



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ

RUA RIO DE JANEIRO - ALTO DO MOURA

CNPJ: 26.571.435/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

Anexo XIII - Balanço Financeiro

EXERCÍCIO 2022

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	13.702.832,32	0,00
Ordinária	13.702.832,32	0,00
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	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
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.378.430,26	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	839,16	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	36.997,17	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.340.593,93	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	813.755,58	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	813.755,58	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	15.895.018,16	0,00

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	13.797.610,04	0,00
Ordinária	13.797.610,04	0,00
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	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
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.196.760,96	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	15.075,47	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.181.685,49	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Ajuste Financeiro	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	900.647,16	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	900.647,16	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	15.895.018,16	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ

RUA RIO DE JANEIRO - ALTO DO MOURA

CNPJ: 26.571.435/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

Anexo XIII - Balanço Financeiro

EXERCÍCIO 2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	13.702.832,32	0,00	13.702.832,32	0,00	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.702.832,32	0,00	13.702.832,32	0,00	0,00	0,00

Nota(s) Explicativa(s):

Elmo Vaz Bastos de Matos
Presidente
404.658.965-53

Jackson Mendes de Miranda
Contador
CRC 16.678-BA



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ

RUA RIO DE JANEIRO - ALTO DO MOURA

CNPJ: 26.571.435/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

BALANÇO 2022
PCASP

Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	900.647,16	0,00
Créditos a Curto Prazo	5.520.313,86	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoque	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	6.420.961,02	0,00
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	55.919,56	0,00
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	55.919,56	0,00
TOTAL DO ATIVO	6.476.880,58	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	36.997,17	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	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	281.133,97	0,00
Total do Passivo Circulante	318.131,14	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	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	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	54.939.004,84	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	-48.780.255,40	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	6.158.749,44	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.476.880,58	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ

RUA RIO DE JANEIRO - ALTO DO MOURA

CNPJ: 26.571.435/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

BALANÇO 2022
PCASP

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	900.647,16	0,00
Ativo Permanente	5.576.233,42	0,00
Total do Ativo	6.476.880,58	0,00
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	319.570,35	0,00
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	319.570,35	0,00
Saldo Patrimonial (I-II)	6.157.310,23	0,00

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos de potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros atos de potenciais passivos	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ

RUA RIO DE JANEIRO - ALTO DO MOURA

CNPJ: 26.571.435/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

BALANÇO 2022
PCASP

Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei nº 4.320/1964)

Código	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	675.854,53	0,00
20	DDR - RECURSOS PRÓPRIOS DE CONSÓRCIO - Fonte 20	362.309,63	0,00
21	DDR - TRANSFERÊNCIA DE CONSORCIADO - CONTRATO DE RATEIO - FONTE 21	(457.087,35)	0,00
Total das Fontes de Recursos		581.076,81	0,00

Elmo Vaz Bastos de Matos
Presidente
404.658.965-53

Jackson Mendes de Miranda
Contador
CRC 16.678-BA



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ

RUA RIO DE JANEIRO - ALTO DO MOURA

CNPJ: 26.571.435/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

BALANÇO 2022
Lei N° 4.320/64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	12.609.000,00	12.609.000,00	13.702.832,32	1.093.832,32
Receita Tributária	692.000,00	692.000,00	697.087,99	5.087,99
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	63.000,00	63.000,00	103.489,85	40.489,85
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	11.844.000,00	11.844.000,00	12.900.120,72	1.056.120,72
Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	2.133,76	-7.866,24
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	12.609.000,00	12.609.000,00	13.702.832,32	1.093.832,32
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	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 COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	12.609.000,00	12.609.000,00	13.702.832,32	1.093.832,32
Défit (VI)	0,00	0,00	94.777,72	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	12.609.000,00	12.609.000,00	13.797.610,04	1.093.832,32
Saldos de Exercícios (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
Superávit Financeiro	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ

RUA RIO DE JANEIRO - ALTO DO MOURA

CNPJ: 26.571.435/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

BALANÇO 2022
Lei N° 4.320/64

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	12.513.168,00	13.804.981,00	13.796.014,04	13.795.174,88	13.758.177,71	8.966,96
Pessoal e Encargos Sociais	6.693.521,00	7.456.583,49	7.455.810,84	7.455.810,84	7.455.810,84	772,65
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.819.647,00	6.348.397,51	6.340.203,20	6.339.364,04	6.302.366,87	8.194,31
Despesas de Capital (IX)	95.832,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	0,00
Investimentos	95.832,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	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
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	12.609.000,00	13.806.577,00	13.797.610,04	13.796.770,88	13.759.773,71	8.966,96
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	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 COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	12.609.000,00	13.806.577,00	13.797.610,04	13.796.770,88	13.759.773,71	8.966,96
Superávit (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	12.609.000,00	13.806.577,00	13.797.610,04	13.796.770,88	13.759.773,71	8.966,96
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2022

	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	600,00	0,05	0,00	0,00	0,00	600,05
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	600,00	0,05	0,00	0,00	0,00	600,05
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	600,00	0,05	0,00	0,00	0,00	600,05



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2022

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	0,00	15.075,47	15.075,47	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	15.075,47	15.075,47	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	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	0,00	15.075,47	15.075,47	0,00	0,00

Elmo Vaz Bastos de Matos
Presidente
404.658.965-53

Jackson Mendes de Miranda
Contador
CRC 16.678-BA



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ

RUA RIO DE JANEIRO - ALTO DO MOURA

CNPJ: 26.571.435/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

BALANÇO 2022
Lei Nº 4.320/64

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
Unidade: 0101 - CONS.P.INTERF. SAUDE IRECÊ					
DESPESAS CORRENTES	13.804.981,00	0,00	13.804.981,00	13.796.014,04	8.966,96
DESPESAS DE CAPITAL	1.596,00	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00
TOTAL R\$	13.806.577,00	0,00	13.806.577,00	13.797.610,04	8.966,96
	13.806.577,00	0,00	13.806.577,00	13.797.610,04	8.966,96

Elmo Vaz Bastos de Matos
Presidente
404.658.965-53

Jackson Mendes de Miranda
Contador
CRC 16.678-BA



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ

RUA RIO DE JANEIRO - ALTO DO MOURA

CNPJ: 26.571.435/0001-80 - CEP: 44900000 - IRECE - BA

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

BALANÇO 2022
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Fonte	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		12.609.000,00	13.702.832,32	1.093.832,32	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		692.000,00	697.087,99	5.087,99	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		692.000,00	697.087,99	5.087,99	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		692.000,00	697.087,99	5.087,99	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		692.000,00	697.087,99	5.087,99	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		692.000,00	697.087,99	5.087,99	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0020	692.000,00	697.087,99	5.087,99	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		63.000,00	103.489,85	40.489,85	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		63.000,00	103.489,85	40.489,85	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		63.000,00	103.489,85	40.489,85	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		63.000,00	103.489,85	40.489,85	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		63.000,00	103.489,85	40.489,85	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0020	10.000,00	43.165,11	33.165,11	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0021	53.000,00	60.324,74	7.324,74	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		11.844.000,00	12.900.120,72	1.056.120,72	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.737.600,00	5.562.285,96	824.685,96	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		4.737.600,00	5.562.285,96	824.685,96	0,00
1.7.2.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos		4.737.600,00	5.562.285,96	824.685,96	0,00
1.7.2.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	0021	4.737.600,00	5.562.285,96	824.685,96	0,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		7.106.400,00	7.337.834,76	231.434,76	0,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios		7.106.400,00	7.337.834,76	231.434,76	0,00
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		7.106.400,00	7.337.834,76	231.434,76	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		7.106.400,00	7.337.834,76	231.434,76	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de AMÉRICA DOURADA	0021	215.359,65	222.762,15	7.402,50	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.02	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de BARRA	0021	725.965,26	750.551,26	24.586,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.03	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de BARRA DO MENDES	0021	175.757,90	182.583,55	6.825,65	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.04	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de BARRO ALTO	0021	203.109,62	209.955,94	6.846,32	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.05	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de BONITO	0021	227.582,91	235.272,23	7.689,32	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.06	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de BURITIRAMA	0021	286.155,49	295.875,88	9.720,39	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.07	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de CAFARNAUM	0021	248.816,31	257.283,15	8.466,84	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.08	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de CANARANA	0021	354.354,05	366.366,92	12.012,87	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.09	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de CENTRAL	0021	231.518,99	239.457,52	7.938,53	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.10	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de GENTIO DO OURO	0021	151.070,39	156.231,93	5.161,54	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de IBIPEBA	0021	246.620,68	254.978,56	8.357,88	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.12	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de IBITITÁ	0021	228.238,93	236.115,08	7.876,15	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.13	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de IRECÊ	0021	991.382,72	1.028.811,90	37.429,18	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.14	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de ITAGUAÇÚ DA BAHIA	0021	196.134,46	202.751,29	6.616,83	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ

