Secretária Executiva

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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)		9.540.000,00	10.578.617,11	10.570.076,89	10.570.076,89	10.550.400,46	8.540,22
Pessoal e Encargos Sociais		6.424.000,00	6.807.289,16	6.800.406,95	6.800.406,95	6.794.401,95	6.882,21
Outras Despesas Correntes		3.116.000,00	3.771.327,95	3.769.669,94	3.769.669,94	3.755.998,51	1.658,01
Despesas de Capital (X)		160.000,00	64.422,89	64.422,89	64.422,89	64.422,89	0,00
Investimentos		160.000,00	64.422,89	64.422,89	64.422,89	64.422,89	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)		9.700.000,00	10.643.040,00	10.634.499,78	10.634.499,78	10.614.823,35	8.540,22
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)		9.700.000,00	10.643.040,00	10.634.499,78	10.634.499,78	10.614.823,35	8.540,22
SUPERÁVIT (XVI)		-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV+XVI)	O2	9.700.000,00	10.643.040,00	10.634.499,78	10.634.499,78	10.614.823,35	8.540,22

Russas, 31 de Dezembro de 2016.

Assinado digitalmente por:
 José Wellington da Silva
 Contador CRC 13.420/O-7

Assinado digitalmente por:
 Nerilene da Silva Nery
 Secretária Executiva

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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	67.874,14	62.147,14	62.147,14	5.727,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	67.874,14	62.147,14	62.147,14	5.727,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	68.894,14	63.167,14	63.167,14	5.727,00	0,00

Russas, 31 de Dezembro de 2016.

Assinado digitalmente por:
 José Wellington da Silva
 Contador CRC 13.420/O-7

Assinado digitalmente por:
 Nerilene da Silva Nery
 Secretária Executiva

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 2016

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	12.902,74	387.235,93	374.490,94	8.337,81	17.309,92
Pessoal e Encargos Sociais	7.618,02	134.480,09	134.480,09	7.618,02	0,00
Outras Despesas Correntes	5.284,72	252.755,84	240.010,85	719,79	17.309,92
Despesas de Capital	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
TOTAL	12.902,74	387.505,93	374.760,94	8.337,81	17.309,92

Russas, 31 de Dezembro de 2016.

Assinado digitalmente por:
 José Wellington da Silva
 Contador CRC 13.420/O-7

Assinado digitalmente por:
 Nerilene da Silva Nery
 Secretária Executiva

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O1 – Superavit Financeiro – Nos termos da Instrução Normativa No. 02/2015, informa-se que foi utilizado parte do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior para abertura de Créditos Adicionais Suplementares, conforme preconiza o art. 43, § 2º. da Lei N° 4.320/64, cujos cálculos se apresenta a seguir:

Especificação	Valor R\$
Ativo Financeiro do Balanço Patrimonial do Exercício de 2015	2.735.262,62
(-) Passivo Financeiro do Balanço Patrimonial do Exercício de 2015	548.782,48
(=) Superavit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial do Exercício de 2015	2.186.480,14
(-) Operações de Crédito Vinculadas	0,00
(-) Saldos de Créditos Adicionais Transferidos e Reabertos em 2015	0,00
(=) Fonte de Recursos para Abertura de Crédito Adicional (Lei N° 43, § 2º da lei 4320/64)	2.186.480,14
(-) Valor utilizado em 2016 para Abertura de Crédito Adicional com base em Superavit Financeiro	943.040,00

O2 – 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):

Tipo de Crédito	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo
Créditos Orçamentários e Suplementares	9.700.000,00	10.643.040,00	10.634.499,78	10.634.499,78	10.614.823,35	8.540,22
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

Russas, 31 de Dezembro de 2016.

Assinado digitalmente:
 José Wellington da Silva
 Contador CRCCE 13420/O-7

Assinado digitalmente:
 Nerilene da Silva Nery
 Secretária Executiva

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

		R\$	
		1,00	
		INGRESSOS	
Especificação	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		8.707.398,73	8.920.037,61
09 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	8.920.037,61
33 - Recursos Vinculados da Administração Indireta		8.707.398,73	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.199.380,43	1.535.007,32
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	68.894,14
Inscrição de Restos a Pagar Processados		19.676,43	387.505,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	F1	963.434,41	900.710,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários	F2	216.269,59	177.896,39
Saldo do Exercício Anterior (IV)		2.730.222,62	3.691.415,37
Caixa e Equivalentes de Caixa	F3	2.730.222,62	3.691.415,37
TOTAL (V) = (I) + (II) + (III) + (IV)		12.637.001,78	14.146.460,30

