

DIÁRIO **OFICIAL**



CONSAN

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE
SAÚDE DO PIEMONTE DA CHAPADA NORTE

ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO 2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO 2020

CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE



AVENIDA CENTENARIO - NAZARE

CNPJ: 32.104.619/0001-32 - CEP: 44.700-000 - JACOBINA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2020

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	1.571.802,30 D	3.283.614,35	21.495.761,48	3.088.400,33	20.871.797,20	1.767.016,32 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.528.998,30 D	2.283.614,35	21.473.503,48	3.082.012,13	20.865.409,00	1.730.600,52 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.528.975,03 D	2.608.060,86	20.345.007,60	2.904.101,64	20.234.556,12	1.232.934,25 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.528.975,03 D	2.608.060,86	20.345.007,60	2.904.101,64	20.234.556,12	1.232.934,25 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.528.975,03 D	2.608.060,86	20.345.007,60	2.904.101,64	20.234.556,12	1.232.934,25 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	101,00 D	1.838.943,10	13.648.460,12	1.839.018,60	13.649.239,92	25,50 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	101,00 D	1.838.943,10	13.648.460,12	1.839.018,60	13.649.239,92	25,50 D
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	101,00 D	1.838.943,10	13.648.460,12	1.839.018,60	13.649.239,92	25,50 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.528.874,03 D	769.117,76	6.696.547,48	1.065.083,04	6.585.316,20	1.232.908,75 D
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	233.407,89 D	74.648,55	629.314,67	56.924,11	455.537,43	251.132,33 D
1.1.1.1.1.50.01.02.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	233.407,89 D	74.648,55	629.314,67	56.924,11	455.537,43	251.132,33 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00	POUPANÇA	1.295.466,14 D	694.469,21	6.067.232,81	1.008.158,93	6.129.778,77	981.776,42 D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	1.295.466,14 D	694.469,21	6.067.232,81	1.008.158,93	6.129.778,77	981.776,42 D
1.1.1.1.1.50.02.02.01.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	1.295.466,14 D	694.469,21	6.067.232,81	1.008.158,93	6.129.778,77	981.776,42 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 C	497.666,27	497.666,27	0,00	0,00	497.666,27 D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00 C	497.666,27	497.666,27	0,00	0,00	497.666,27 D
1.1.2.3.5.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	497.666,27	497.666,27	0,00	0,00	497.666,27 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23,27 D	0,00	0,00	23,27	23,27	0,00 C
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	23,27 D	0,00	0,00	23,27	23,27	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23,27 D	0,00	0,00	23,27	23,27	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	23,27 D	0,00	0,00	23,27	23,27	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.04.00.00	ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMILIA - CONSORCIO	23,27 D	0,00	0,00	23,27	23,27	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	177.887,22	630.829,61	177.887,22	630.829,61	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	177.887,22	630.829,61	177.887,22	630.829,61	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	177.887,22	630.829,61	177.887,22	630.829,61	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	177.887,22	630.829,61	177.887,22	630.829,61	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.804,00 D	0,00	22.258,00	6.388,20	6.388,20	36.415,80 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	42.804,00 D	0,00	22.258,00	6.388,20	6.388,20	36.415,80 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	42.804,00 D	0,00	22.258,00	0,00	0,00	42.804,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	42.804,00 D	0,00	22.258,00	0,00	0,00	42.804,00 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	21.668,00 D	0,00	21.668,00	0,00	0,00	21.668,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.668,00 D	0,00	21.668,00	0,00	0,00	21.668,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.546,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.546,00 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	12.546,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.546,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	8.590,00 D	0,00	590,00	0,00	0,00	8.590,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	8.590,00 D	0,00	590,00	0,00	0,00	8.590,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00 C	0,00	0,00	6.388,20	6.388,20	6.388,20 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	6.388,20	6.388,20	6.388,20 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00 C	0,00	0,00	6.388,20	6.388,20	6.388,20 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00 C	0,00	0,00	6.388,20	6.388,20	6.388,20 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.285.438,36 C	15.486.789,88	21.883.747,01	15.968.367,84	22.507.711,29	1.767.016,32 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	350.732,99 C	1.154.628,80	7.503.621,62	1.088.830,36	7.628.173,81	284.934,55 C

19/03/2021 - 17:26:19

Página: 1 de 9

Certificação Digital: CYIBXORZ-22FTWYOO-C7ZFSHNV-UX3BDBST

Versão eletrônica disponível em: <http://doem.org.br/ba/consan>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE

AVENIDA CENTENÁRIO - NAZARE

CNPJ: 32.104.619/0001-32 - CEP: 44.700-000 - JACOBINA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2020

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CI	80.054,13 C	516.904,13	4.212.542,51	514.514,47	4.223.903,56	77.664,47 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	383.635,74	3.342.442,16	387.848,48	3.346.654,90	4.212,74 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	383.635,74	3.342.442,16	387.848,48	3.346.654,90	4.212,74 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	383.635,74	3.342.442,16	387.848,48	3.346.654,90	4.212,74 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	383.635,74	3.342.442,16	387.848,48	3.346.654,90	4.212,74 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	383.635,74	3.342.442,16	387.848,48	3.346.654,90	4.212,74 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	80.054,13 C	133.268,39	870.100,35	126.665,99	877.248,66	73.451,73 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	20.835,36 C	20.835,36	228.488,31	19.587,13	230.398,58	19.587,13 C
2.1.1.4.1.06.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	20.835,36 C	20.835,36	228.488,31	19.587,13	230.398,58	19.587,13 C
2.1.1.4.1.06.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	20.835,36 C	20.835,36	228.488,31	19.587,13	230.398,58	19.587,13 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.066,56 C	3.419,88	19.113,98	2.353,32	19.113,98	0,00 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.066,56 C	3.419,88	19.113,98	2.353,32	19.113,98	0,00 C
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)	1.066,56 C	3.419,88	19.113,98	2.353,32	19.113,98	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	58.152,21 C	109.013,15	622.498,06	104.725,54	627.736,10	53.864,60 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	58.152,21 C	109.013,15	622.498,06	104.725,54	627.736,10	53.864,60 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	58.152,21 C	109.013,15	622.498,06	104.725,54	627.736,10	53.864,60 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	58.152,21 C	109.013,15	622.498,06	104.725,54	627.736,10	53.864,60 C
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	132.649,22 C	569.874,08	2.803.266,84	490.288,19	2.854.099,62	53.063,33 C
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	132.649,22 C	569.874,08	2.803.266,84	490.288,19	2.854.099,62	53.063,33 C
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	132.649,22 C	569.874,08	2.754.498,87	490.288,19	2.805.331,65	53.063,33 C
2.1.1.3.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	45.122,97 C	205.672,90	1.088.290,34	211.734,16	1.139.474,57	51.184,23 C
2.1.1.3.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	45.122,97 C	205.672,90	1.088.290,34	211.734,16	1.139.474,57	51.184,23 C
2.1.1.3.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	87.526,25 C	364.201,18	1.666.208,53	278.554,03	1.665.857,08	1.879,10 C
2.1.1.3.1.01.99.02.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	87.526,25 C	364.201,18	1.666.208,53	278.554,03	1.665.857,08	1.879,10 C
2.1.1.3.1.03.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00	803,66	0,00	803,66	0,00 C
2.1.1.3.1.03.01.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	0,00	803,66	0,00	803,66	0,00 C
2.1.1.3.1.03.01.02.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	803,66	0,00	803,66	0,00 C
2.1.1.3.1.08.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORI	0,00 C	0,00	47.964,31	0,00	47.964,31	0,00 C
2.1.1.3.1.08.02.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE	0,00 C	0,00	47.964,31	0,00	47.964,31	0,00 C
2.1.1.3.1.08.02.02.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE	0,00 C	0,00	47.964,31	0,00	47.964,31	0,00 C
2.1.1.3.1.08.02.02.02.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	47.964,31	0,00	47.964,31	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	138.029,64 C	67.850,59	487.812,27	84.027,70	550.170,63	154.206,75 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	138.029,64 C	67.850,59	483.012,27	84.027,70	545.370,63	154.206,75 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	138.029,64 C	67.850,59	483.012,27	84.027,70	545.370,63	154.206,75 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	138.029,64 C	67.850,59	483.012,27	84.027,70	545.370,63	154.206,75 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20.994,57 C	40.253,37	253.680,50	39.362,22	255.890,25	20.103,42 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.07	INSS - CONCORCIO	20.994,57 C	40.253,37	253.680,50	39.362,22	255.890,25	20.103,42 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	116.312,32 C	25.807,81	212.894,50	43.598,82	276.676,12	134.103,33 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	116.312,32 C	25.807,81	212.894,50	43.598,82	276.676,12	134.103,33 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	722,75 C	1.789,41	16.437,27	1.066,66	12.804,26	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.00	CONTRIBUIÇÃO RPPS BAPREV	722,75 C	1.789,41	16.437,27	1.066,66	12.804,26	0,00 C

19/03/2021 - 17:26:19

Página: 2 de 9



CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE

AVENIDA CENTENÁRIO - NAZARE

CNPJ: 32.104.619/0001-32 - CEP: 44.700-000 - JACOBINA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2020