RUA RIO DE JANEIRO - ALTO DO MOURA

CNPJ: 26.571.435/0001-80 - CEP: 44900000 - IRECE - BA

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

BALANÇO 2022
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Fonte	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.3.9.50.0.1.00.00.15	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de JOÃO DOURADO	0021	342.813,58	354.361,76	11.548,18	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.16	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de JUSSARA	0021	204.046,78	211.079,58	7.032,80	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.17	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de LAPÃO	0021	365.800,81	378.311,98	12.511,17	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.18	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de MORRO DO CHAPÉU	0021	474.819,44	491.101,19	16.281,75	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.19	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de MULUNGÚ DO MORRO	0021	140.159,17	145.201,88	5.042,71	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.20	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de PRESIDENTE DUTRA	0021	203.230,11	210.189,01	6.958,90	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.21	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de SÃO GABRIEL	0021	251.493,91	260.137,62	8.643,71	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.22	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de SOUTO SOARES	0021	229.176,09	236.972,69	7.796,60	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.23	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de TAPIRAMUTÁ	0021	226.779,63	234.609,03	7.829,40	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.24	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de UIBAÍ	0021	186.013,12	176.872,66	0,00	9.140,46
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		10.000,00	2.133,76	0,00	7.866,24
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		10.000,00	2.133,76	0,00	7.866,24
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		10.000,00	2.133,76	0,00	7.866,24
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		10.000,00	2.133,76	0,00	7.866,24
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	0021	10.000,00	2.133,76	0,00	7.866,24
			12.609.000,00	13.702.832,32	1.093.832,32	0,00
					Diferença p/ Mais:	1.093.832,32

Elmo Vaz Bastos de Matos
Presidente
404.658.965-53

Jackson Mendes de Miranda
Contador
CRC 16.678-BA



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ

RUA RIO DE JANEIRO - ALTO DO MOURA

CNPJ: 26.571.435/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	8.832.987,07 D	17.714.916,99	55.532.649,10	20.071.023,48	57.395.250,77	6.476.880,58 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.765.326,78 D	17.714.916,99	55.531.053,10	20.059.282,75	57.383.510,04	6.420.961,02 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.305.664,40 D	4.490.581,44	40.164.317,85	4.895.598,68	40.077.426,27	900.647,16 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.305.664,40 D	4.490.581,44	40.164.317,85	4.895.598,68	40.077.426,27	900.647,16 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	1.305.664,40 D	4.490.581,44	40.164.317,85	4.895.598,68	40.077.426,27	900.647,16 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 C	3.352.244,44	26.947.470,94	3.352.244,44	26.947.470,94	0,00 C
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00 C	653.701,95	1.663.808,81	653.701,95	1.663.808,81	0,00 C
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS	0,00 C	2.698.542,49	25.283.662,13	2.698.542,49	25.283.662,13	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.305.664,40 D	1.138.337,00	13.216.846,91	1.543.354,24	13.129.955,33	900.647,16 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00	POUPANÇA	534.916,10 D	908.948,35	12.079.265,59	1.113.205,09	12.174.144,83	330.659,36 D
1.1.1.1.1.50.02.17.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - OUTRAS	534.916,10 D	908.948,35	12.079.265,59	1.113.205,09	12.174.144,83	330.659,36 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	770.748,30 D	229.388,65	1.137.581,32	430.149,15	955.810,50	569.987,80 D
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	770.748,30 D	229.388,65	1.137.581,32	430.149,15	955.810,50	569.987,80 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.482.031,10 D	12.938.403,48	12.938.403,48	12.900.120,72	12.900.120,72	5.520.313,86 D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	5.484.031,10 D	12.938.403,48	12.938.403,48	12.900.120,72	12.900.120,72	5.522.313,86 D
1.1.2.3.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.484.031,10 D	12.938.403,48	12.938.403,48	12.900.120,72	12.900.120,72	5.522.313,86 D
1.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRA	5.484.031,10 D	12.938.403,48	12.938.403,48	12.900.120,72	12.900.120,72	5.522.313,86 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C
1.1.2.6.5.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C
1.1.2.6.5.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	1.977.631,28 D	285.932,07	2.428.331,77	2.263.563,35	4.405.963,05	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	1.977.631,28 D	285.932,07	2.428.331,77	2.263.563,35	4.405.963,05	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.977.631,28 D	285.932,07	2.428.331,77	2.263.563,35	4.405.963,05	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.977.631,28 D	285.932,07	2.428.331,77	2.263.563,35	4.405.963,05	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.660,29 D	0,00	1.596,00	11.740,73	11.740,73	55.919,56 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	67.660,29 D	0,00	1.596,00	11.740,73	11.740,73	55.919,56 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	89.945,84 D	0,00	1.596,00	0,00	0,00	89.945,84 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	89.945,84 D	0,00	1.596,00	0,00	0,00	89.945,84 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	14.445,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.445,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.445,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.445,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.596,00 D	0,00	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.596,00 D	0,00	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	73.904,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.904,84 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	73.904,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.904,84 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	22.285,55 C	0,00	0,00	11.740,73	11.740,73	34.026,28 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	22.285,55 C	0,00	0,00	11.740,73	11.740,73	34.026,28 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	22.285,55 C	0,00	0,00	11.740,73	11.740,73	34.026,28 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	22.285,55 C	0,00	0,00	11.740,73	11.740,73	34.026,28 C
1.2.3.8.1.01.99.00.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS - FI	22.285,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.285,55 C
1.2.3.8.1.01.99.00.04.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	0,00	11.740,73	11.740,73	11.740,73 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.653.871,65 C	18.043.436,93	40.210.764,35	15.866.445,86	38.348.162,68	6.476.880,58 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	451.690,40 C	2.258.890,04	14.956.534,67	2.125.330,78	15.137.364,81	318.131,14 C



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ

RUA RIO DE JANEIRO - ALTO DO MOURA

CNPJ: 26.571.435/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.1.0.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	1.027.063,64	7.470.886,31	1.027.063,64	7.455.810,84	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	705.808,77	5.852.394,36	705.808,77	5.852.394,36	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	705.808,77	5.852.394,36	705.808,77	5.852.394,36	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	705.808,77	5.852.394,36	705.808,77	5.852.394,36	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	705.808,77	5.852.394,36	705.808,77	5.852.394,36	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	705.808,77	5.852.394,36	705.808,77	5.852.394,36	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	321.254,87	1.618.491,95	321.254,87	1.603.416,48	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	321.254,87	1.618.491,95	321.254,87	1.603.416,48	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	321.254,87	1.618.491,95	321.254,87	1.603.416,48	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	321.254,87	1.618.491,95	321.254,87	1.603.416,48	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	321.254,87	1.618.491,95	321.254,87	1.603.416,48	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	854.218,13	6.294.064,87	891.215,30	6.331.062,04	36.997,17 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	854.218,13	6.294.064,87	891.215,30	6.331.062,04	36.997,17 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C	854.218,13	6.294.064,87	891.215,30	6.331.062,04	36.997,17 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	854.218,13	6.229.374,87	891.215,30	6.266.372,04	36.997,17 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	854.218,13	6.219.861,02	891.215,30	6.256.858,19	36.997,17 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	854.218,13	6.219.861,02	891.215,30	6.256.858,19	36.997,17 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	0,00	9.513,85	0,00	9.513,85	0,00 C
2.1.3.1.1.01.99.02.00.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	9.513,85	0,00	9.513,85	0,00 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00	64.690,00	0,00	64.690,00	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	0,00	64.690,00	0,00	64.690,00	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.02.00.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	64.690,00	0,00	64.690,00	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	451.690,40 C	377.608,27	1.191.583,49	207.051,84	1.350.491,93	281.133,97 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	451.690,40 C	376.846,27	1.181.685,49	206.289,84	1.340.593,93	281.133,97 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	323.649,10 C	254.766,58	737.078,33	124.156,27	807.891,59	193.038,79 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	323.649,10 C	254.766,58	737.078,33	124.156,27	807.891,59	193.038,79 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	39.385,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.385,50 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	91.145,51 C	223.552,80	697.087,99	113.444,31	678.125,01	18.962,98 D
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	91.145,51 C	223.552,80	697.087,99	113.444,31	678.125,01	18.962,98 D
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000	ISS	28.610,55 C	31.213,78	31.213,78	5.153,70	33.764,25	2.550,47 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.000	IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	28.610,55 C	31.213,78	31.213,78	5.153,70	33.764,25	2.550,47 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	119.374,20 C	0,00	8.202,32	0,00	65.400,14	119.374,20 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO	119.374,20 C	0,00	8.202,32	0,00	65.400,14	119.374,20 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	45.133,34 C	0,00	574,24	5.558,26	30.602,19	50.691,60 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.000	OUTROS CONSIGNATARIOS - FALTAS	45.133,34 C	0,00	574,24	5.558,26	30.602,19	50.691,60 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	128.041,30 C	122.079,69	444.607,16	82.133,57	532.702,34	88.095,18 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	128.041,30 C	122.079,69	444.607,16	82.133,57	532.702,34	88.095,18 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	128.041,30 C	122.079,69	444.607,16	82.133,57	532.702,34	88.095,18 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.000	PREVIDÊNCIA NACIONAL - INSS	128.041,30 C	122.079,69	444.607,16	82.133,57	532.702,34	88.095,18 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	762,00	9.898,00	762,00	9.898,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	762,00	9.898,00	762,00	9.898,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	762,00	9.898,00	762,00	9.898,00	0,00 C