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Assinado digitalmente por:
Nerilene da Silva Nery
Secretária Executiva

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

		R\$	
		1,00	
DISPÊNDIOS			
Especificação	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		10.634.499,78	9.576.698,05
09 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	9.576.698,05
33 - Recursos Vinculados da Administração Indireta		10.634.499,78	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.655.849,92	1.839.539,63
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		63.167,14	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		374.760,94	698.111,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	F1	1.002.340,19	967.998,43
Outros Pagamentos Extraorçamentários	F2	215.581,65	173.429,47
Saldo para o Período Seguinte (IX)		346.652,08	2.730.222,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	F4	346.652,08	2.730.222,62
TOTAL (X) = (VI) + (VII) + (VIII) + (IX)		12.637.001,78	14.146.460,30

Russas, 31 de Dezembro de 2016.

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Assinado digitalmente por:
Nerilene da Silva Nery
Secretária Executiva

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS
BALANÇO FINANCEIRO
QUADRO ANEXO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	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)
09 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	8.920.037,61	0,00	8.920.037,61
33 - Recursos Vinculados da Administração Indireta	8.707.398,73	0,00	8.707.398,73	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.707.398,73	0,00	8.707.398,73	8.920.037,61	0,00	8.920.037,61

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO

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 Público de Saúde da Microrregião de Russas atuou como mero depositário. Adiante apresentam-se os valores das receitas e despesas extraorçamentárias classificáveis nesta rubrica:

Especificação	Ingressos (Retenções)	Dispêndios (Repasses)
Consignação INSS	476.497,65	509.399,71
Consignação IRRF	434.379,73	439.970,35
Consignação ISS	25.062,06	25.664,43
Contribuição Sindical	11.281,87	11.352,89
CSLL/PIS/COFINS	1.096,95	1.096,95
Pensão Alimentícia	15.116,15	14.855,86
Total	963.434,41	1.002.340,19

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 (Compensação)	Dispêndios (Adiantamentos)
Adiantamentos de 13º Salário	187.585,82	187.585,82
Salário Família	9.646,24	8.958,30
Salário Maternidade	19.037,53	19.037,53
Total	216.269,59	215.581,65

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 pode ser observada no Termo de Conferência de Caixa do dia 31 de dezembro de 2015 e não pelo saldo dos extratos do início do exercício de 2016, tendo em vista que estes últimos não consideram os valores eventualmente conciliados no final do exercício anterior.

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 pode ser observada no Termo de Conferência de Caixa do dia 31 de dezembro de 2016.

Russas, 31 de Dezembro de 2016.

Assinado digitalmente por:
 José Wellington da Silva
 Contador CRCCE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:
 Nerilene da Silva Nery
 Secretária Executiva

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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>			
		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		160.931,14	273.485,90
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		9.000,95	13.061,42
		<u>169.932,09</u>	<u>286.547,32</u>
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Intergovernamentais	V1	7.667.382,20	10.764.837,97
		7.667.382,20	10.764.837,97
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>			
Ganhos com Incorporação de Ativos		6.864,00	7.729,35
Ganhos com Desincorporação de Passivos	V2	8.337,81	359,53
		<u>15.201,81</u>	<u>8.088,88</u>
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>			
		0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		<u>7.852.516,10</u>	<u>11.059.474,17</u>

Assinado digitalmente por:
 José Wellington da Silva
 Contador CRC 13.420/O-7

Assinado digitalmente por:
 Nerilene da Silva Nery
 Secretária Executiva

ESPECIFICAÇÃO	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Pessoal e Encargos</u>			
Remuneração a Pessoal		5.197.232,37	4.938.758,85
Encargos Patronais		1.516.118,02	1.508.407,96
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		<u>87.056,56</u>	<u>132.578,60</u>
		6.800.406,95	6.579.745,41
<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		1.120.570,47	682.556,81
Serviços		2.658.806,32	2.027.739,05
Depreciação, Amortização e Exaustão		<u>107.453,94</u>	<u>102.893,35</u>
		3.886.830,73	2.813.189,21
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>			
		0,00	0,00
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>			
		0,00	0,00
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>			
Incorporação de Passivos		0,00	359,53
Desincorporação de Ativos		<u>0,00</u>	<u>4.916,53</u>
		0,00	5.276,06
<u>Tributárias</u>			
Contribuições		<u>78.954,42</u>	<u>91.679,09</u>
		78.954,42	91.679,09
<u>Custo das Mercadorias Vendidas e dos Serviços Prestados</u>			
		0,00	0,00
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>			
		0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		<u>10.766.192,10</u>	<u>9.489.889,77</u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (III) = (I-II)		-2.913.676,00	1.569.584,40

Russas, 31 de Dezembro de 2016.