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00 C	0,00	0,00	2.035,64	2.035,64	2.035,64 C
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	2.035,64	2.035,64	2.035,64 C
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	2.035,64	2.035,64	2.035,64 C
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	2.035,64	2.035,64	2.035,64 C
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00	0,00	2.035,64	2.035,64	2.035,64 C
2.2.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	2.035,64	2.035,64	2.035,64 C
2.2.3.1.1.01.99.01.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	0,00 C	0,00	0,00	2.035,64	2.035,64	2.035,64 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	934.705,37 C	14.332.161,08	14.380.125,39	14.877.501,84	14.877.501,84	1.480.046,13 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00 C	0,00	0,00	7.312.000,00	7.312.000,00	7.312.000,00 C
2.3.1.2.0.00.00.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	0,00 C	0,00	0,00	7.312.000,00	7.312.000,00	7.312.000,00 C
2.3.1.2.1.00.00.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	7.312.000,00	7.312.000,00	7.312.000,00 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	934.705,37 C	14.332.161,08	14.380.125,39	7.565.501,84	7.565.501,84	5.831.953,87 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	934.705,37 C	14.332.161,08	14.380.125,39	7.565.501,84	7.565.501,84	5.831.953,87 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	207.552,37 C	14.332.161,08	14.380.125,39	5.358.021,63	5.358.021,63	8.766.587,08 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	255.516,68 C	14.332.161,08	14.332.161,08	5.358.021,63	5.358.021,63	8.718.622,77 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.964,31 D	0,00	47.964,31	0,00	0,00	47.964,31 D
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	727.153,00 C	0,00	0,00	2.207.480,21	2.207.480,21	2.934.633,21 C
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	727.153,00 C	0,00	0,00	2.207.480,21	2.207.480,21	2.934.633,21 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.007.471,21 D	8.325.249,77	14.333.027,98	14.332.720,98	14.333.027,98	0,00 C
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.735.241,66 D	514.537,74	4.249.779,40	4.249.779,40	4.249.779,40	0,00 C
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.958.806,42 D	387.848,48	3.346.654,90	3.346.654,90	3.346.654,90	0,00 C
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.958.806,42 D	387.848,48	3.346.654,90	3.346.654,90	3.346.654,90	0,00 C
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.958.806,42 D	387.848,48	3.346.654,90	3.346.654,90	3.346.654,90	0,00 C
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.958.806,42 D	387.848,48	3.346.654,90	3.346.654,90	3.346.654,90	0,00 C
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.958.806,42 D	387.848,48	3.346.654,90	3.346.654,90	3.346.654,90	0,00 C
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	750.582,67 D	126.689,26	877.271,93	877.271,93	877.271,93	0,00 C
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	16.760,66 D	2.353,32	19.113,98	19.113,98	19.113,98	0,00 C
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	16.760,66 D	2.353,32	19.113,98	19.113,98	19.113,98	0,00 C
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	16.760,66 D	2.353,32	19.113,98	19.113,98	19.113,98	0,00 C
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	523.010,56 D	104.748,81	627.759,37	627.759,37	627.759,37	0,00 C
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	523.010,56 D	104.748,81	627.759,37	627.759,37	627.759,37	0,00 C
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	523.010,56 D	104.748,81	627.759,37	627.759,37	627.759,37	0,00 C
3.1.2.2.1.01.00.00.01.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	523.010,56 D	104.748,81	627.759,37	627.759,37	627.759,37	0,00 C
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	210.811,45 D	19.587,13	230.398,58	230.398,58	230.398,58	0,00 C
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	210.811,45 D	19.587,13	230.398,58	230.398,58	230.398,58	0,00 C
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS	210.811,45 D	19.587,13	230.398,58	230.398,58	230.398,58	0,00 C
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	25.852,57 D	0,00	25.852,57	25.852,57	25.852,57	0,00 C
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.852,57 D	0,00	25.852,57	25.852,57	25.852,57	0,00 C

19/03/2021 - 17:26:19

Página: 3 de 9



CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE

AVENIDA CENTENÁRIO - NAZARE

CNPJ: 32.104.619/0001-32 - CEP: 44.700-000 - JACOBINA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2020

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	25.852,57 D	0,00	25.852,57	25.852,57	25.852,57	0,00 C
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	941.339,31 D	221.525,30	1.162.864,61	1.162.864,61	1.162.864,61	0,00 C
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	408.330,39 D	146.096,31	554.426,70	554.426,70	554.426,70	0,00 C
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	408.330,39 D	146.096,31	554.426,70	554.426,70	554.426,70	0,00 C
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	408.330,39 D	146.096,31	554.426,70	554.426,70	554.426,70	0,00 C
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	153.162,84 D	565,16	153.728,00	153.728,00	153.728,00	0,00 C
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	10.690,50 D	1.293,00	11.983,50	11.983,50	11.983,50	0,00 C
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.979,83 D	7.610,09	49.589,92	49.589,92	49.589,92	0,00 C
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	307,00 D	0,00	307,00	307,00	307,00	0,00 C
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.293,80 D	0,00	3.293,80	3.293,80	3.293,80	0,00 C
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	186.031,40 D	123.173,95	309.205,35	309.205,35	309.205,35	0,00 C
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.532,00 D	13.430,11	15.962,11	15.962,11	15.962,11	0,00 C
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.333,02 D	24,00	10.357,02	10.357,02	10.357,02	0,00 C
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	533.008,92 D	69.040,79	602.049,71	602.049,71	602.049,71	0,00 C
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.409,00 D	0,00	9.409,00	9.409,00	9.409,00	0,00 C
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.409,00 D	0,00	9.409,00	9.409,00	9.409,00	0,00 C
3.3.2.2.1.04.00.00.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	7.000,00 D	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00 C
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCAÇÕES	399,00 D	0,00	399,00	399,00	399,00	0,00 C
3.3.2.2.1.30.00.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.010,00 D	0,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	0,00 C
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	523.599,92 D	67.005,15	590.605,07	590.605,07	590.605,07	0,00 C
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	522.500,92 D	67.005,15	589.506,07	589.506,07	589.506,07	0,00 C
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	2.355,01 D	0,00	2.355,01	2.355,01	2.355,01	0,00 C
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	820,00 D	0,00	820,00	820,00	820,00	0,00 C
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	110.259,76 D	0,00	110.259,76	110.259,76	110.259,76	0,00 C
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	300.120,86 D	58.336,24	358.457,10	358.457,10	358.457,10	0,00 C
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	4.972,54 D	74,30	5.046,84	5.046,84	5.046,84	0,00 C
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	96.841,39 D	8.088,00	104.929,39	104.929,39	104.929,39	0,00 C
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.472,56 D	506,61	5.979,17	5.979,17	5.979,17	0,00 C
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.658,80 D	0,00	1.658,80	1.658,80	1.658,80	0,00 C
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.099,00 D	0,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00	0,00 C
3.3.2.3.2.10.05.00.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	399,00 D	0,00	399,00	399,00	399,00	0,00 C
3.3.2.3.2.11.02.00.00.00	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	700,00 D	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00 C
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	0,00 C	2.035,64	2.035,64	2.035,64	2.035,64	0,00 C
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 1	0,00 C	2.035,64	2.035,64	2.035,64	2.035,64	0,00 C
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00 C	2.035,64	2.035,64	2.035,64	2.035,64	0,00 C
3.3.2.4.1.01.01.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00 C	2.035,64	2.035,64	2.035,64	2.035,64	0,00 C
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 C	6.388,20	6.388,20	6.388,20	6.388,20	0,00 C
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	0,00 C	6.388,20	6.388,20	6.388,20	6.388,20	0,00 C
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.388,20	6.388,20	6.388,20	6.388,20	0,00 C
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	6.388,20	6.388,20	6.388,20	6.388,20	0,00 C
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	6.388,20	6.388,20	6.388,20	6.388,20	0,00 C
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.330.890,24 D	277.186,73	1.608.383,97	1.608.076,97	1.608.383,97	0,00 C

19/03/2021 - 17:26:19

Página: 4 de 9



CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE

AVENIDA CENTENÁRIO - NAZARE

CNPJ: 32.104.619/0001-32 - CEP: 44.700-000 - JACOBINA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2020

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.330.890,24 D	277.186,73	1.608.383,97	1.608.076,97	1.608.383,97	0,00 C
3.5.7.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	1.330.890,24 D	277.186,73	1.608.383,97	1.608.076,97	1.608.383,97	0,00 C
3.5.7.1.3.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	803,66 D	0,00	803,66	803,66	803,66	0,00 C
3.5.7.1.3.05.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	803,66 D	0,00	803,66	803,66	803,66	0,00 C
3.5.7.1.5.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.330.086,58 D	277.186,73	1.607.580,31	1.607.273,31	1.607.580,31	0,00 C
3.5.7.1.5.01.00.00.00.00	DIÁRIAS	4.800,00 D	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00 C
3.5.7.1.5.03.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.995,50 D	33.083,91	88.386,41	88.079,41	88.386,41	0,00 C
3.5.7.1.5.04.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	56.670,00 D	5.000,00	61.670,00	61.670,00	61.670,00	0,00 C
3.5.7.1.5.04.00.00.01.000	OUTRAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.670,00 D	5.000,00	61.670,00	61.670,00	61.670,00	0,00 C
3.5.7.1.5.05.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	1.212.268,28 D	239.102,82	1.451.371,10	1.451.371,10	1.451.371,10	0,00 C
3.5.7.1.5.05.00.00.01.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.177.968,28 D	239.102,82	1.417.071,10	1.417.071,10	1.417.071,10	0,00 C
3.5.7.1.5.05.00.00.02.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.300,00 D	0,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	0,00 C
3.5.7.1.5.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.352,80 D	0,00	1.352,80	1.352,80	1.352,80	0,00 C
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 C	7.312.000,00	7.312.000,00	7.312.000,00	7.312.000,00	0,00 C
3.9.5.0.0.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00 C	7.312.000,00	7.312.000,00	7.312.000,00	7.312.000,00	0,00 C
3.9.5.0.1.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	7.312.000,00	7.312.000,00	7.312.000,00	7.312.000,00	0,00 C
3.9.5.0.1.08.00.00.00.00	AQUISIÇÃO E PRODUÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00 C	7.312.000,00	7.312.000,00	7.312.000,00	7.312.000,00	0,00 C
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.293.835,15 C	7.565.501,84	7.565.501,84	1.271.666,69	7.565.501,84	0,00 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	137.861,49 C	166.168,12	166.168,12	28.306,63	166.168,12	0,00 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	137.861,49 C	166.168,12	166.168,12	28.306,63	166.168,12	0,00 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	137.861,49 C	166.168,12	166.168,12	28.306,63	166.168,12	0,00 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	137.861,49 C	166.168,12	166.168,12	28.306,63	166.168,12	0,00 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	137.861,49 C	166.168,12	166.168,12	28.306,63	166.168,12	0,00 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	"IR - PESSOAS JURÍDICAS"	137.861,49 C	166.168,12	166.168,12	28.306,63	166.168,12	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.551,29 C	4.691,65	4.691,65	140,36	4.691,65	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.551,29 C	4.691,65	4.691,65	140,36	4.691,65	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.551,29 C	4.691,65	4.691,65	140,36	4.691,65	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.551,29 C	4.691,65	4.691,65	140,36	4.691,65	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.151.422,37 C	7.394.642,07	7.394.642,07	1.243.219,70	7.394.642,07	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.952.780,21 C	2.207.480,21	2.207.480,21	254.700,00	2.207.480,21	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.952.780,21 C	2.207.480,21	2.207.480,21	254.700,00	2.207.480,21	0,00 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - E	1.952.780,21 C	2.207.480,21	2.207.480,21	254.700,00	2.207.480,21	0,00 C
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.952.780,21 C	2.207.480,21	2.207.480,21	254.700,00	2.207.480,21	0,00 C
4.5.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.198.642,16 C	5.187.161,86	5.187.161,86	988.519,70	5.187.161,86	0,00 C
4.5.5.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	4.198.642,16 C	5.187.161,86	5.187.161,86	988.519,70	5.187.161,86	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.524.926,60 D	7.087.504,27	54.757.098,63	53.442.341,88	54.667.319,81	170.088,99 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	19.988.000,00 D	0,00	19.988.000,00	19.988.000,00	19.988.000,00	0,00 C
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	PLOA	19.988.000,00 D	0,00	19.988.000,00	19.988.000,00	19.988.000,00	0,00 C
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORÇAMENTARIA - RECEITA	9.994.000,00 D	0,00	9.994.000,00	9.994.000,00	9.994.000,00	0,00 C
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA RECEITA	9.994.000,00 D	0,00	9.994.000,00	9.994.000,00	9.994.000,00	0,00 C
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	9.994.000,00 D	0,00	9.994.000,00	9.994.000,00	9.994.000,00	0,00 C
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	9.994.000,00 D	0,00	9.994.000,00	9.994.000,00	9.994.000,00	0,00 C