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ

RUA RIO DE JANEIRO - ALTO DO MOURA

CNPJ: 26.571.435/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	762,00	9.898,00	762,00	9.898,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.202.181,25 C	15.784.546,89	25.254.229,68	13.741.115,08	23.210.797,87	6.158.749,44 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	42.000.601,36 C	0,00	0,00	12.938.403,48	12.938.403,48	54.939.004,84 C
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL	42.000.601,36 C	0,00	0,00	12.938.403,48	12.938.403,48	54.939.004,84 C
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	42.000.601,36 C	0,00	0,00	12.938.403,48	12.938.403,48	54.939.004,84 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	33.798.420,11 D	15.784.546,89	25.254.229,68	802.711,60	10.272.394,39	48.780.255,40 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	33.798.420,11 D	15.784.546,89	25.254.229,68	802.711,60	10.272.394,39	48.780.255,40 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	33.798.420,11 D	14.181.130,41	23.650.572,45	802.711,60	10.272.394,39	47.176.838,92 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	14.181.130,41	14.181.130,41	802.711,60	10.272.153,64	13.378.418,81 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.798.420,11 D	0,00	9.469.442,04	0,00	240,75	33.798.420,11 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	1.603.416,48	1.603.416,48	0,00	0,00	1.603.416,48 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.603.416,48	1.603.416,48	0,00	0,00	1.603.416,48 D
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00	240,75	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.5.03.00.00.00.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	240,75	0,00	0,00	0,00 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.876.133,94 D	3.908.412,95	15.784.546,89	15.784.546,89	15.784.546,89	0,00 C
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	6.412.865,17 D	1.025.542,78	7.438.407,95	7.438.407,95	7.438.407,95	0,00 C
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.130.703,56 D	704.287,91	5.834.991,47	5.834.991,47	5.834.991,47	0,00 C
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.130.703,56 D	704.287,91	5.834.991,47	5.834.991,47	5.834.991,47	0,00 C
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	5.130.703,56 D	704.287,91	5.834.991,47	5.834.991,47	5.834.991,47	0,00 C
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.130.703,56 D	704.287,91	5.834.991,47	5.834.991,47	5.834.991,47	0,00 C
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.130.703,56 D	704.287,91	5.834.991,47	5.834.991,47	5.834.991,47	0,00 C
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	1.282.161,61 D	321.254,87	1.603.416,48	1.603.416,48	1.603.416,48	0,00 C
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.282.161,61 D	321.254,87	1.603.416,48	1.603.416,48	1.603.416,48	0,00 C
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.282.161,61 D	321.254,87	1.603.416,48	1.603.416,48	1.603.416,48	0,00 C
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.282.161,61 D	321.254,87	1.603.416,48	1.603.416,48	1.603.416,48	0,00 C
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.382.696,74 D	2.881.349,31	8.264.046,05	8.264.046,05	8.264.046,05	0,00 C
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.142.399,70 D	2.263.563,35	4.405.963,05	4.405.963,05	4.405.963,05	0,00 C
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	2.142.399,70 D	2.263.563,35	4.405.963,05	4.405.963,05	4.405.963,05	0,00 C
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.142.399,70 D	2.263.563,35	4.405.963,05	4.405.963,05	4.405.963,05	0,00 C
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	870.483,93 D	106.204,58	976.688,51	976.688,51	976.688,51	0,00 C
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	260,00 D	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00 C
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	9.027,33 D	312,50	9.339,83	9.339,83	9.339,83	0,00 C
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.349,32 D	0,00	31.349,32	31.349,32	31.349,32	0,00 C
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.880,00 D	0,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00 C
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	42.291,68 D	0,00	42.291,68	42.291,68	42.291,68	0,00 C
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29.475,45 D	4.400,00	33.875,45	33.875,45	33.875,45	0,00 C
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.000	MATERIAL HOSPITALAR	915.367,64 D	119.316,22	1.034.683,86	1.034.683,86	1.034.683,86	0,00 C
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	53.930,37 D	11.051,00	64.981,37	64.981,37	64.981,37	0,00 C
3.3.1.1.1.41.00.00.00.00.000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	29.250,00 D	0,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	0,00 C
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	9.195,00 D	0,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00	0,00 C
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	149.888,98 D	2.022.279,05	2.172.168,03	2.172.168,03	2.172.168,03	0,00 C
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	3.240.297,04 D	606.045,23	3.846.342,27	3.846.342,27	3.846.342,27	0,00 C



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ

RUA RIO DE JANEIRO - ALTO DO MOURA

CNPJ: 26.571.435/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.1.0.00.00.00.00.000	DIÁRIAS	9.136,00 D	762,00	9.898,00	9.898,00	9.898,00	0,00 C
3.3.2.1.1.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.136,00 D	762,00	9.898,00	9.898,00	9.898,00	0,00 C
3.3.2.1.1.01.00.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.136,00 D	762,00	9.898,00	9.898,00	9.898,00	0,00 C
3.3.2.2.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	24.500,00 D	4.900,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	0,00 C
3.3.2.2.1.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	24.500,00 D	4.900,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	0,00 C
3.3.2.2.1.21.00.00.00.000	LOCAÇÕES	22.050,00 D	4.900,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	0,00 C
3.3.2.2.1.99.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.450,00 D	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00 C
3.3.2.3.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.206.661,04 D	600.383,23	3.807.044,27	3.807.044,27	3.807.044,27	0,00 C
3.3.2.3.1.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.206.661,04 D	600.383,23	3.807.044,27	3.807.044,27	3.807.044,27	0,00 C
3.3.2.3.1.04.00.00.00.000	COMUNICAÇÃO	11.831,68 D	2.088,64	13.920,32	13.920,32	13.920,32	0,00 C
3.3.2.3.1.05.00.00.00.000	PUBLICIDADE	42.743,41 D	7.547,41	50.290,82	50.290,82	50.290,82	0,00 C
3.3.2.3.1.06.00.00.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.239.405,23 D	357.149,70	1.596.554,93	1.596.554,93	1.596.554,93	0,00 C
3.3.2.3.1.08.00.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	381.808,72 D	73.918,32	455.727,04	455.727,04	455.727,04	0,00 C
3.3.2.3.1.10.00.00.00.000	LOCAÇÕES	2.500,00 D	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00 C
3.3.2.3.1.11.00.00.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	49.976,13 D	10.234,28	60.210,41	60.210,41	60.210,41	0,00 C
3.3.2.3.1.24.00.00.00.000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	82.500,00 D	7.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00 C
3.3.2.3.1.29.00.00.00.000	SEGUROS EM GERAL	36.965,61 D	0,00	36.965,61	36.965,61	36.965,61	0,00 C
3.3.2.3.1.31.00.00.00.000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	307.786,56 D	105.072,75	412.859,31	412.859,31	412.859,31	0,00 C
3.3.2.3.1.32.00.00.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS	6.920,45 D	1.009,04	7.929,49	7.929,49	7.929,49	0,00 C
3.3.2.3.1.51.00.00.00.000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	60.000,00 D	6.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00 C
3.3.2.3.1.54.00.00.00.000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	402.702,34 D	0,00	402.702,34	402.702,34	402.702,34	0,00 C
3.3.2.3.1.56.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.405,37 D	404,17	2.809,54	2.809,54	2.809,54	0,00 C
3.3.2.3.1.99.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	579.115,54 D	29.458,92	608.574,46	608.574,46	608.574,46	0,00 C
3.3.3.0.0.00.00.00.00.000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00 C	11.740,73	11.740,73	11.740,73	11.740,73	0,00 C
3.3.3.1.0.00.00.00.00.000	DEPRECIACÃO	0,00 C	11.740,73	11.740,73	11.740,73	11.740,73	0,00 C
3.3.3.1.1.00.00.00.00.000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	11.740,73	11.740,73	11.740,73	11.740,73	0,00 C
3.3.3.1.1.01.00.00.00.000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	11.740,73	11.740,73	11.740,73	11.740,73	0,00 C
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	11.740,73	11.740,73	11.740,73	11.740,73	0,00 C
3.9.0.0.0.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	80.572,03 D	1.520,86	82.092,89	82.092,89	82.092,89	0,00 C
3.9.0.0.0.00.00.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	80.572,03 D	1.520,86	82.092,89	82.092,89	82.092,89	0,00 C
3.9.9.6.0.00.00.00.00.000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	80.572,03 D	1.520,86	82.092,89	82.092,89	82.092,89	0,00 C
3.9.9.6.1.00.00.00.00.000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	80.572,03 D	1.520,86	82.092,89	82.092,89	82.092,89	0,00 C
4.0.0.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.055.249,36 C	13.702.832,32	13.702.832,32	1.647.582,96	13.702.832,32	0,00 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	473.535,19 C	697.087,99	697.087,99	223.552,80	697.087,99	0,00 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.000	IMPOSTOS	473.535,19 C	697.087,99	697.087,99	223.552,80	697.087,99	0,00 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	473.535,19 C	697.087,99	697.087,99	223.552,80	697.087,99	0,00 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	473.535,19 C	697.087,99	697.087,99	223.552,80	697.087,99	0,00 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	473.535,19 C	697.087,99	697.087,99	223.552,80	697.087,99	0,00 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.000	"IR - PESSOAS JURIDICAS"	473.535,19 C	697.087,99	697.087,99	223.552,80	697.087,99	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	94.035,09 C	103.489,85	103.489,85	9.454,76	103.489,85	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94.035,09 C	103.489,85	103.489,85	9.454,76	103.489,85	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	94.035,09 C	103.489,85	103.489,85	9.454,76	103.489,85	0,00 C