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Assinado digitalmente por:
Nerilene da Silva Nery
Secretária Executiva

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NE	Exercício Atual		Exercício Anterior	
<u>Incorporação de Ativos</u>					
Aquisições de Bens Móveis	V3		65.442,89		35.450,32
<u>Desincorporação de Ativos</u>			0,00		0,00
<u>Incorporação de Passivos</u>			0,00		0,00
<u>Desincorporação de Passivos</u>			0,00		0,00

Assinado digitalmente por:
 José Wellington da Silva
 Contador CRC 13.420/O-7

Assinado digitalmente por:
 Nerilene da Silva Nery
 Secretária Executiva

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

V1 – Foram reduzidos do montante das Receitas realizadas, neste Demonstrativo, os valores recebidos de 04 (quatro) parcelas das Transferências de Contratos de Rateio dos Municípios Consorciados, relativos às competências mensais de 2015 que foram creditadas até o final do exercício de 2016, os quais foram registrados na Demonstração das Variações Patrimoniais do exercício de 2015, conforme se destaca a seguir:

Origem	Valor R\$
Transferências de Contratos de Rateio Municípios – Policlínica	911.616,44
Transferências de Contratos de Rateio Municípios – CEO	308.117,80
Total	1.219.734,24

Ademais, acresceram-se ao montante das Receitas realizadas no período, os valores a receber de 04 (quatro) parcelas do exercício de 2016 das Transferências de Contratos de Rateio dos Municípios Consorciados, relativos às competências mensais de 2016 que não foram creditadas até o encerramento da Gestão, conforme se destaca a seguir:

Origem	Valor R\$
Transferências de Contratos de Rateio Municípios – Policlínica	940.715,60
Transferências de Contratos de Rateio Municípios – CEO	320.550,64
Total	1.261.266,24

V2 – Ganhos com Desincorporação de Passivos – Refere-se a prescrição de restos a pagar processados abaixo discriminadas:

Especificação	Valor
Prescrição de restos a pagar processados	8.337,81
Total	8.337,81

V3 – Aquisição de Bens Móveis – Registra o valor das despesas executadas (liquidadas) no exercício que resultaram na incorporação de ativos, conforme se demonstra a seguir:

Especificação	Valor
Resultante de execução orçamentária (449052)	64.422,89
Resultante da liquidação de Restos a Pagar Não Processados	1.020,00
Total	65.442,89

Russas, 31 de Dezembro de 2016.

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRCCE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:
Nerilene da Silva Nery
Secretária Executiva

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

		R\$ 1,00	
ATIVO	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa (F)	P1	346.652,08	2.730.222,62
Créditos a Curto Prazo (P)		1.265.618,30	2.136.390,68
Estoques (P)		324.145,25	387.634,21
Total do Ativo Circulante		1.936.415,63	5.254.247,51
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Imobilizado	P2	1.442.888,76	1.477.970,41
Total do Ativo Não Circulante		1.442.888,76	1.477.970,41
TOTAL DO ATIVO		3.379.304,39	6.732.217,92
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo (F)		6.005,00	142.098,11
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (F)		30.981,35	247.760,59
Demais Obrigações a Curto Prazo (F)	P3	40.573,89	79.479,67
Total do Passivo Circulante		77.560,24	479.888,34
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Total do Passivo Não Circulante		0,00	0,00
<u>Patrimônio Líquido</u>			
Resultados Acumulados		3.301.744,15	6.252.329,58
Total do Patrimônio Líquido		3.301.744,15	6.252.329,58
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.379.304,39	6.732.217,92

Russas, 31 de Dezembro de 2016.

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Assinado digitalmente por:
Nerilene da Silva Nery
Secretária Executiva

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		346.652,08	2.730.222,62
Ativo Permanente		1.767.034,01	4.001.995,30
Total do Ativo		2.113.686,09	6.732.217,92
PASSIVO (II)	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Financeiro		77.560,24	479.888,34
Total do Passivo		77.560,24	479.888,34
Saldo Patrimonial (I-II)		2.036.125,85	6.252.329,58

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	R\$		
	1,00		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Direitos Contratuais		0,00	8.185.751,85
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Direitos Contratuais		0,00	6.015.401,68
Total dos Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00

Assinado digitalmente por:
 José Wellington da Silva
 Contador CRC 13.420/O-7

Assinado digitalmente por:
 Nerilene da Silva Nery
 Secretária Executiva

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

Código	Fontes de Recursos	NE	R\$	
			<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
09	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	-656.660,44
33	Recursos Vinculados da Administração Indireta		-1.927.101,05	0,00
	Total das Fontes de Recursos		-1.927.101,05	-656.660,44

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Assinado digitalmente por:
Nerilene da Silva Nery
Secretária Executiva

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL

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 pode ser observada no Termo de Conferência de Caixa do dia 31 de dezembro de 2016.