19/03/2021 - 17:26:19

Página: 5 de 9



CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE

AVENIDA CENTENÁRIO - NAZARE

CNPJ: 32.104.619/0001-32 - CEP: 44.700-000 - JACOBINA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2020

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	26.456.616,43 D	6.917.810,38	34.599.404,74	33.374.426,81	34.599.404,74	0,00 C
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	9.994.000,00 D	0,00	9.994.000,00	9.994.000,00	9.994.000,00	0,00 C
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	9.994.000,00 D	0,00	9.994.000,00	9.994.000,00	9.994.000,00	0,00 C
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	9.994.000,00 D	0,00	9.994.000,00	9.994.000,00	9.994.000,00	0,00 C
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	9.994.000,00 D	0,00	9.994.000,00	9.994.000,00	9.994.000,00	0,00 C
5.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	345.000,00 D	0,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00 C
5.2.1.1.1.01.03.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	25.000,00 D	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00 C
5.2.1.1.1.01.07.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.624.000,00 D	0,00	9.624.000,00	9.624.000,00	9.624.000,00	0,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	16.462.616,43 D	6.917.810,38	24.605.404,74	23.380.426,81	24.605.404,74	0,00 C
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.994.000,00 D	6.092.619,24	17.268.619,24	16.086.619,24	17.268.619,24	0,00 C
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	9.994.000,00 D	4.566.919,24	14.560.919,24	14.560.919,24	14.560.919,24	0,00 C
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	9.994.000,00 D	4.566.919,24	14.560.919,24	14.560.919,24	14.560.919,24	0,00 C
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.749.000,00 D	4.566.919,24	14.315.919,24	14.315.919,24	14.315.919,24	0,00 C
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.450.895,80 D	0,00	6.450.895,80	6.450.895,80	6.450.895,80	0,00 C
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.298.104,20 D	4.566.919,24	7.865.023,44	7.865.023,44	7.865.023,44	0,00 C
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	245.000,00 D	0,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00 C
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	245.000,00 D	0,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00 C
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	150.000,00 D	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00 C
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	150.000,00 D	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	150.000,00	300.000,00	150.000,00	300.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	150.000,00 D	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	150.000,00 D	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	150.000,00 C	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	150.000,00 C	1.375.700,00	2.257.700,00	1.225.700,00	2.257.700,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	1.225.700,00	2.107.700,00	1.225.700,00	2.107.700,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMO	882.000,00 D	171.850,00	1.053.850,00	1.053.850,00	1.053.850,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	882.000,00 C	1.053.850,00	1.053.850,00	171.850,00	1.053.850,00	0,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	150.000,00 C	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.468.616,43 D	825.191,14	7.336.785,50	7.293.807,57	7.336.785,50	0,00 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.468.616,43 D	825.191,14	7.336.785,50	7.293.807,57	7.336.785,50	0,00 C
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.468.616,43 D	825.191,14	7.336.785,50	7.293.807,57	7.336.785,50	0,00 C
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	6.468.616,43 D	825.191,14	7.336.785,50	7.293.807,57	7.336.785,50	0,00 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	80.310,17 D	169.693,89	169.693,89	79.915,07	79.915,07	170.088,99 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.776,20 D	39.361,19	39.361,19	11.776,20	11.776,20	39.361,19 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	11.776,20	11.776,20	11.776,20 C
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.776,20 D	39.361,19	39.361,19	0,00	0,00	51.137,39 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	68.533,97 D	130.332,70	130.332,70	68.138,87	68.138,87	130.727,80 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	68.138,87	68.138,87	68.138,87 C
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	68.533,97 D	130.332,70	130.332,70	0,00	0,00	198.866,67 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.524.926,60 C	53.618.544,94	91.473.902,36	7.263.707,33	91.563.681,18	170.088,99 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	19.988.000,00 C	19.988.000,00	19.988.000,00	0,00	19.988.000,00	0,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	19.988.000,00 C	19.988.000,00	19.988.000,00	0,00	19.988.000,00	0,00 C

19/03/2021 - 17:26:19

Página: 6 de 9



CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE

AVENIDA CENTENÁRIO - NAZARE

CNPJ: 32.104.619/0001-32 - CEP: 44.700-000 - JACOBINA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2020

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - RECEITA	9.994.000,00 C	9.994.000,00	9.994.000,00	0,00	9.994.000,00	0,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	9.994.000,00 C	9.994.000,00	9.994.000,00	0,00	9.994.000,00	0,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.456.616,43 C	33.550.629,87	71.314.296,02	7.094.013,44	71.314.296,02	0,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	9.994.000,00 C	10.768.000,42	17.061.835,57	774.000,42	17.061.835,57	0,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.700.164,85 C	3.700.164,85	9.994.000,00	0,00	9.994.000,00	0,00 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	3.700.164,85 C	3.700.164,85	9.994.000,00	0,00	9.994.000,00	0,00 C
6.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	207.138,51 C	207.138,51	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00 C
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	20.448,71 C	20.448,71	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00 C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.472.577,63 C	3.472.577,63	9.624.000,00	0,00	9.624.000,00	0,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	6.293.835,15 C	7.067.835,57	7.067.835,57	774.000,42	7.067.835,57	0,00 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	6.293.835,15 C	7.067.835,57	7.067.835,57	774.000,42	7.067.835,57	0,00 C
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	137.861,49 C	166.168,12	166.168,12	28.306,63	166.168,12	0,00 C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.551,29 C	4.691,65	4.691,65	140,36	4.691,65	0,00 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.151.422,37 C	6.896.975,80	6.896.975,80	745.553,43	6.896.975,80	0,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	16.462.616,43 C	22.782.629,45	54.252.460,45	6.320.013,02	54.252.460,45	0,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.994.000,00 C	13.397.241,01	32.903.953,69	3.403.241,01	32.903.953,69	0,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	3.525.383,57 C	3.881.519,87	11.425.114,23	356.136,30	11.425.114,23	0,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.453.526,57 C	3.808.777,87	11.179.229,23	355.251,30	11.179.229,23	0,00 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.645.233,67 C	2.696.607,59	6.538.478,85	51.373,92	6.538.478,85	0,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	808.292,90 C	1.112.170,28	4.640.750,38	303.877,38	4.640.750,38	0,00 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	71.857,00 C	72.742,00	245.885,00	885,00	245.885,00	0,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	71.857,00 C	72.742,00	245.885,00	885,00	245.885,00	0,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	6.468.616,43 C	9.515.721,14	21.478.839,46	3.047.104,71	21.478.839,46	0,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	402.699,11 C	1.228.450,15	7.337.652,40	825.751,04	7.337.652,40	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	212.308,25 C	1.217.110,91	7.071.026,98	1.004.802,66	7.071.026,98	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.853.609,07 C	6.939.827,38	6.939.827,38	1.086.218,31	6.939.827,38	0,00 C
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	130.332,70	130.332,70	130.332,70	130.332,70	0,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.468.616,43 C	9.385.388,44	21.348.506,76	2.916.772,01	21.348.506,76	0,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	6.468.616,43 C	9.385.388,44	21.348.506,76	2.916.772,01	21.348.506,76	0,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.468.616,43 C	9.385.388,44	21.348.506,76	2.916.772,01	21.348.506,76	0,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	402.699,11 C	1.228.450,15	7.337.652,40	825.751,04	7.337.652,40	0,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	212.308,25 C	1.217.110,91	7.071.026,98	1.004.802,66	7.071.026,98	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.853.609,07 C	6.939.827,38	6.939.827,38	1.086.218,31	6.939.827,38	0,00 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	80.310,17 C	79.915,07	171.606,34	169.693,89	261.385,16	170.088,99 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.776,20 C	11.776,20	35.328,60	39.361,19	62.913,59	39.361,19 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.776,20 D	0,00	11.776,20	0,00	0,00	11.776,20 D
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	11.776,20	0,00	11.776,20	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.776,20 C	11.776,20	11.776,20	0,00	11.776,20	0,00 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.776,20 C	0,00	0,00	39.361,19	39.361,19	51.137,39 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.776,20 C	0,00	0,00	39.361,19	39.361,19	51.137,39 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	68.533,97 C	68.138,87	136.277,74	130.332,70	198.471,57	130.727,80 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	68.138,87 D	0,00	68.138,87	0,00	0,00	68.138,87 D