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ

RUA RIO DE JANEIRO - ALTO DO MOURA

CNPJ: 26.571.435/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	94.035,09 C	103.489,85	103.489,85	9.454,76	103.489,85	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.485.545,32 C	12.900.120,72	12.900.120,72	1.414.575,40	12.900.120,72	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.787.937,28 C	5.562.285,96	5.562.285,96	774.348,68	5.562.285,96	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.787.937,28 C	5.562.285,96	5.562.285,96	774.348,68	5.562.285,96	0,00 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.787.937,28 C	5.562.285,96	5.562.285,96	774.348,68	5.562.285,96	0,00 C
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	4.787.937,28 C	5.562.285,96	5.562.285,96	774.348,68	5.562.285,96	0,00 C
4.5.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.697.608,04 C	7.337.834,76	7.337.834,76	640.226,72	7.337.834,76	0,00 C
4.5.5.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	6.697.608,04 C	7.337.834,76	7.337.834,76	640.226,72	7.337.834,76	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.133,76 C	2.133,76	2.133,76	0,00	2.133,76	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.133,76 C	2.133,76	2.133,76	0,00	2.133,76	0,00 C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.133,76 C	2.133,76	2.133,76	0,00	2.133,76	0,00 C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.133,76 C	2.133,76	2.133,76	0,00	2.133,76	0,00 C
4.9.9.5.1.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.133,76 C	2.133,76	2.133,76	0,00	2.133,76	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	63.861.986,73 D	23.829.823,32	93.522.646,08	87.653.373,67	93.499.885,22	38.436,38 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	25.218.000,00 D	0,00	25.218.000,00	25.218.000,00	25.218.000,00	0,00 C
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	PLQA	25.218.000,00 D	0,00	25.218.000,00	25.218.000,00	25.218.000,00	0,00 C
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORÇAMENTARIA - RECEITA	12.609.000,00 D	0,00	12.609.000,00	12.609.000,00	12.609.000,00	0,00 C
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA RECEITA	12.609.000,00 D	0,00	12.609.000,00	12.609.000,00	12.609.000,00	0,00 C
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	12.609.000,00 D	0,00	12.609.000,00	12.609.000,00	12.609.000,00	0,00 C
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	12.609.000,00 D	0,00	12.609.000,00	12.609.000,00	12.609.000,00	0,00 C
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	38.628.311,21 D	23.761.835,95	68.236.658,71	62.390.147,16	68.236.658,71	0,00 C
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	12.609.000,00 D	1.101.698,56	13.710.698,56	13.710.698,56	13.710.698,56	0,00 C
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12.609.000,00 D	1.101.698,56	13.710.698,56	13.710.698,56	13.710.698,56	0,00 C
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	12.609.000,00 D	1.101.698,56	13.710.698,56	13.710.698,56	13.710.698,56	0,00 C
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	12.609.000,00 D	1.101.698,56	13.710.698,56	13.710.698,56	13.710.698,56	0,00 C
5.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	692.000,00 D	5.087,99	697.087,99	697.087,99	697.087,99	0,00 C
5.2.1.1.1.01.03.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	63.000,00 D	40.489,85	103.489,85	103.489,85	103.489,85	0,00 C
5.2.1.1.1.01.07.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.844.000,00 D	1.056.120,72	12.900.120,72	12.900.120,72	12.900.120,72	0,00 C
5.2.1.1.1.01.08.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00 D	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	26.019.311,21 D	22.660.137,39	54.525.960,15	48.679.448,60	54.525.960,15	0,00 C
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.406.577,00 D	21.108.214,35	38.405.888,35	34.514.791,35	38.405.888,35	0,00 C
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	12.609.000,00 D	10.829.757,35	23.438.757,35	23.438.757,35	23.438.757,35	0,00 C
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	12.609.000,00 D	10.829.757,35	23.438.757,35	23.438.757,35	23.438.757,35	0,00 C
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.513.168,00 D	10.829.757,35	23.342.925,35	23.342.925,35	23.342.925,35	0,00 C
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.693.521,00 D	0,00	6.693.521,00	6.693.521,00	6.693.521,00	0,00 C
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.819.647,00 D	10.829.757,35	16.649.404,35	16.649.404,35	16.649.404,35	0,00 C
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	95.832,00 D	0,00	95.832,00	95.832,00	95.832,00	0,00 C
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	95.832,00 D	0,00	95.832,00	95.832,00	95.832,00	0,00 C
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.344.337,00 D	1.696.840,00	4.041.177,00	4.041.177,00	4.041.177,00	0,00 C
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.344.337,00 D	1.696.840,00	4.041.177,00	4.041.177,00	4.041.177,00	0,00 C
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	5.738.017,00	8.082.354,00	5.738.017,00	8.082.354,00	0,00 C
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 C	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00 C



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ

RUA RIO DE JANEIRO - ALTO DO MOURA

CNPJ: 26.571.435/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.1.3.01.01.00.00.000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR - CRÉDITO SUF	0,00 C	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.02.00.00.00.000	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	797.577,00 D	190.000,00	987.577,00	987.577,00	987.577,00	0,00 C
5.2.2.1.3.02.01.00.00.000	EXCESSO DE ARRECAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	797.577,00 D	190.000,00	987.577,00	987.577,00	987.577,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.546.760,00 D	1.296.840,00	2.843.600,00	2.843.600,00	2.843.600,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.01.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.546.760,00 D	1.296.840,00	2.843.600,00	2.843.600,00	2.843.600,00	0,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.344.337,00 C	4.041.177,00	4.041.177,00	1.696.840,00	4.041.177,00	0,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.546.760,00 C	2.843.600,00	2.843.600,00	1.296.840,00	2.843.600,00	0,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.546.760,00 C	2.843.600,00	2.843.600,00	1.296.840,00	2.843.600,00	0,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.612.734,21 D	1.551.923,04	16.120.071,80	14.164.657,25	16.120.071,80	0,00 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	12.612.734,21 D	1.551.923,04	16.120.071,80	14.164.657,25	16.120.071,80	0,00 C
5.2.2.9.2.01.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	12.612.734,21 D	1.551.923,04	16.120.071,80	14.164.657,25	16.120.071,80	0,00 C
5.2.2.9.2.01.01.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHOS	12.612.734,21 D	1.551.923,04	16.120.071,80	14.164.657,25	16.120.071,80	0,00 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.675,52 D	67.987,37	67.987,37	45.226,51	45.226,51	38.436,38 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	600,05 D	839,26	839,26	0,10	0,10	1.439,21 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 C	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00 C
5.3.1.2.0.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00 D	0,00	0,00	0,05	0,05	599,95 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,05 D	839,21	839,21	0,00	0,00	839,26 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	15.075,47 D	67.148,11	67.148,11	45.226,41	45.226,41	36.997,17 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 C	15.075,47	15.075,47	15.075,47	15.075,47	0,00 C
5.3.2.2.0.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	15.075,47	15.075,47	15.075,47	15.075,47	0,00 C
5.3.2.7.0.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.075,47 D	36.997,17	36.997,17	15.075,47	15.075,47	36.997,17 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	63.861.986,73 C	79.432.643,60	159.039.626,05	15.609.093,25	159.062.386,91	38.436,38 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	25.218.000,00 C	25.218.000,00	25.218.000,00	0,00	25.218.000,00	0,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLOA	25.218.000,00 C	25.218.000,00	25.218.000,00	0,00	25.218.000,00	0,00 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.000	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	12.609.000,00 C	12.609.000,00	12.609.000,00	0,00	12.609.000,00	0,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.000	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	12.609.000,00 C	12.609.000,00	12.609.000,00	0,00	12.609.000,00	0,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	38.628.311,21 C	54.184.492,61	133.776.399,59	15.556.181,40	133.776.399,59	0,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.609.000,00 C	15.358.281,52	27.413.530,88	2.749.281,52	27.413.530,88	0,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	553.750,64 C	1.655.449,20	13.710.698,56	1.101.698,56	13.710.698,56	0,00 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.000	RECEITA CORRENTE	553.750,64 C	1.655.449,20	13.710.698,56	1.101.698,56	13.710.698,56	0,00 C
6.2.1.1.1.01.00.00.00.000	RECEITA TRIBUTÁRIA	218.464,81 C	223.552,80	697.087,99	5.087,99	697.087,99	0,00 C
6.2.1.1.1.03.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	31.035,09 D	9.454,76	103.489,85	40.489,85	103.489,85	0,00 C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	358.454,68 C	1.414.575,40	12.900.120,72	1.056.120,72	12.900.120,72	0,00 C
6.2.1.1.1.08.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.866,24 C	7.866,24	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000	RECEITA REALIZADA	12.055.249,36 C	13.702.832,32	13.702.832,32	1.647.582,96	13.702.832,32	0,00 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.000	RECEITA CORRENTE	12.055.249,36 C	13.702.832,32	13.702.832,32	1.647.582,96	13.702.832,32	0,00 C
6.2.1.2.1.01.00.00.00.000	RECEITA TRIBUTÁRIA	473.535,19 C	697.087,99	697.087,99	223.552,80	697.087,99	0,00 C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	94.035,09 C	103.489,85	103.489,85	9.454,76	103.489,85	0,00 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.485.545,32 C	12.900.120,72	12.900.120,72	1.414.575,40	12.900.120,72	0,00 C
6.2.1.2.1.08.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.133,76 C	2.133,76	2.133,76	0,00	2.133,76	0,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	26.019.311,21 C	38.826.211,09	106.362.868,71	12.806.899,88	106.362.868,71	0,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	13.406.577,00 C	20.860.469,13	62.686.252,32	7.453.892,13	62.686.252,32	0,00 C