P2 – Imobilizado – Refere-se ao patrimônio móvel desta Unidade Gestora, conforme documentação fornecida pela área responsável pela sua guarda e conservação. No quadro principal do Balanço Patrimonial evidencia-se o valor da seguinte demonstração:

Especificação	Valor R\$
Imobilizado	1.442.888,76
Bens Móveis	1.695.917,73
(-) Depreciação Acumulada	-253.028,97

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

Especificação	Valor R\$
Demais Obrigações a Curto Prazo	40.573,89
Consignação IRRF	40.313,60
Pensão Alimentícia	260,29

Russas, 31 de Dezembro de 2016.

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRCCE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:
Nerilene da Silva Nery
Secretária Executiva

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

	R\$	
	1,00	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Ingressos		
Receitas Derivadas e Originárias	C1 169.932,09	286.550,32
Transferências Correntes Recebidas	C2 8.537.466,64	8.633.487,29
Outros Ingressos Operacionais	C3 1.179.704,00	1.078.607,25
Desembolsos		
Pessoal e Demais Despesas	C4 10.987.038,54	9.730.186,65
Outros Desembolsos Operacionais	C5 1.217.921,84	1.141.427,90
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-2.317.857,65	-872.969,69
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de Ativo Não Circulante	65.712,89	88.223,06
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-65.712,89	-88.223,06
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Ingressos	0,00	0,00
Desembolsos	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)	-2.383.570,54	-961.192,75
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.730.222,62	3.691.415,37
Caixa e Equivalente de Caixa Final	346.652,08	2.730.222,62

Russas, 31 de Dezembro de 2016.

Assinado digitalmente por:
 José Wellington da Silva
 Contador CRC 13.420/O-7

Assinado digitalmente por:
 Nerilene da Silva Nery
 Secretária Executiva

QUADRO C1 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	NE	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Patrimonial		160.931,14	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	273.488,90
Outras Receitas Derivadas e Originárias		<u>9.000,95</u>	<u>13.061,42</u>
Total das Receitas Originárias e Derivadas		169.932,09	286.550,32

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Assinado digitalmente por:
Nerilene da Silva Nery
Secretária Executiva

QUADRO C2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NE	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		8.537.466,64	8.633.487,29
de Estados e Distrito Federal		5.428.796,56	5.363.658,18
de Municípios		3.108.670,08	3.269.829,11
Total das Transferências Recebidas		<u>8.537.466,64</u>	<u>8.633.487,29</u>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Total das Transferências Concedidas		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Assinado digitalmente por:
 José Wellington da Silva
 Contador CRC 13.420/O-7

Assinado digitalmente por:
 Nerilene da Silva Nery
 Secretária Executiva

QUADRO C3 - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NE	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Saúde		10.987.038,54	9.730.186,65
Total dos Desembolsos com Pessoal e Outras Despesas por Função		<u>10.987.038,54</u>	<u>9.730.186,65</u>

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Assinado digitalmente por:
Nerilene da Silva Nery
Secretária Executiva

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

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Assinado digitalmente por:
Nerilene da Silva Nery
Secretária Executiva

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE RUSSAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

- 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 – Outros Ingressos Operacionais – Compreendem valores relativos dos ingressos dos depósitos restituíveis e valores vinculados e outros recebimentos extraorçamentários. Sua especificação encontra-se na Nota Explicativa F1 e F2 do Balanço Financeiro.
- C4 – Pessoal e Outras Despesas – Compreende valores pagos referentes a pessoal, encargos sociais e outras despesas correntes, por valores pagos, inclusive restos a pagar, de acordo com a apresentação no quadro C3.
- C5 – Outros Desembolsos Operacionais – Compreendem valores relativos aos dispêndios dos depósitos restituíveis e valores vinculados e outros pagamentos extraorçamentários. Sua especificação encontra-se na Nota Explicativa F1 e F2 do Balanço Financeiro.

Russas, 31 de Dezembro de 2016.

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRCCE 13420/O-7

Assinado digitalmente por:
Nerilene da Silva Nery
Secretária Executiva