19/03/2021 - 17:26:19

Página: 7 de 9



CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE

AVENIDA CENTENÁRIO - NAZARE

CNPJ: 32.104.619/0001-32 - CEP: 44.700-000 - JACOBINA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2020

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	68.138,87 C	68.138,87	68.138,87	0,00	68.138,87	0,00 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	68.533,97 C	0,00	0,00	130.332,70	130.332,70	198.866,67 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	7.877.660,85 D	858.028,02	7.613.206,10	7.502.754,62	7.502.754,62	1.232.934,25 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.877.660,85 D	858.028,02	7.613.206,10	7.502.754,62	7.502.754,62	1.232.934,25 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.877.660,85 D	858.028,02	7.613.206,10	7.502.754,62	7.502.754,62	1.232.934,25 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.877.660,85 D	858.028,02	7.613.206,10	7.502.754,62	7.502.754,62	1.232.934,25 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	7.270.004,66 D	774.000,42	7.067.835,57	7.502.754,62	7.502.754,62	541.250,46 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	607.656,19 D	84.027,60	545.370,53	0,00	0,00	691.683,79 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	7.877.660,85 C	10.671.663,42	29.653.229,05	4.026.936,82	29.763.680,53	1.232.934,25 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.877.660,85 C	10.671.663,42	29.653.229,05	4.026.936,82	29.763.680,53	1.232.934,25 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.877.660,85 C	10.671.663,42	29.653.229,05	4.026.936,82	29.763.680,53	1.232.934,25 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.877.660,85 C	10.671.663,42	29.653.229,05	4.026.936,82	29.763.680,53	1.232.934,25 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	775.566,20 C	909.218,74	7.882.156,03	1.042.314,32	7.840.470,33	908.661,78 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	775.566,20 C	909.218,74	7.882.156,03	1.042.314,32	7.840.470,33	908.661,78 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	775.566,20 C	909.218,74	7.882.156,03	1.042.314,32	7.840.470,33	908.661,78 C
8.2.1.1.1.01.01.03.00.00	DDR - RECURSOS PRÓPRIOS DE CONSÓRCIO - Fonte 20	143.729,66 C	0,00	20.067,00	29.323,17	167.559,76	173.052,83 C
8.2.1.1.1.01.01.04.00.00	DDR - TRANSFERÊNCIA DE CONSORCIADO - CONTRATO DE RATEIO - F	631.836,54 C	909.218,74	7.862.089,03	1.012.991,15	7.672.910,57	735.608,96 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	402.699,11 C	1.189.088,96	7.310.067,41	825.751,04	7.337.652,40	39.361,19 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	402.699,11 C	1.189.088,96	7.310.067,41	825.751,04	7.337.652,40	39.361,19 C
8.2.1.1.2.01.12.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recurso Próprio de Co	1.000,00 C	1.000,00	20.374,00	0,00	20.374,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01.13.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferência de Cons	401.699,11 C	1.188.088,96	7.289.693,41	825.751,04	7.317.278,40	39.361,19 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI	350.709,72 C	1.070.601,10	6.958.250,99	1.004.802,66	7.082.803,18	284.911,28 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	212.703,35 C	1.002.750,61	6.475.238,82	920.316,72	6.536.974,31	130.269,46 C
8.2.1.1.3.01.12.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recurso Próprio de Consórcio - F	0,00 C	0,00	19.067,00	0,00	19.067,00	0,00 C
8.2.1.1.3.01.13.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferência de Consorciado - C	212.703,35 C	1.002.750,61	6.456.171,82	920.316,72	6.517.907,31	130.269,46 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	138.006,37 C	67.850,49	483.012,17	84.485,94	545.828,87	154.641,82 C
8.2.1.1.3.02.12.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recurso própr	1.515,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,00 C
8.2.1.1.3.02.13.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferência	136.491,37 C	67.850,49	483.012,17	84.485,94	545.828,87	153.126,82 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.348.685,82 C	7.502.754,62	7.502.754,62	1.154.068,80	7.502.754,62	0,00 C
8.2.1.1.4.12.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recu	18.760,00 C	18.760,00	18.760,00	0,00	18.760,00	0,00 C
8.2.1.1.4.13.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Trans	6.329.925,82 C	7.483.994,62	7.483.994,62	1.154.068,80	7.483.994,62	0,00 C



CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE

AVENIDA CENTENARIO - NAZARE

CNPJ: 32.104.619/0001-32 - CEP: 44.700-000 - JACOBINA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2020

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO							Período: Dezembro / 2020	
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	106.896.896,49	248.775.474,45	106.896.896,49	248.775.474,45	0,00 C
	Saldo Anterior DÉBITO:	61.981.860,96				Saldo Atual DÉBITO:		3.170.039,56
	Saldo Anterior CRÉDITO:	61.981.860,96				Saldo Atual CRÉDITO:		3.170.039,56

JOSÉ RICARDO LEAL REQUIÃO
Presidente(a)
CPF : 329.976.715-15

TARCÍLIA SOARES FERREIRA ROCHA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF : 001.315.905-45

ANA KARINA MESQUITA M DE ARAUJO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 025670/O

CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE

AVENIDA CENTENÁRIO - NAZARE

CNPJ: 32.104.619/0001-32 - CEP: 44.700-000 - JACOBINA - BA



Anexo II - RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

BALANÇO 2020
(Anexo 01, Lei nº 4.320/64)

RECEITA	Valor Previsto	Valor Arrecadado	DESPESA	Valor Fixado	Valor Empenhado
1-RECEITA CORRENTE	9.994.000,00	7.067.835,57	3-DESPESA CORRENTE	9.899.000,00	7.087.263,27
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	345.000,00	166.168,12	31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.450.895,80	4.244.661,24
13 - Receita Patrimonial	25.000,00	4.691,65	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.448.104,20	2.842.602,03
17 - Transferências Correntes	9.624.000,00	6.896.975,80			
Total	9.994.000,00	7.067.835,57	Total	9.899.000,00	7.087.263,27
2-RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	4-DESPESA DE CAPITAL	95.000,00	22.258,00
			44 - INVESTIMENTOS	95.000,00	22.258,00
Total	0,00	0,00	Total	95.000,00	22.258,00
7-8-RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	8-DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00
9-REDUTORA	0,00	0,00	9-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00
Total da RECEITA	9.994.000,00	7.067.835,57	Total da DESPESA	9.994.000,00	7.109.521,27

JOSÉ RICARDO LEAL REQUIÃO
Presidente(a)
CPF : 329.976.715-15

TARCÍLIA SOARES FERREIRA ROCHA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF : 001.315.905-45

ANA KARINA MESQUITA M DE ARAUJO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 025670/O



CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE

AVENIDA CENTENÁRIO - NAZARÉ

CNPJ: 32.104.619/0001-32 - CEP: 44.700-000 - JACOBINA - BA

Anexo II - NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO 2020
Lei Nº 4.320/64

Conta	Elemento	Modalidade	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.087.263,27
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.244.661,24	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.244.661,24		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.298.557,84		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	924.135,14		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	21.968,26		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.842.602,03	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.842.602,03		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	676.060,95		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.011,60		
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.984.585,05		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	45.022,80		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.223,84		
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.897,79		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			22.258,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		22.258,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.258,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.258,00		
Total				7.109.521,27

JOSÉ RICARDO LEAL REQUIÃO
Presidente(a)
CPF : 329.976.715-15

TARCÍLIA SOARES FERREIRA ROCHA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF : 001.315.905-45

ANA KARINA MESQUITA M DE ARAUJO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 025670/O

CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE



AVENIDA CENTENARIO - NAZARE

CNPJ: 32.104.619/0001-32 - CEP: 44.700-000 - JACOBINA - BA

BALANCO 2020

BALANÇO 2020
Lei N° 4.320/64

Anexo II - RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	166.168,12
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Impostos	166.168,12	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	166.168,12	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	166.168,12	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	166.168,12	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	166.168,12	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	4.691,65
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliários	4.691,65	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.691,65	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.691,65	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.691,65	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	4.691,65	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Depósitos de Poupança - Principal	4.691,65	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.01.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Depósitos de Poupança - Principal	4.691,65	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	6.896.975,80
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.207.480,21	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.207.480,21	0,00
1.7.2.8.04.0.0.00.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	2.207.480,21	0,00
1.7.2.8.04.1.0.00.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	2.207.480,21	0,00
1.7.2.8.04.1.1.00.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	2.207.480,21	0,00
1.7.2.8.04.1.1.00.00.01.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	2.207.480,21	0,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	4.689.495,59	0,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00.00	Transferências dos Municípios -Específicas de Estados, DF e Municípios	4.689.495,59	0,00
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	4.689.495,59	0,00
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	4.689.495,59	0,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	4.689.495,59	0,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.01.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de Caém	138.734,45	0,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.02.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de Caldeirão Grande	179.963,48	0,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.03.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de Capim Grosso	461.725,17	0,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.04.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de Jacobina	1.079.495,50	0,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.05.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de Mairi	281.233,38	0,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.06.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de Miguel Calmon	391.868,59	0,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.07.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de Mirangaba	216.964,13	0,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.08.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de Ourilândia	233.963,56	0,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.09.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de Piritiba	253.676,24	0,00

Página: 1 de 2

Certificação Digital: CYIBXORZ-22FTWYOO-C7ZFSHNV-UX3BDBST

Versão eletrônica disponível em: <http://doem.org.br/ba/consan>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE