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ

RUA RIO DE JANEIRO - ALTO DO MOURA

CNPJ: 26.571.435/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	793.842,79 C	2.857.730,00	18.972.638,76	2.063.887,21	18.972.638,76	0,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	712.182,79 C	2.763.494,00	18.854.230,76	2.051.311,21	18.854.230,76	0,00 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	222.818,00 C	1.186.873,16	8.172.513,16	964.055,16	8.172.513,16	0,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	489.364,79 C	1.576.620,84	10.681.717,60	1.087.256,05	10.681.717,60	0,00 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	81.660,00 C	94.236,00	118.408,00	12.576,00	118.408,00	0,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	81.660,00 C	94.236,00	118.408,00	12.576,00	118.408,00	0,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	12.612.734,21 C	18.002.739,13	43.713.613,56	5.390.004,92	43.713.613,56	0,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	735.004,27 C	2.286.927,31	16.120.071,80	1.551.923,04	16.120.071,80	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.919.040,94	13.796.770,88	1.919.040,94	13.796.770,88	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.877.729,94 C	13.759.773,71	13.759.773,71	1.882.043,77	13.759.773,71	0,00 C
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESS	0,00 C	36.997,17	36.997,17	36.997,17	36.997,17	0,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.612.734,21 C	17.965.741,96	43.676.616,39	5.353.007,75	43.676.616,39	0,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	12.612.734,21 C	17.965.741,96	43.676.616,39	5.353.007,75	43.676.616,39	0,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	12.612.734,21 C	17.965.741,96	43.676.616,39	5.353.007,75	43.676.616,39	0,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	735.004,27 C	2.286.927,31	16.120.071,80	1.551.923,04	16.120.071,80	0,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	1.919.040,94	13.796.770,88	1.919.040,94	13.796.770,88	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.877.729,94 C	13.759.773,71	13.759.773,71	1.882.043,77	13.759.773,71	0,00 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.675,52 C	30.150,99	45.226,46	52.911,85	67.987,32	38.436,38 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	600,05 C	0,05	0,05	839,21	839,21	1.439,21 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	600,00 C	0,00	0,00	0,05	0,05	600,05 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,05 C	0,05	0,05	839,16	839,16	839,16 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,05 C	0,05	0,05	839,16	839,16	839,16 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	15.075,47 C	30.150,94	45.226,41	52.072,64	67.148,11	36.997,17 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	15.075,47 D	0,00	15.075,47	15.075,47	15.075,47	0,00 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	15.075,47 C	15.075,47	15.075,47	0,00	15.075,47	0,00 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.075,47 C	15.075,47	15.075,47	36.997,17	36.997,17	36.997,17 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	14.358.356,56 D	1.853.872,80	15.043.426,25	15.311.582,20	15.311.582,20	900.647,16 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	355.047,53 D	0,00	0,00	355.047,53	355.047,53	0,00 C
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	355.047,53 D	0,00	0,00	355.047,53	355.047,53	0,00 C
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	355.047,53 D	0,00	0,00	355.047,53	355.047,53	0,00 C
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	355.047,53 D	0,00	0,00	355.047,53	355.047,53	0,00 C
7.1.1.3.1.08.00.00.00.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	355.047,53 D	0,00	0,00	355.047,53	355.047,53	0,00 C
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.003.309,03 D	1.853.872,80	15.043.426,25	14.956.534,67	14.956.534,67	900.647,16 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.003.309,03 D	1.853.872,80	15.043.426,25	14.956.534,67	14.956.534,67	900.647,16 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.003.309,03 D	1.853.872,80	15.043.426,25	14.956.534,67	14.956.534,67	900.647,16 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.055.249,36 D	1.647.582,96	13.702.832,32	0,00	0,00	13.702.832,32 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	813.755,58 D	0,00	0,00	14.956.534,67	14.956.534,67	14.142.779,09 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.134.304,09 D	206.289,84	1.340.593,93	0,00	0,00	1.340.593,93 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	14.358.356,56 C	21.408.483,43	62.516.197,87	7.950.774,03	62.248.041,92	900.647,16 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	355.047,53 C	355.047,53	355.047,53	0,00	0,00	0,00 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	355.047,53 C	355.047,53	355.047,53	0,00	0,00	0,00 C
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	355.047,53 C	355.047,53	355.047,53	0,00	0,00	0,00 C



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ

RUA RIO DE JANEIRO - ALTO DO MOURA

CNPJ: 26.571.435/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.1.1.3.1.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	355.047,53 C	355.047,53	355.047,53	0,00	0,00	0,00 C
8.1.1.3.1.08.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	355.047,53 C	355.047,53	355.047,53	0,00	0,00	0,00 C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	355.047,53 C	355.047,53	355.047,53	0,00	0,00	0,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.003.309,03 C	21.053.435,90	62.161.150,34	7.950.774,03	62.248.041,92	900.647,16 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.003.309,03 C	21.053.435,90	62.161.150,34	7.950.774,03	62.248.041,92	900.647,16 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.003.309,03 C	21.053.435,90	62.161.150,34	7.950.774,03	62.248.041,92	900.647,16 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	118.369,68 C	1.758.212,88	17.460.665,73	2.220.920,01	17.365.888,01	581.076,81 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	118.369,68 C	1.758.212,88	17.460.665,73	2.220.920,01	17.365.888,01	581.076,81 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	118.369,68 C	1.758.212,88	17.460.665,73	2.220.920,01	17.365.888,01	581.076,81 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.000	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	675.854,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	675.854,53 C
8.2.1.1.1.01.01.03.00.000	DDR - RECURSOS PRÓPRIOS DE CONSÓRCIO - Fonte 20	260.843,30 C	248.857,21	801.127,20	350.323,54	1.163.436,83	362.309,63 C
8.2.1.1.1.01.01.04.00.000	DDR - TRANSFERÊNCIA DE CONSORCIADO - CONTRATO DE RA	818.328,15 D	1.509.355,67	16.659.538,53	1.870.596,47	16.202.451,18	457.087,35 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	735.604,32 C	2.286.088,15	16.119.232,64	1.551.923,04	16.120.071,80	1.439,21 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	735.604,32 C	2.286.088,15	16.119.232,64	1.551.923,04	16.120.071,80	1.439,21 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordi	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 C
8.2.1.1.2.01.12.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recurso Próp	110.777,70 C	347.392,68	780.108,41	236.614,98	780.108,41	0,00 C
8.2.1.1.2.01.13.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferência	624.826,60 C	1.938.695,47	15.339.124,23	1.315.308,06	15.339.963,39	1.439,19 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	451.690,40 C	2.052.600,20	13.624.717,30	1.919.040,94	13.805.547,44	318.131,14 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.675.753,93	12.443.031,81	1.712.751,10	12.464.953,51	36.997,17 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Foi	15.075,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.075,47 C
8.2.1.1.3.01.12.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recurso Próprio de Cons	0,00 C	226.457,79	365.701,24	226.457,79	365.701,24	0,00 C
8.2.1.1.3.01.13.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferência de Consor	15.075,47 D	1.449.296,14	12.077.330,57	1.486.293,31	12.099.252,27	21.921,70 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	442.913,84 C	376.846,27	1.181.685,49	206.289,84	1.331.817,37	272.357,41 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur:	115.304,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	115.304,18 C
8.2.1.1.3.02.12.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur:	0,00 C	33.691,36	33.691,36	12.242,23	12.242,23	21.449,13 D
8.2.1.1.3.02.13.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	327.609,66 C	343.154,91	1.147.994,13	194.047,61	1.319.575,14	178.502,36 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	8.776,56 C	0,00	0,00	0,00	8.776,56	8.776,56 C
8.2.1.1.3.03.12.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recu	8.776,56 C	0,00	0,00	0,00	8.776,56	8.776,56 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.697.644,63 C	14.956.534,67	14.956.534,67	2.258.890,04	14.956.534,67	0,00 C
8.2.1.1.4.12.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD/	139.243,45 C	411.634,83	411.634,83	272.391,38	411.634,83	0,00 C
8.2.1.1.4.13.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD/	12.558.401,18 C	14.544.899,84	14.544.899,84	1.986.498,66	14.544.899,84	0,00 C



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ

RUA RIO DE JANEIRO - ALTO DO MOURA

CNPJ: 26.571.435/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Total de Registros: 325		Total:	0,00 C	179.894.422,34	455.352.688,91	179.894.422,34	455.352.688,91	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 98.929.464,30