AVENIDA CENTENÁRIO - NAZARÉ

CNPJ: 32.104.619/0001-32 - CEP: 44.700-000 - JACOBINA - BA

Anexo II - RECEITA - RESUMO GERAL

BALANÇO 2020
Lei Nº 4.320/64

Conta		Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
1.7.3.8.02.1.1.00.00.10.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de Quixabeira	135.105,34	0,00	0,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.11.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de São José do Jacuípe	141.275,47	0,00	0,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.12.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de Saúde	174.372,95	0,00	0,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.13.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de Serrolândia	201.739,36	0,00	0,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.14.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de Umburanas	257.707,12	0,00	0,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.15.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de Várzea da Roça	212.385,70	0,00	0,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.16.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de Várzea do Poço	138.086,84	0,00	0,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.17.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de Várzea Nova	191.198,31	0,00	0,00
Total da RECEITA				7.067.835,57

JOSÉ RICARDO LEAL REQUIÃO
Presidente(a)
CPF : 329.976.715-15

TARCÍLIA SOARES FERREIRA ROCHA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF : 001.315.905-45

ANA KARINA MESQUITA M DE ARAUJO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 025670/O



CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE

AVENIDA CENTENARIO - NAZARE

CNPJ: 32.104.619/0001-32 - CEP: 44700000 - JACOBINA - BA

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

BALANÇO 2020
Anexo 02, Lei N° 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUBFONTE	FONTE	CATEGORIA
1.0.0.0.0.0.0.00.00.(	Receitas Correntes								7.067.835,57
1.1.0.0.0.0.0.0.00.00.(	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							166.168,12	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.(	Impostos						166.168,12		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.(	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza					166.168,12			
1.1.1.3.03.0.0.00.00.(	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				166.168,12				
1.1.1.3.03.4.0.00.00.(	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos								
1.1.1.3.03.4.1.00.00.(	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	0020		166.168,12					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.(	Receita Patrimonial							4.691,65	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.(	Valores Mobiliários						4.691,65		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.(	Juros e Correções Monetárias					4.691,65			
1.3.2.1.00.1.0.00.00.(	Remuneração de Depósitos Bancários								
1.3.2.1.00.1.1.00.00.(	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			4.691,65					
1.3.2.1.00.1.1.02.00.(	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Pri		4.691,65						
1.3.2.1.00.1.1.02.01.(	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados -		4.691,65						
1.3.2.1.00.1.1.02.01.(	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado	0020	84,64						
1.3.2.1.00.1.1.02.01.(	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado	0021	4.607,01						
1.7.0.0.00.0.0.00.00.(	Transferências Correntes							6.896.975,80	
1.7.2.0.0.0.0.00.00.(	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades						2.207.480,21		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.(	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios					2.207.480,21			
1.7.2.8.04.0.0.00.00.(	Transferências de Estados a Consórcios Públicos				2.207.480,21				
1.7.2.8.04.1.0.00.00.(	Transferências de Estados a Consórcios Públicos								
1.7.2.8.04.1.1.00.00.(	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal			2.207.480,21					
1.7.2.8.04.1.1.00.00.(	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Prinx	0021	2.207.480,21						
1.7.3.0.00.0.0.00.00.(	Transferências dos Municípios e de suas Entidades						4.689.495,59		
1.7.3.8.00.0.0.00.00.(	Transferências dos Municípios -Específicas de Estados, DF e Municípi					4.689.495,59			
1.7.3.8.02.0.0.00.00.(	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos				4.689.495,59				
1.7.3.8.02.1.0.00.00.(	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos								
1.7.3.8.02.1.1.00.00.(	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal			4.689.495,59					
1.7.3.8.02.1.1.00.00.(	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - M	0021	138.734,45						
1.7.3.8.02.1.1.00.00.(	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - M	0021	179.963,48						
1.7.3.8.02.1.1.00.00.(	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - M	0021	461.725,17						
1.7.3.8.02.1.1.00.00.(	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - M	0021	1.079.495,50						
1.7.3.8.02.1.1.00.00.(	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - M	0021	281.233,38						
1.7.3.8.02.1.1.00.00.(	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - M	0021	391.868,59						
1.7.3.8.02.1.1.00.00.(	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - M	0021	216.964,13						
1.7.3.8.02.1.1.00.00.(	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - M	0021	233.963,56						
1.7.3.8.02.1.1.00.00.(	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - M	0021	253.676,24						



CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE

AVENIDA CENTENARIO - NAZARE

CNPJ: 32.104.619/0001-32 - CEP: 44700000 - JACOBINA - BA

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

BALANÇO 2020
Anexo 02, Lei N° 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUBFONTE	FONTE	CATEGORIA
1.7.3.8.02.1.1.00.00.	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - M	0021	135.105,34						
1.7.3.8.02.1.1.00.00.	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - M	0021	141.275,47						
1.7.3.8.02.1.1.00.00.	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - M	0021	174.372,95						
1.7.3.8.02.1.1.00.00.	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - M	0021	201.739,36						
1.7.3.8.02.1.1.00.00.	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - M	0021	257.707,12						
1.7.3.8.02.1.1.00.00.	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - M	0021	212.385,70						
1.7.3.8.02.1.1.00.00.	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - M	0021	138.086,84						
1.7.3.8.02.1.1.00.00.	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - M	0021	191.198,31						
								TOTAL R\$	7.067.835,57

JOSE RICARDO LEAL REQUIÃO
Presidente(a)
CPF : 329.976.715-15

TARCÍLIA SOARES FERREIRA ROCHA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF : 001.315.905-45

ANA KARINA MESQUITA M DE ARAUJO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 025670/O



CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE

AVENIDA CENTENARIO - NAZARE

CNPJ: 32.104.619/0001-32 - CEP: 44.700-000 - JACOBINA - BA

Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade

BALANÇO 2020
Lei N° 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
0101 - CONS.P.I.FEDERATIVO SAUDE JACO					
10.000.0000.0.000	Saúde	7.109.521,27	0,00	0,00	7.109.521,27
10.122.0000.0.000	Administração Geral	524.763,83	0,00	0,00	524.763,83
10.122.0001.0.000	PROGRAMA	524.763,83	0,00	0,00	524.763,83
10.122.0001.2.001	Manutenção das Atividades Administrativas Sede do Consorcio	524.763,83	0,00	0,00	524.763,83
10.302.0000.0.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.584.757,44	0,00	0,00	6.584.757,44
10.302.0001.0.000	PROGRAMA	6.584.757,44	0,00	0,00	6.584.757,44
10.302.0001.2.002	Manunt. das Atividades Policlínica e Transporte Micro Onibus	6.584.757,44	0,00	0,00	6.584.757,44
		7.109.521,27	0,00	0,00	7.109.521,27
Total		7.109.521,27	0,00	0,00	7.109.521,27
Total Geral		7.109.521,27	0,00	0,00	7.109.521,27

JOSÉ RICARDO LEAL REQUIÃO
Presidente(a)
CPF : 329.976.715-15

TARCÍLIA SOARES FERREIRA ROCHA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF : 001.315.905-45

ANA KARINA MESQUITA M DE ARAUJO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 025670/O



CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE

AVENIDA CENTENÁRIO - NAZARE

CNPJ: 32.104.619/0001-32 - CEP: 44.700-000 - JACOBINA - BA

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

BALANÇO 2020
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
10.000.0000.0.000	Saúde	7.109.521,27	0,00	0,00	7.109.521,27
10.122.0000.0.000	Administração Geral	524.763,83	0,00	0,00	524.763,83
10.122.0001.0.000	PROGRAMA	524.763,83	0,00	0,00	524.763,83
10.122.0001.2.001	Manutenção das Atividades Administrativas Sede do Consorcio	524.763,83	0,00	0,00	524.763,83
10.302.0000.0.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.584.757,44	0,00	0,00	6.584.757,44
10.302.0001.0.000	PROGRAMA	6.584.757,44	0,00	0,00	6.584.757,44
10.302.0001.2.002	Manunt. das Atividades Policlínica e Transporte Micro Onibus	6.584.757,44	0,00	0,00	6.584.757,44
Total		7.109.521,27	0,00	0,00	7.109.521,27

JOSÉ RICARDO LEAL REQUIÃO
Presidente(a)
CPF : 329.976.715-15

TARCÍLIA SOARES FERREIRA ROCHA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF : 001.315.905-45

ANA KARINA MESQUITA M DE ARAUJO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 025670/O



CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE

AVENIDA CENTENÁRIO - NAZARE

CNPJ: 32.104.619/0001-32 - CEP: 44.700-000 - JACOBINA - BA

Anexo VIII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas conforme Vínculo com os Recursos

BALANÇO 2020
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.000.0000.0.000	Saúde	7.109.521,27	0,00	7.109.521,27
10.122.0000.0.000	Administração Geral	524.763,83	0,00	524.763,83
10.122.0001.0.000	PROGRAMA	524.763,83	0,00	524.763,83
10.122.0001.2.001	Manutenção das Atividades Administrativas Sede do Consorcio	524.763,83	0,00	524.763,83
10.302.0000.0.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.584.757,44	0,00	6.584.757,44
10.302.0001.0.000	PROGRAMA	6.584.757,44	0,00	6.584.757,44
10.302.0001.2.002	Manunt. das Atividades Policlínica e Transporte Micro Onibus	6.584.757,44	0,00	6.584.757,44
Total		7.109.521,27	0,00	7.109.521,27

JOSÉ RICARDO LEAL REQUIÃO
Presidente(a)
CPF : 329.976.715-15

TARCÍLIA SOARES FERREIRA ROCHA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF : 001.315.905-45

ANA KARINA MESQUITA M DE ARAUJO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 025670/O



CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE

AVENIDA CENTENARIO - NAZARE

CNPJ: 32.104.619/0001-32 - CEP: 44.700-000 - JACOBINA - BA

Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

BALANÇO 2020
Lei Nº 4.320/64

Órgão	Função							
	01	02	03	04	05	06	07	08
	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
1 - CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ RICARDO LEAL REQUIÃO
Presidente(a)
CPF : 329.976.715-15

TARCÍLIA SOARES FERREIRA ROCHA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF : 001.315.905-45