Saldo Atual DÉBITO: 7.415.964,12

Saldo Anterior CRÉDITO: 98.929.464,30

Saldo Atual CRÉDITO: 7.415.964,12

Elmo Vaz Bastos de Matos
Presidente
404.658.965-53

Jackson Mendes de Miranda
Contador
CRC 16.678-BA



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ

RUA RIO DE JANEIRO - ALTO DO MOURA

CNPJ: 26.571.435/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

BALANÇO 2022
Lei Nº 4.320/64

Conta	Saldo Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrições	Baixas	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000	39.385,50	0,00	0,00	39.385,50
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000	0,00	678.125,01	697.087,99	(18.962,98)
2.1.8.8.1.01.08.00.01.000	0,00	33.764,25	31.213,78	2.550,47
2.1.8.8.1.01.15.00.01.000	62.176,38	65.400,14	8.202,32	119.374,20
2.1.8.8.1.01.99.00.01.000	20.663,65	30.602,19	574,24	50.691,60
2.1.8.8.3.01.02.00.01.000	0,00	532.702,34	444.607,16	88.095,18
6.3.1.0.0.00.00.00.00.000	600,05	839,16	0,00	1.439,21
6.3.2.0.0.00.00.00.00.000	15.075,47	36.997,17	15.075,47	36.997,17
Total de Registros: 8	137.901,05	1.378.430,26	1.196.760,96	319.570,35

Elmo Vaz Bastos de Matos
Presidente
404.658.965-53

Jackson Mendes de Miranda
Contador
CRC 16.678-BA



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ

RUA RIO DE JANEIRO - ALTO DO MOURA

CNPJ: 26.571.435/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

Anexo XVI - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

BALANÇO 2022
Lei Nº 4.320/64

CONTAS	Saldo Anterior (R\$)	Movimentação no Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixa	Valor (R\$)
<u>SEM MOVIMENTAÇÃO</u>				
TOTAL				

Nota(s) Explicativa(s):

Elmo Vaz Bastos de Matos
Presidente
404.658.965-53

Jackson Mendes de Miranda
Contador
CRC 16.678-BA



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ

RUA RIO DE JANEIRO - ALTO DO MOURA

CNPJ: 26.571.435/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

Anexo XVI - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

BALANÇO 0
Lei Nº 4.320/64

CONTAS	Saldo Anterior (R\$)	Movimentação no Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixa	Valor (R\$)
<u>SEM MOVIMENTAÇÃO</u>				
TOTAL				

Nota(s) Explicai

Elmo Vaz Bastos de Matos
Presidente
404.658.965-53

Jackson Mendes de Miranda
Contador
CRC 16.678-BA



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ

RUA RIO DE JANEIRO - ALTO DO MOURA

CNPJ: 26.571.435/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

EXERCÍCIO 2022

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	697.087,99	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	103.489,85	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.133,76	0,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	<u>802.711,60</u>	<u>0,00</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	7.438.407,95	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	8.264.046,05	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	82.092,89	0,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	<u>15.784.546,89</u>	<u>0,00</u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	<u>-14.981.835,29</u>	<u>0,00</u>



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ

RUA RIO DE JANEIRO - ALTO DO MOURA

CNPJ: 26.571.435/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

EXERCÍCIO 2022

DETALHAMENTO ANALÍTICO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	802.711,60	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	697.087,99	0,00
Impostos	697.087,99	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	103.489,85	0,00
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	103.489,85	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
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
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos Com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.133,76	0,00
VPA 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	2.133,76	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ

RUA RIO DE JANEIRO - ALTO DO MOURA

CNPJ: 26.571.435/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

EXERCÍCIO 2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.784.546,89	0,00
Pessoal e Encargos	7.438.407,95	0,00
Remuneração a Pessoal	5.834.991,47	0,00
Encargos Patronais	1.603.416,48	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
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
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	8.264.046,05	0,00
Uso de Material de Consumo	4.405.963,05	0,00
Serviços	3.846.342,27	0,00
Depreciação, Amortização de Exaustão	11.740,73	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
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
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
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
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ

RUA RIO DE JANEIRO - ALTO DO MOURA

CNPJ: 26.571.435/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

EXERCÍCIO 2022

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	82.092,89	0,00
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	82.092,89	0,00
Resultado Patrimonial do Período	-14.981.835,29	0,00

Elmo Vaz Bastos de Matos
Presidente
404.658.965-53

Jackson Mendes de Miranda
Contador
CRC 16.678-BA



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ

RUA RIO DE JANEIRO - ALTO DO MOURA

CNPJ: 26.571.435/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades

BALANÇO 2022
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
10.000.0000.0.000	Saúde	13.797.610,04	0,00	0,00	13.797.610,04
10.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	804.859,81	0,00	0,00	804.859,81
10.122.0001.0.000	PROGRAMA	804.859,81	0,00	0,00	804.859,81
10.122.0001.2.001	Manutenção das Atividades Administrativas Sede do Consorcio	804.859,81	0,00	0,00	804.859,81
10.302.0000.0.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.992.750,23	0,00	0,00	12.992.750,23
10.302.0001.0.000	PROGRAMA	12.992.750,23	0,00	0,00	12.992.750,23
10.302.0001.2.002	Manunt. das Atividades Policlínica e Transporte Micro Onibus	12.992.750,23	0,00	0,00	12.992.750,23
Total		13.797.610,04	0,00	0,00	13.797.610,04

Elmo Vaz Bastos de Matos
Presidente
404.658.965-53

Jackson Mendes de Miranda
Contador
CRC 16.678-BA



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ

RUA RIO DE JANEIRO - ALTO DO MOURA

CNPJ: 26.571.435/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade

BALANÇO 2022
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	
0101 - CONS.P.INTERF. SAUDE IRECÊ						
10.000.0000.0.000	Saúde	13.797.610,04	0,00	0,00	13.797.610,04	
10.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	804.859,81	0,00	0,00	804.859,81	
10.122.0001.0.000	PROGRAMA	804.859,81	0,00	0,00	804.859,81	
10.122.0001.2.001	Manutenção das Atividades Administrativas Sede do Consorcio	804.859,81	0,00	0,00	804.859,81	
10.302.0000.0.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.992.750,23	0,00	0,00	12.992.750,23	
10.302.0001.0.000	PROGRAMA	12.992.750,23	0,00	0,00	12.992.750,23	
10.302.0001.2.002	Manunt. das Atividades Policlínica e Transporte Micro Onibus	12.992.750,23	0,00	0,00	12.992.750,23	
		13.797.610,04	0,00	0,00	13.797.610,04	
		Total	13.797.610,04	0,00	0,00	13.797.610,04
		Total Geral	13.797.610,04	0,00	0,00	13.797.610,04

Elmo Vaz Bastos de Matos
Presidente
404.658.965-53

Jackson Mendes de Miranda
Contador
CRC 16.678-BA



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ

RUA RIO DE JANEIRO - ALTO DO MOURA

CNPJ: 26.571.435/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

Anexo II - NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO 2022
Lei Nº 4.320/64

Conta	Elemento	Modalidade	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.796.014,04
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.455.810,84	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.455.810,84		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.834.991,47		
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	1.603.416,48		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	17.402,89		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.340.203,20	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.340.203,20		
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	9.898,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.428.331,77		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	2.809,54		
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	66.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	29.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	3.677.488,48		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	61.585,41		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	64.690,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.596,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.596,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.596,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.596,00		
			Total	13.797.610,04

Elmo Vaz Bastos de Matos
Presidente
404.658.965-53

Jackson Mendes de Miranda
Contador
CRC 16.678-BA



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ

RUA RIO DE JANEIRO - ALTO DO MOURA

CNPJ: 26.571.435/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

Relação Analítica do Passivo Circulante e Não Circulante

BALANÇO 2022

Especificação	Atributo	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Final	
			Inscrições	Baixas		
Passivo Circulante						
2.1.1.1.1.01.01.02.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	5.852.394,36	5.852.394,36	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	15.075,47	1.603.416,48	1.618.491,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	6.256.858,19	6.219.861,02	36.997,17
2.1.3.1.1.01.99.02.00.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	F	0,00	9.513,85	9.513,85	0,00
2.1.3.1.1.03.01.02.00.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	F	0,00	64.690,00	64.690,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	39.385,50	0,00	0,00	39.385,50
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	678.125,01	697.087,99	18.962,98
2.1.8.8.1.01.08.00.01.000	IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	F	0,00	33.764,25	31.213,78	2.550,47
2.1.8.8.1.01.15.00.01.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	F	62.176,38	65.400,14	8.202,32	119.374,20
2.1.8.8.1.01.99.00.01.000	OUTROS CONSIGNATARIOS - FALTAS	F	20.663,65	30.602,19	574,24	50.691,60
2.1.8.8.3.01.02.00.01.000	PREVIDÊNCIA NACIONAL - INSS	F	0,00	532.702,34	444.607,16	88.095,18
2.1.8.9.1.02.02.00.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	9.898,00	9.898,00	0,00
Sub-Total:			137.301,00	15.137.364,81	14.956.534,67	318.131,14
Total do Passivo Circulante e Não Circulante			137.301,00	15.137.364,81	14.956.534,67	318.131,14

Elmo Vaz Bastos de Matos
Presidente
404.658.965-53

Jackson Mendes de Miranda
Contador
CRC 16.678-BA



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ

RUA RIO DE JANEIRO - ALTO DO MOURA

CNPJ: 26.571.435/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

Relação Analítica do Ativo Circulante e Créditos e Valores a Curto Prazo - PCASP

BALANÇO 2022

Especificação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Final		
		Inscrições	Baixas			
CONTAS CREDORAS						
1.1.1.1.1.19.01.00.00.000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	1.663.808,81	1.663.808,81	0,00	
1.1.1.1.1.19.16.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	0,00	25.283.662,13	25.283.662,13	0,00	
1.1.1.1.1.50.02.17.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS OUTRAS	425.538,60	12.079.265,59	12.174.144,83	330.659,36	
1.1.1.1.1.50.03.17.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	388.216,98	1.137.581,32	955.810,50	569.987,80	
1.1.2.3.1.02.00.00.00.000	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	5.484.031,10	12.938.403,48	12.900.120,72	5.522.313,86	
1.1.2.6.5.01.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.977.631,28	2.428.331,77	4.405.963,05	0,00	
Total de Registros: 7		Sub-Total:	8.273.417,96	55.531.053,10	57.383.510,04	6.420.961,02
Total de Registros: 7		Total:	8.273.417,96	55.531.053,10	57.383.510,04	6.420.961,02

Elmo Vaz Bastos de Matos
Presidente
404.658.965-53

Jackson Mendes de Miranda
Contador
CRC 16.678-BA



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ

RUA RIO DE JANEIRO - ALTO DO MOURA

CNPJ: 26.571.435/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2022

Empenho-Sub	Credor			Documento	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
	Dt Empenho	Dt Liquidação	Classificação Orçamentária		Inscrito	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

35-14	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA			15.139.629/0001-94								
03/01/2022	30/12/2022	0101	10.302.0001.2.002 3.3.90.39.00 0021	34.300,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,94	
47-14	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA			15.139.629/0001-94								
03/01/2022	30/12/2022	0101	10.122.0001.2.001 3.3.90.39.00 0021	189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,96	
34-14	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA			13.504.675/0001-1C								
03/01/2022	30/12/2022	0101	10.302.0001.2.002 3.3.90.39.00 0021	2.410,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,02	
49-16	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA			13.504.675/0001-1C								
03/01/2022	30/12/2022	0101	10.122.0001.2.001 3.3.90.39.00 0021	96,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25	
1-1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			29.979.036/0001-4C								
03/01/2021	31/12/2021	0101	10.302.0001.2.002 3.1.90.13.00 0021	9.319,16	0,00	0,00	0,00	9.319,16	0,00	0,00	0,00	
1-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			29.979.036/0001-4C								
03/01/2021	31/12/2021	0101	10.302.0001.2.002 3.1.90.13.00 0021	5.756,31	0,00	0,00	0,00	5.756,31	0,00	0,00	0,00	
Sub-Total de Registros: 6				Sub-Total:	52.072,64	0,00	0,00	0,00	15.075,47	0,00	0,00	36.997,17

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

1	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA - EPP			07.051.313/0001-1E							
01/12/2020		0101	10.302.0001.2.002 3.3.90.39.00 0021	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2	CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM			09.617.802/0001-1C							
01/12/2021		0101	10.302.0001.2.002 3.3.90.39.00 0021	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ

RUA RIO DE JANEIRO - ALTO DO MOURA

CNPJ: 26.571.435/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2022

Empenho-Sub	Credor		Documento	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
				No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
Dt Empenho	Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Inscrito							
74-10	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA		15.257.819/0001-06							
10/01/2022		0101 10.122.0001.2.001 3.3.90.39.00 0021	839,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,16
3	LIVRARIA E PAPELARIA LIBERDADE LTDA		33.546.074/0001-87							
01/12/2021		0101 10.302.0001.2.002 3.3.90.30.00 0021	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
4	POSTO QUATRO RODAS LTDA		02.336.040/0001-34							
01/12/2021		0101 10.302.0001.2.002 3.3.90.30.00 0021	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
5	PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI		08.646.447/0001-44							
01/12/2021		0101 10.302.0001.2.002 3.3.90.39.00 0021	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
6	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA		31.648.064/0001-27							
01/12/2021		0101 10.302.0001.2.002 3.3.90.39.00 0021	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Sub-Total de Registros: 7			Sub-Total:	1.439,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,21
Total de Registros: 13			Total:	53.511,85	0,00	0,00	0,00	15.075,47	0,00	38.436,38

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO

RESTOS A PAGAR PROCESSADO	52.072,64	0,00	0,00	0,00	15.075,47	0,00	0,00	36.997,17
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.439,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,21
TOTAL GERAL	53.511,85	0,00	0,00	0,00	15.075,47	0,00	0,00	38.436,38



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ

RUA RIO DE JANEIRO - ALTO DO MOURA

CNPJ: 26.571.435/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2022

Descrição	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR ELEMENTO

3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	15.075,47	0,00	0,00	0,00	15.075,47	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	36.997,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.997,17
Sub-Total de Registros: 2		Sub-Total:	52.072,64	0,00	0,00	0,00	15.075,47	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ELEMENTO

3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
3.3.90.39.00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	1.439,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,19
Sub-Total de Registros: 2		Sub-Total:	1.439,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,21
Total de Registros: 4		Total:	53.511,85	0,00	0,00	0,00	15.075,47	0,00	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ

RUA RIO DE JANEIRO - ALTO DO MOURA

CNPJ: 26.571.435/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2022

Descrição	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR FONTE

21	Transferencia de Consorcio - Contrato de rateio	52.072,64	0,00	0,00	0,00	15.075,47	0,00	0,00	36.997,17	
Sub-Total de Registros: 1		Sub-Total:	52.072,64	0,00	0,00	0,00	15.075,47	0,00	0,00	36.997,17

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR FONTE

21	Transferencia de Consorcio - Contrato de rateio	1.439,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,21	
Sub-Total de Registros: 1		Sub-Total:	1.439,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,21	
Total de Registros: 2		Total:	53.511,85	0,00	0,00	0,00	15.075,47	0,00	0,00	38.436,38



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ

RUA RIO DE JANEIRO - ALTO DO MOURA

CNPJ: 26.571.435/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2022

Descrição	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR FUNÇÃO

10 Saúde	52.072,64	0,00	0,00	0,00	15.075,47	0,00	0,00	36.997,17	
Sub-Total de Registros: 1	Sub-Total:	52.072,64	0,00	0,00	0,00	15.075,47	0,00	0,00	36.997,17

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR FUNÇÃO

10 Saúde	1.439,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,21	
Sub-Total de Registros: 1	Sub-Total:	1.439,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,21
Total de Registros: 2	Total:	53.511,85	0,00	0,00	0,00	15.075,47	0,00	0,00	38.436,38



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ

RUA RIO DE JANEIRO - ALTO DO MOURA

CNPJ: 26.571.435/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2022

Descrição	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo	
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR SUBFUNÇÃO</u>									
302 ADMINISTRAÇÃO GERAL	286,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,21	
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	51.786,43	0,00	0,00	0,00	15.075,47	0,00	0,00	36.710,96	
Sub-Total de Registros: 2	Sub-Total:	52.072,64	0,00	0,00	0,00	15.075,47	0,00	0,00	36.997,17
<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR SUBFUNÇÃO</u>									
302 ADMINISTRAÇÃO GERAL	839,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,16	
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	600,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,05	
Sub-Total de Registros: 2	Sub-Total:	1.439,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,21
Total de Registros: 4	Total:	53.511,85	0,00	0,00	0,00	15.075,47	0,00	0,00	38.436,38



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ

RUA RIO DE JANEIRO - ALTO DO MOURA

CNPJ: 26.571.435/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2022

Exercício	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR ANO

2021	15.075,47	0,00	0,00	0,00	15.075,47	0,00	0,00	0,00
2022	36.997,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.997,17
Sub-Total de Registros: 2	Sub-Total: 52.072,64	0,00	0,00	0,00	15.075,47	0,00	0,00	36.997,17

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ANO

2020	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2021	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
2022	839,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,16
Sub-Total de Registros: 3	Sub-Total: 1.439,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,21
Total de Registros: 5	Total: 53.511,85	0,00	0,00	0,00	15.075,47	0,00	0,00	38.436,38

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO			
	Processado	Não Processado	Total
Listagem RP (+):	36.997,17	1.439,21	38.436,38
Consolidação (+):	0,00	0,00	0,00
Saldo (=):	36.997,17	1.439,21	38.436,38

Elmo Vaz Bastos de Matos
Presidente
404.658.965-53

Jackson Mendes de Miranda
Contador
CRC 16.678-BA



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ

RUA RIO DE JANEIRO - ALTO DO MOURA

CNPJ: 26.571.435/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2022

Empenho-Sub	Credor		Documento	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
	Dt Empenho	Dt Liquidação		Inscrito	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

35-14	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA		15.139.629/0001-94								
03/01/2022	30/12/2022	0101 10.302.0001.2.002 3.3.90.39.00 0021	34.300,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.300,94	
47-14	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA		15.139.629/0001-94								
03/01/2022	30/12/2022	0101 10.122.0001.2.001 3.3.90.39.00 0021	189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,96	
34-14	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		13.504.675/0001-1C								
03/01/2022	30/12/2022	0101 10.302.0001.2.002 3.3.90.39.00 0021	2.410,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,02	
49-16	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA		13.504.675/0001-1C								
03/01/2022	30/12/2022	0101 10.122.0001.2.001 3.3.90.39.00 0021	96,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25	
1-1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		29.979.036/0001-4C								
03/01/2021	31/12/2021	0101 10.302.0001.2.002 3.1.90.13.00 0021	9.319,16	0,00	0,00	0,00	9.319,16	0,00	0,00	0,00	
1-2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		29.979.036/0001-4C								
03/01/2021	31/12/2021	0101 10.302.0001.2.002 3.1.90.13.00 0021	5.756,31	0,00	0,00	0,00	5.756,31	0,00	0,00	0,00	
Sub-Total de Registros: 6			Sub-Total:	52.072,64	0,00	0,00	0,00	15.075,47	0,00	0,00	36.997,17

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

1	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA - EPP		07.051.313/0001-1E							
01/12/2020		0101 10.302.0001.2.002 3.3.90.39.00 0021	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2	CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM		09.617.802/0001-1C							
01/12/2021		0101 10.302.0001.2.002 3.3.90.39.00 0021	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ

RUA RIO DE JANEIRO - ALTO DO MOURA

CNPJ: 26.571.435/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2022

Empenho-Sub	Credor		Documento	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
				No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
Dt Empenho	Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Inscrito							
74-10	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA		15.257.819/0001-06							
10/01/2022		0101 10.122.0001.2.001 3.3.90.39.00 0021	839,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,16
3	LIVRARIA E PAPELARIA LIBERDADE LTDA		33.546.074/0001-87							
01/12/2021		0101 10.302.0001.2.002 3.3.90.30.00 0021	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
4	POSTO QUATRO RODAS LTDA		02.336.040/0001-34							
01/12/2021		0101 10.302.0001.2.002 3.3.90.30.00 0021	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
5	PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI		08.646.447/0001-44							
01/12/2021		0101 10.302.0001.2.002 3.3.90.39.00 0021	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
6	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA		31.648.064/0001-27							
01/12/2021		0101 10.302.0001.2.002 3.3.90.39.00 0021	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Sub-Total de Registros: 7			Sub-Total:	1.439,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,21
Total de Registros: 13			Total:	53.511,85	0,00	0,00	0,00	15.075,47	0,00	38.436,38

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO

RESTOS A PAGAR PROCESSADO	52.072,64	0,00	0,00	0,00	15.075,47	0,00	0,00	36.997,17
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.439,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,21
TOTAL GERAL	53.511,85	0,00	0,00	0,00	15.075,47	0,00	0,00	38.436,38



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ

RUA RIO DE JANEIRO - ALTO DO MOURA

CNPJ: 26.571.435/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2022

Descrição	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR ELEMENTO

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.075,47	0,00	0,00	0,00	15.075,47	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	36.997,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.997,17
Sub-Total de Registros: 2		Sub-Total:	52.072,64	0,00	0,00	0,00	15.075,47	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ELEMENTO

3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.439,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,19
Sub-Total de Registros: 2		Sub-Total:	1.439,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,21
Total de Registros: 4		Total:	53.511,85	0,00	0,00	0,00	15.075,47	0,00	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ

RUA RIO DE JANEIRO - ALTO DO MOURA

CNPJ: 26.571.435/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2022

Descrição	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR FONTE

21	Transferencia de Consorcio - Contrato de rateio	52.072,64	0,00	0,00	0,00	15.075,47	0,00	0,00	36.997,17	
Sub-Total de Registros: 1		Sub-Total:	52.072,64	0,00	0,00	0,00	15.075,47	0,00	0,00	36.997,17

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR FONTE

21	Transferencia de Consorcio - Contrato de rateio	1.439,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,21	
Sub-Total de Registros: 1		Sub-Total:	1.439,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,21
Total de Registros: 2		Total:	53.511,85	0,00	0,00	0,00	15.075,47	0,00	0,00	38.436,38



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ

RUA RIO DE JANEIRO - ALTO DO MOURA

CNPJ: 26.571.435/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2022

Descrição	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR FUNÇÃO

10 Saúde	52.072,64	0,00	0,00	0,00	15.075,47	0,00	0,00	36.997,17	
Sub-Total de Registros: 1	Sub-Total:	52.072,64	0,00	0,00	0,00	15.075,47	0,00	0,00	36.997,17

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR FUNÇÃO

10 Saúde	1.439,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,21	
Sub-Total de Registros: 1	Sub-Total:	1.439,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,21
Total de Registros: 2	Total:	53.511,85	0,00	0,00	0,00	15.075,47	0,00	0,00	38.436,38



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ

RUA RIO DE JANEIRO - ALTO DO MOURA

CNPJ: 26.571.435/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2022

Descrição	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo	
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR SUBFUNÇÃO</u>									
302 ADMINISTRAÇÃO GERAL	286,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,21	
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	51.786,43	0,00	0,00	0,00	15.075,47	0,00	0,00	36.710,96	
Sub-Total de Registros: 2	Sub-Total:	52.072,64	0,00	0,00	0,00	15.075,47	0,00	0,00	36.997,17
<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR SUBFUNÇÃO</u>									
302 ADMINISTRAÇÃO GERAL	839,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,16	
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	600,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,05	
Sub-Total de Registros: 2	Sub-Total:	1.439,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,21
Total de Registros: 4	Total:	53.511,85	0,00	0,00	0,00	15.075,47	0,00	0,00	38.436,38



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ

RUA RIO DE JANEIRO - ALTO DO MOURA

CNPJ: 26.571.435/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2022

Exercício	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR ANO

2021	15.075,47	0,00	0,00	0,00	15.075,47	0,00	0,00	0,00
2022	36.997,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.997,17
Sub-Total de Registros: 2	Sub-Total: 52.072,64	0,00	0,00	0,00	15.075,47	0,00	0,00	36.997,17

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ANO

2020	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2021	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
2022	839,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,16
Sub-Total de Registros: 3	Sub-Total: 1.439,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,21
Total de Registros: 5	Total: 53.511,85	0,00	0,00	0,00	15.075,47	0,00	0,00	38.436,38

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO			
	Processado	Não Processado	Total
Listagem RP (+):	36.997,17	1.439,21	38.436,38
Consolidação (+):	0,00	0,00	0,00
Saldo (=):	36.997,17	1.439,21	38.436,38

Elmo Vaz Bastos de Matos
Presidente
404.658.965-53

Jackson Mendes de Miranda
Contador
CRC 16.678-BA



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ

RUA RIO DE JANEIRO - ALTO DO MOURA

CNPJ: 26.571.435/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

Anexo II - RECEITA - RESUMO GERAL

BALANÇO 2022
Lei Nº 4.320/64

Conta	Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	13.702.832,32
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	697.087,99	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	697.087,99	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	697.087,99	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	697.087,99	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	697.087,99	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	103.489,85	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	103.489,85	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	103.489,85	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	103.489,85	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	103.489,85	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	12.900.120,72
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.562.285,96	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	5.562.285,96	0,00
1.7.2.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	5.562.285,96	0,00
1.7.2.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	5.562.285,96	0,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	7.337.834,76	0,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	7.337.834,76	0,00
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	7.337.834,76	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	7.337.834,76	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de AMÉRICA DOURADA	222.762,15	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.02	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de BARRA	750.551,26	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.03	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de BARRA DO MENDES	182.583,55	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.04	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de BARRO ALTO	209.955,94	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.05	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de BONITO	235.272,23	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.06	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de BURITIRAMA	295.875,88	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.07	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de CAFARNAUM	257.283,15	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.08	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de CANARANA	366.366,92	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.09	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de CENTRAL	239.457,52	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.10	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de GENTIO DO OURO	156.231,93	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de IBIPEBA	254.978,56	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.12	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de IBITITÁ	236.115,08	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.13	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de IRECÊ	1.028.811,90	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.14	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de ITAGUAÇÚ DA BAHIA	202.751,29	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.15	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de JOÃO DOURADO	354.361,76	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.16	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de JUSSARA	211.079,58	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.17	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de LAPÃO	378.311,98	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.18	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de MORRO DO CHAPÉU	491.101,19	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.19	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de MULUNGÚ DO MORRO	145.201,88	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.20	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de PRESIDENTE DUTRA	210.189,01	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.21	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de SÃO GABRIEL	260.137,62	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.22	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de SOUTO SOARES	236.972,69	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.23	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de TAPIRAMUTÁ	234.609,03	0,00



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ

RUA RIO DE JANEIRO - ALTO DO MOURA

CNPJ: 26.571.435/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

Anexo II - RECEITA - RESUMO GERAL

BALANÇO 2022
Lei Nº 4.320/64

Conta	Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
1.7.3.9.50.0.1.00.00.24 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de UIBAÍ	176.872,66	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes	0,00	2.133,76	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.133,76	0,00	0,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.133,76	0,00	0,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	2.133,76	0,00	0,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	2.133,76	0,00	0,00
Total da RECEITA			13.702.832,32

Elmo Vaz Bastos de Matos
Presidente
404.658.965-53

Jackson Mendes de Miranda
Contador
CRC 16.678-BA



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ

RUA RIO DE JANEIRO - ALTO DO MOURA

CNPJ: 26.571.435/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ - Exercício: 2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

(Art. 9º, Item 20, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2022, por designação do Diretor, conforme Ato/Portaria nº000000, os servidores - , - e - , abaixo assinados, efetuaram a verificação dos valores existentes em caixa e bancos, obtendo os seguintes resultados:

- 1) Em caixa R\$ 0,00
- 2) Em banco R\$ 900.647,16
- 3) Total Geral (1 + 2) R\$ 900.647,16

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ, em 31 de dezembro de 2022

-

-

-

-

-

-

Elmo Vaz Bastos de Matos
Presidente
404.658.965-53

Jackson Mendes de Miranda
Contador
CRC 16.678-BA