ANA KARINA MESQUITA M DE ARAUJO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 025670/O



CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE

AVENIDA CENTENÁRIO - NAZARE

CNPJ: 32.104.619/0001-32 - CEP: 44.700-000 - JACOBINA - BA

Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

BALANÇO 2020
Lei Nº 4.320/64

Órgão	Função							
	09	10	11	12	13	14	15	16
	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação
1 - CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA	0,00	7.109.521,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	7.109.521,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ RICARDO LEAL REQUIÃO
Presidente(a)
CPF : 329.976.715-15

TARCÍLIA SOARES FERREIRA ROCHA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF : 001.315.905-45

ANA KARINA MESQUITA M DE ARAUJO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 025670/O



CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE

AVENIDA CENTENARIO - NAZARE

CNPJ: 32.104.619/0001-32 - CEP: 44.700-000 - JACOBINA - BA

Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

BALANÇO 2020
Lei Nº 4.320/64

Órgão	Função							
	17	18	19	20	21	22	23	24
	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
1 - CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ RICARDO LEAL REQUIÃO
Presidente(a)
CPF : 329.976.715-15

TARCÍLIA SOARES FERREIRA ROCHA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF : 001.315.905-45

ANA KARINA MESQUITA M DE ARAUJO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 025670/O



CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE

AVENIDA CENTENARIO - NAZARE

CNPJ: 32.104.619/0001-32 - CEP: 44.700-000 - JACOBINA - BA

Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

BALANÇO 2020
Lei Nº 4.320/64

Órgão	Função						Total
	25	26	27	28	77	99	
	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos especiais	Reserva Orçamentária do	Reserva de Contingência	
1 - CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.109.521,27
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.109.521,27

JOSÉ RICARDO LEAL REQUIÃO
Presidente(a)
CPF : 329.976.715-15

TARCÍLIA SOARES FERREIRA ROCHA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF : 001.315.905-45

ANA KARINA MESQUITA M DE ARAUJO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 025670/O

CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE

AVENIDA CENTENARIO - NAZARET

CNPJ: 32.104.619/0001-32 - CEP: 44700000 - JACOBINA - BA

BALANÇO 2020
Lei N° 4.320/64

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadação		Fonte	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.0.0.0.00.00.0.0.0	Receitas Correntes		9.994.000,00	7.067.835,57	0,00	2.926.164,43
1.1.0.0.0.0.0.00.00.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		345.000,00	166.168,12	0,00	178.831,88
1.1.1.0.0.0.0.00.00.0.0.0	Impostos		345.000,00	166.168,12	0,00	178.831,88
1.1.1.3.0.0.0.00.00.0.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		300.000,00	166.168,12	0,00	133.831,88
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		300.000,00	166.168,12	0,00	133.831,88
1.1.1.3.03.4.0.00.00.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		300.000,00	166.168,12	0,00	133.831,88
1.1.1.3.03.4.1.00.00.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0020	300.000,00	166.168,12	0,00	133.831,88
1.1.1.8.0.0.0.00.00.0.0.0	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0.0.0	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0020	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.3.0.0.0.0.0.00.00.0.0.0	Receita Patrimonial		25.000,00	4.691,65	0,00	20.308,35
1.3.2.0.0.0.0.00.00.0.0.0	Valores Mobiliários		25.000,00	4.691,65	0,00	20.308,35
1.3.2.1.0.0.0.0.00.00.0.0.0	Juros e Correções Monetárias		25.000,00	4.691,65	0,00	20.308,35
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários		25.000,00	4.691,65	0,00	20.308,35
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		25.000,00	4.691,65	0,00	20.308,35
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0.0.0	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal		25.000,00	4.691,65	0,00	20.308,35
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0.0.0	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Depósitos de Poupança - Principal		25.000,00	4.691,65	0,00	20.308,35
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0.0.0	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Depósitos de Poupança - Principal	0020	5.000,00	84,64	0,00	4.915,36
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0.0.0	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Depósitos de Poupança - Principal	0021	20.000,00	4.607,01	0,00	15.392,99
1.7.0.0.0.0.0.00.00.0.0.0	Transferências Correntes		9.624.000,00	6.896.975,80	0,00	2.727.024,20
1.7.2.0.0.0.0.00.00.0.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.887.200,00	2.207.480,21	0,00	679.719,79
1.7.2.8.0.0.0.00.00.0.0.0	Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municípios		2.887.200,00	2.207.480,21	0,00	679.719,79
1.7.2.8.04.0.0.00.00.0.0.0	Transferências de Estados a Consórcios Públicos		2.887.200,00	2.207.480,21	0,00	679.719,79
1.7.2.8.04.1.0.00.00.0.0.0	Transferências de Estados a Consórcios Públicos		2.887.200,00	2.207.480,21	0,00	679.719,79
1.7.2.8.04.1.1.00.00.0.0.0	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal		2.887.200,00	2.207.480,21	0,00	679.719,79
1.7.2.8.04.1.1.00.00.0.0.0	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	0021	2.887.200,00	2.207.480,21	0,00	679.719,79
1.7.3.0.0.0.0.00.00.0.0.0	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		6.736.800,00	4.689.495,59	0,00	2.047.304,41
1.7.3.8.0.0.0.00.00.0.0.0	Transferências dos Municípios -Especificas de Estados, DF e Municípios		6.736.800,00	4.689.495,59	0,00	2.047.304,41
1.7.3.8.02.0.0.00.00.0.0.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		6.736.800,00	4.689.495,59	0,00	2.047.304,41
1.7.3.8.02.1.0.00.00.0.0.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		6.736.800,00	4.689.495,59	0,00	2.047.304,41
1.7.3.8.02.1.1.00.00.0.0.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		6.736.800,00	4.689.495,59	0,00	2.047.304,41
1.7.3.8.02.1.1.00.00.0.0.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de Caém	0021	182.601,17	138.734,45	0,00	43.866,72
1.7.3.8.02.1.1.00.00.0.0.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de Caldeirão Grande	0021	264.140,43	179.963,48	0,00	84.176,95
1.7.3.8.02.1.1.00.00.0.0.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de Capim Grosso	0021	607.719,22	461.725,17	0,00	145.994,05
1.7.3.8.02.1.1.00.00.0.0.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de Jacobina	0021	1.595.862,50	1.079.495,50	0,00	516.367,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.0.0.0	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de Mairi	0021	370.157,33	281.233,38	0,00	88.923,95

Página: 1 de 2



CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE

AVENIDA CENTENARIO - NAZARE

CNPJ: 32.104.619/0001-32 - CEP: 44700000 - JACOBINA - BA

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

BALANÇO 2020
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Fonte	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.3.8.02.1.1.00.00.06.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de Miguel Calmon	0021	515.774,48	391.868,59	0,00	123.905,89
1.7.3.8.02.1.1.00.00.07.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de Mirangaba	0021	363.458,19	216.964,13	0,00	146.494,06
1.7.3.8.02.1.1.00.00.08.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de Ourilândia	0021	345.877,90	233.963,56	0,00	111.914,34
1.7.3.8.02.1.1.00.00.09.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de Piritiba	0021	490.642,79	253.676,24	0,00	236.966,55
1.7.3.8.02.1.1.00.00.10.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de Quixabeira	0021	177.824,56	135.105,34	0,00	42.719,22
1.7.3.8.02.1.1.00.00.11.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de São José do Jacuípe	0021	207.356,29	141.275,47	0,00	66.080,82
1.7.3.8.02.1.1.00.00.12.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de Saúde	0021	255.934,98	174.372,95	0,00	81.562,03
1.7.3.8.02.1.1.00.00.13.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de Serrolândia	0021	265.527,83	201.739,36	0,00	63.788,47
1.7.3.8.02.1.1.00.00.14.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de Umburanas	0021	380.979,02	257.707,12	0,00	123.271,90
1.7.3.8.02.1.1.00.00.15.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de Várzea da Roça	0021	279.540,53	212.385,70	0,00	67.154,83
1.7.3.8.02.1.1.00.00.16.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de Várzea do Poço	0021	181.748,91	138.086,84	0,00	43.662,07
1.7.3.8.02.1.1.00.00.17.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de Várzea Nova	0021	251.653,87	191.198,31	0,00	60.455,56
			9.994.000,00	7.067.835,57	0,00	2.926.164,43
					Diferença p/ Menos:	2.926.164,43

JOSÉ RICARDO LEAL REQUIÃO
Presidente(a)
CPF : 329.976.715-15

TARCÍLIA SOARES FERREIRA ROCHA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF : 001.315.905-45

ANA KARINA MESQUITA M DE ARAUJO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 025670/O



CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE

AVENIDA CENTENARIO - NAZARE

CNPJ: 32.104.619/0001-32 - CEP: 44.700-000 - JACOBINA - BA

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

BALANÇO 2020
Lei Nº 4.320/64

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
Unidade: 0.10.1 - CONS.P.I.FEDERATIVO SAUDE JACO					
DESPESAS CORRENTES	9.899.000,00	0,00	9.899.000,00	7.087.263,27	2.811.736,73
DESPESAS DE CAPITAL	95.000,00	0,00	95.000,00	22.258,00	72.742,00
TOTAL R\$	9.994.000,00	0,00	9.994.000,00	7.109.521,27	2.884.478,73
	9.994.000,00	0,00	9.994.000,00	7.109.521,27	2.884.478,73

JOSÉ RICARDO LEAL REQUIÃO
Presidente(a)
CPF : 329.976.715-15

TARCÍLIA SOARES FERREIRA ROCHA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF : 001.315.905-45

ANA KARINA MESQUITA M DE ARAUJO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 025670/O

CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE
AVENIDA CENTENÁRIO - NAZARÉ
CNPJ: 32.104.619/0001-32 - CEP: 44.700-000 - JACOBINA - BA



Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

BALANÇO 2020
Lei Nº 4.320/64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	9.994.000,00	9.994.000,00	7.067.835,57	-2.926.164,43
Receita Tributária	345.000,00	345.000,00	166.168,12	-178.831,88
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	25.000,00	25.000,00	4.691,65	-20.308,35
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	9.624.000,00	9.624.000,00	6.896.975,80	-2.727.024,20
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	9.994.000,00	9.994.000,00	7.067.835,57	-2.926.164,43
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)	9.994.000,00	9.994.000,00	7.067.835,57	-2.926.164,43
Défit (VI)	0,00	0,00	41.685,70	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	9.994.000,00	9.994.000,00	7.109.521,27	-2.926.164,43
Saldos de Exercícios				
(Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE

AVENIDA CENTENÁRIO - NAZARÉ

CNPJ: 32.104.619/0001-32 - CEP: 44.700-000 - JACOBINA - BA

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

BALANÇO 2020
Lei Nº 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)	9.749.000,00	9.899.000,00	7.087.263,27	7.047.902,08	6.917.569,38	2.811.736,73
Pessoal e Encargos Sociais	6.450.895,80	6.450.895,80	4.244.661,24	4.244.661,24	4.166.996,77	2.206.234,56
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.298.104,20	3.448.104,20	2.842.602,03	2.803.240,84	2.750.572,61	605.502,17
Despesas de Capital (IX)	245.000,00	95.000,00	22.258,00	22.258,00	22.258,00	72.742,00
Investimentos	245.000,00	95.000,00	22.258,00	22.258,00	22.258,00	72.742,00
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)	9.994.000,00	9.994.000,00	7.109.521,27	7.070.160,08	6.939.827,38	2.884.478,73
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)	9.994.000,00	9.994.000,00	7.109.521,27	7.070.160,08	6.939.827,38	2.884.478,73
Superávit (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	9.994.000,00	9.994.000,00	7.109.521,27	7.070.160,08	6.939.827,38	2.884.478,73
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2020

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	11.776,20	11.776,20	11.776,20	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	11.776,20	11.776,20	11.776,20	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	11.776,20	11.776,20	11.776,20	0,00	0,00



CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2020

	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	68.533,97	68.138,87	0,00	395,10
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	66.303,42	66.303,42	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	2.230,55	1.835,45	0,00	395,10
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	68.533,97	68.138,87	0,00	395,10

JOSÉ RICARDO LEAL REQUIÃO
Presidente(a)
CPF : 329.976.715-15

TARCÍLIA SOARES FERREIRA ROCHA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF : 001.315.905-45

ANA KARINA MESQUITA M DE ARAUJO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 025670/O

CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE
AVENIDA CENTENÁRIO - NAZARÉ
CNPJ: 32.104.619/0001-32 - CEP: 44.700-000 - JACOBINA - BA



Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

BALANÇO 2020
Lei Nº 4.320/64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	9.994.000,00	9.994.000,00	7.067.835,57	-2.926.164,43
Receita Tributária	345.000,00	345.000,00	166.168,12	-178.831,88
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	25.000,00	25.000,00	4.691,65	-20.308,35
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	9.624.000,00	9.624.000,00	6.896.975,80	-2.727.024,20
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	9.994.000,00	9.994.000,00	7.067.835,57	-2.926.164,43
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)	9.994.000,00	9.994.000,00	7.067.835,57	-2.926.164,43
Défit (VI)	0,00	0,00	41.685,70	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	9.994.000,00	9.994.000,00	7.109.521,27	-2.926.164,43
Saldos de Exercícios				
(Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE

AVENIDA CENTENÁRIO - NAZARÉ

CNPJ: 32.104.619/0001-32 - CEP: 44.700-000 - JACOBINA - BA

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

BALANÇO 2020
Lei Nº 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)	9.749.000,00	9.899.000,00	7.087.263,27	7.047.902,08	6.917.569,38	2.811.736,73
Pessoal e Encargos Sociais	6.450.895,80	6.450.895,80	4.244.661,24	4.244.661,24	4.166.996,77	2.206.234,56
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.298.104,20	3.448.104,20	2.842.602,03	2.803.240,84	2.750.572,61	605.502,17
Despesas de Capital (IX)	245.000,00	95.000,00	22.258,00	22.258,00	22.258,00	72.742,00
Investimentos	245.000,00	95.000,00	22.258,00	22.258,00	22.258,00	72.742,00
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)	9.994.000,00	9.994.000,00	7.109.521,27	7.070.160,08	6.939.827,38	2.884.478,73
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)	9.994.000,00	9.994.000,00	7.109.521,27	7.070.160,08	6.939.827,38	2.884.478,73
Superávit (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	9.994.000,00	9.994.000,00	7.109.521,27	7.070.160,08	6.939.827,38	2.884.478,73
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2020

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	11.776,20	11.776,20	11.776,20	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	11.776,20	11.776,20	11.776,20	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	11.776,20	11.776,20	11.776,20	0,00	0,00



CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2020

	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	68.533,97	68.138,87	0,00	395,10
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	66.303,42	66.303,42	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	2.230,55	1.835,45	0,00	395,10
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	68.533,97	68.138,87	0,00	395,10

JOSÉ RICARDO LEAL REQUIÃO
Presidente(a)
CPF : 329.976.715-15

TARCÍLIA SOARES FERREIRA ROCHA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF : 001.315.905-45

ANA KARINA MESQUITA M DE ARAUJO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 025670/O



CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE

AVENIDA CENTENÁRIO - NAZARÉ

CNPJ: 32.104.619/0001-32 - CEP: 44.700-000 - JACOBINA - BA

Anexo XIII - Balanço Financeiro

EXERCÍCIO 2020

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	7.067.835,57	3.034.572,20
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	7.067.835,57	3.034.572,20
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	7.067.835,57	3.034.572,20
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)	715.064,42	226.623,43
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	39.361,19	11.776,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados	130.332,70	88.533,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	545.370,53	146.313,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.122.482,77	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	1.122.482,77	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	8.905.382,76	3.261.195,63

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	7.109.521,27	2.084.224,72
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	7.109.521,27	2.084.224,72
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	7.109.521,27	2.084.224,72
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)	562.927,24	54.488,14
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	11.776,20	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	68.138,87	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	483.012,17	54.464,87
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	23,27
Ajuste Financeiro	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.232.934,25	1.122.482,77
Caixa e Equivalente de Caixa	1.232.934,25	1.122.482,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	8.905.382,76	3.261.195,63



CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE

AVENIDA CENTENÁRIO - NAZARÉ

CNPJ: 32.104.619/0001-32 - CEP: 44.700-000 - JACOBINA - BA

Anexo XIII - Balanço Financeiro

EXERCÍCIO 2020

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	7.067.835,57	0,00	7.067.835,57	3.034.572,20	0,00	3.034.572,20
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	7.067.835,57	0,00	7.067.835,57	3.034.572,20	0,00	3.034.572,20
TOTAL	7.067.835,57	0,00	7.067.835,57	3.034.572,20	0,00	3.034.572,20
<i>Nota(s) Explicativa(s):</i>						
_____ JOSÉ RICARDO LEAL REQUIÃO Presidente(a) CPF : 329.976.715-15 _____ TARCÍLIA SOARES FERREIRA ROCHA DIRETOR EXECUTIVO CPF : 001.315.905-45 _____ ANA KARINA MESQUITA M DE ARAUJO Contador(a) Reg. Prof.: CRC/BA 025670/O						



CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE

AVENIDA CENTENARIO - NAZARE
CNPJ: 32.104.619/0001-32 - CEP: 44.700-000 - JACOBINA - BA

BALANÇO 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.232.934,25	1.122.482,77
Créditos a Curto Prazo	497.666,27	23,27
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	1.730.600,52	1.122.506,04
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	36.415,80	20.546,00
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	36.415,80	20.546,00
TOTAL DO ATIVO	1.767.016,32	1.143.052,04
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	77.664,47	66.303,42
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	53.063,33	2.230,55
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	154.206,75	91.848,39
Total do Passivo Circulante	284.934,55	160.382,36
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	2.035,64	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	2.035,64	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	7.312.000,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	-5.831.953,87	982.669,68
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	1.480.046,13	982.669,68
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.767.016,32	1.143.052,04



CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE

AVENIDA CENTENARIO - NAZARE

CNPJ: 32.104.619/0001-32 - CEP: 44.700-000 - JACOBINA - BA

Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

BALANÇO 2020
PCASP

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	1.730.600,52	1.122.482,87
Ativo Permanente	36.415,80	20.546,00
Total do Ativo	1.767.016,32	1.143.052,04
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	324.295,74	172.158,56
Passivo Permanente	2.035,64	0,00
Total do Passivo	326.331,38	172.158,56
Saldo Patrimonial (I-II)	1.440.684,94	970.893,48

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



CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE

AVENIDA CENTENÁRIO - NAZARÉ
CNPJ: 32.104.619/0001-32 - CEP: 44.700-000 - JACOBINA - BA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

BALANÇO 2020
PCASP

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
(Lei nº 4.320/1964)			
Código	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
20	DDR - RECURSOS PRÓPRIOS DE CONSÓRCIO - Fonte 20	173.052,83	25.560,07
21	DDR - TRANSFERÊNCIA DE CONSORCIADO - CONTRATO DE RATEIO - FONTE 21	735.608,95	924.787,41
Total das Fontes de Recursos		908.661,78	950.347,48

JOSÉ RICARDO LEAL REQUIÃO
Presidente(a)
CPF : 329.976.715-15

TARCÍLIA SOARES FERREIRA ROCHA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF : 001.315.905-45

ANA KARINA MESQUITA M DE ARAUJO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 025670/O



CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE

AVENIDA CENTENARIO - NAZARE

CNPJ: 32.104.619/0001-32 - CEP: 44.700-000 - JACOBINA - BA

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

EXERCÍCIO 2020

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	166.168,12	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos	0,00	151.655,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	4.691,65	4.313,86
Transferências e Delegações Recebidas	7.394.642,07	2.878.603,34
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	7.565.501,84	3.034.572,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	4.230.468,32	1.157.248,01
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.162.864,61	473.891,23
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	1.607.714,17	420.763,28
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	7.312.000,00	0,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	14.313.047,10	2.051.902,52
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	-5.831.953,87	982.669,68



CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE

AVENIDA CENTENARIO - NAZARE

CNPJ: 32.104.619/0001-32 - CEP: 44.700-000 - JACOBINA - BA

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

EXERCÍCIO 2020

DETALHAMENTO ANALÍTICO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.565.501,84	3.034.572,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	166.168,12	0,00
Impostos	166.168,12	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	151.655,00
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	151.655,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	4.691,65	4.313,86
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	4.691,65	4.313,86
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	7.394.642,07	2.878.603,34
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	2.207.480,21	727.153,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	5.187.161,86	2.151.450,34
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 Nascimentos	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	0,00	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	0,00	0,00

Página: 2 de 4



CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE

AVENIDA CENTENARIO - NAZARE

CNPJ: 32.104.619/0001-32 - CEP: 44.700-000 - JACOBINA - BA

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

EXERCÍCIO 2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.313.047,10	2.051.902,52
Pessoal e Encargos	4.230.468,32	1.157.248,01
Remuneração a Pessoal	3.346.654,90	900.152,85
Encargos Patronais	858.157,95	255.259,71
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	25.655,47	1.835,45
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	1.162.864,61	473.891,23
Uso de Material de Consumo	554.426,70	260.182,44
Serviços	602.049,71	213.708,79
Depreciação, Amortização de Exaustão	6.388,20	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	1.607.714,17	420.763,28
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	1.607.714,17	420.763,28
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

Página: 3 de 4



CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE

AVENIDA CENTENARIO - NAZARE
CNPJ: 32.104.619/0001-32 - CEP: 44.700-000 - JACOBINA - BA

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

EXERCÍCIO 2020

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	7.312.000,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	7.312.000,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	-5.831.953,87	982.669,68

JOSÉ RICARDO LEAL REQUIÃO
Presidente(a)
CPF : 329.976.715-15

TARCÍLIA SOARES FERREIRA ROCHA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF : 001.315.905-45

ANA KARINA MESQUITA M DE ARAUJO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 025670/O



CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE

AVENIDA CENTENARIO - NAZARE

CNPJ: 32.104.619/0001-32 - CEP: 44.700-000 - JACOBINA - BA

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

EXERCÍCIO 2020



CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE

AVENIDA CENTENARIO - NAZARE

CNPJ: 32.104.619/0001-32 - CEP: 44.700-000 - JACOBINA - BA

Anexo XVI - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

BALANÇO 2020
Lei Nº 4.320/64

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

Nota(s) Explicativa(s):

JOSÉ RICARDO LEAL REQUIÃO
Presidente(a)
CPF : 329.976.715-15

TARCÍLIA SOARES FERREIRA ROCHA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF : 001.315.905-45

ANA KARINA MESQUITA M DE ARAUJO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 025670/O



CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE

AVENIDA CENTENARIO - NAZARE

CNPJ: 32.104.619/0001-32 - CEP: 44.700-000 - JACOBINA - BA

Anexo XVI - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

BALANÇO 2020
Lei Nº 4.320/64

CONTAS	Saldo Anterior (R\$)	Movimentação no Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixa	Valor (R\$)
2.2.3.1.1.01.99.01.00.00 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	0,00	2.035,64	0,00	2.035,64
TOTAIS	0,00	2.035,64	0,00	2.035,64

JOSÉ RICARDO LEAL REQUIÃO
Presidente(a)
CPF : 329.976.715-15

TARCÍLIA SOARES FERREIRA ROCHA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF : 001.315.905-45

ANA KARINA MESQUITA M DE ARAUJO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 025670/O



CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE

AVENIDA CENTENARIO - NAZARE

CNPJ: 32.104.619/0001-32 - CEP: 44.700-000 - JACOBINA - BA

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

BALANÇO 2020
Lei Nº 4.320/64

Conta	Saldo Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrições	Baixas	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.07 INSS - CONCORCIO	17.893,67	255.890,25	253.680,50	20.103,42
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	70.321,71	276.676,12	212.894,50	134.103,33
2.1.8.8.1.01.13.00.06.00 CONTRIBUIÇÃO RPPS BAPREV	3.633,01	12.804,16	16.437,27	0,00
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	62.915,59	23.552,40	39.361,19
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	267.400,64	136.672,84	130.727,80
Total de Registros: 5	91.848,39	875.686,76	643.237,41	324.295,74

JOSÉ RICARDO LEAL REQUIÃO
Presidente(a)
CPF : 329.976.715-15

TARCÍLIA SOARES FERREIRA ROCHA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF : 001.315.905-45

ANA KARINA MESQUITA M DE ARAUJO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 025670/O









CERTIDÃO

Atestamos que para fins de atendimento à Resolução TCM nº 1060/05, art. 9, item 18, que os bens patrimoniais arrolados no inventário encontram-se registrados no livro tombo e submetidos a controle apropriado, estando, ainda, identificados por plaquetas, detalhado conforme demonstrativo dos bens móveis e imóveis, estabelecido conforme item 41 da Resolução TCM nº 1060/05.

Jacobina, 31 de dezembro de 2020.

Maria do Amparo Rodrigues de Souza
Presidente

Nathalia Alves Pires Carneiro
Membro

Valter José Pedro
Membro

DECLARAÇÃO DE BENS

Descrição	Tipo	Valor do Bem
UMA PROPRIEDADE RURAL DENOMINADA SERRA DAS PALMEIRAS, SITUADA NESTE MUNICÍPIO COM 62 TAREFAS.	Terra nua	R\$ 18.000,00
BRASILPREV	Previdência Privada	R\$373.642,18
VEÍCULO IX35 -ANO 2017 E MODELO 2018	Veículo automotor terrestre	R\$ 70.000,00
UMA PROPRIEDADE RURAL DENOMINADA BOA VISTA 33,00 HA NO MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU-BA	Terra nua	R\$16.000,00
PROPRIEDADE RURAL - 20 TAREFAS NO MUNICÍPIO DE PIRITIBA AS MARGENS DA BARRAGEM DO FRANÇA	Terra nua	R\$70.000,00
UMA GARAGEM NA RUA JOSÉ CAVALCANTE S/N	Outros bens imóveis	R\$15.000,00
PROPRIEDADE RURAL DENOMINADA SANTA TEREZINHA, SITUADA NESTE MUNICÍPIO COM 85 TAREFAS,	Terra nua	R\$32.000,00
EMPRESA JOSÉ RICARDO LEAL REQUIÃO ME CNPJ 18.611.836./0001-98 COM SEDE NA CIDADE DE UTINGA-BA	Quotas ou quinhões de capital	R\$20.000,00
PONTO COMERCIAL NA AVENIDA JOSÉ OTÁVIO DE SENA	Outros bens imóveis	R\$280.000,00
50% DO CAPITAL DA EMPRESA CENTRO DE ESTUDO JACOBINENSE LTDA, CNPJ:07.341.755/0001-07, NA CIDADE DE JACOBINA	Quotas ou quinhões de capital	R\$20.000,00

JOSE RICARDO
LEAL
REQUIAO:32997
671515

Assinado de forma
digital por JOSE
RICARDO LEAL
REQUIAO:32997671515
Dados: 2021.03.25
08:46:08 -03'00'

Descrição	Tipo	Valor do Bem
UMA CASA REDIDENCIAL, SITUADA NO BAIRRO SANTA TEREZA, NESTA CIDADE DE MIGUEL CALMON.	Casa	R\$160.000,00
OUROCAP MENSAL	Aplicação Financeira	R\$ 842,14
OUROCAP ÚNICO	Aplicação Financeira	R\$ 835,86
CONTA CORRENTE NR 5829.104-0, AG 1096-0, BANCO DO BRASIL	Depósito bancário em conta corrente no País	R\$15.394,37
1/13 DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO 87,7 M2, SITUADO ESTRADA EUVIRA APOLLO-GRAMADO	Apartamento	R\$90.923,42
VEÍCULO, S10 LTZ CAB DUPLA 2.8 DIESEL 4X4	Veículo automotor terrestre.	R\$70.000,00
DINHEIRO EM ESPÉCIE		R\$ 9.000,00
TOTAL		R\$1.261.637,97

MIGUEL CALMON - BA, 31/12/2020

JOSE RICARDO LEAL REQUIÃO:32997671515
515

JOSÉ RICARDO LEAL REQUIÃO

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MIGUEL CALMON



CADEIRA PLATA EXECUTIVO JS GIRATÓRIA ACB PRETA	7	SEDE DO CONSORCIO	R\$ 489,00	R\$ 440,10
CONDICIONADOR DE AR SPLIT AGRATTO HW 9000 BTUS ECO TOP	8	SEDE DO CONSORCIO	R\$ 1.600,00	R\$ 1.440,00
ARMARIO PARA ARMAZENAMENTO DE ENDOSCOPIOS CAPACIDADE 06 UNIDADES	9	SEDE DO CONSORCIO	R\$ 5.400,00	R\$ 5.760,00
MESA COM GAVETEIRO EM L MEDINDO 1,50X1,20X0,60 MTS	10	SEDE DO CONSORCIO	R\$ 1.250,00	R\$ 1.125,00
MESA COM GAVETEIRO EM L MEDINDO 1,50X1,20X0,60 MTS	11	SEDE DO CONSORCIO	R\$ 1.250,00	R\$ 1.125,00
POLTRONA/CADEIRA MOBILAN DRACO TIPO SECRETARIA NA COR PRETA - CONJUNTO DE 10 CADEIRAS	2	SEDE DO CONSORCIO	R\$ 1.290,00	R\$ 1.161,00
FRIGOBAR CONSUL CAP 117 LITROS CRC12CBNA 220 V	1	SEDE DO CONSORCIO	R\$ 1.256,00	R\$ 1.130,40



MESA DE REUNIAO OVAL MEDINDO 2 X 0,80 M	15	SEDE DO CONSORCIO	R\$ 1.155,00	R\$ 1.039,50
ARMARIO 02 PORTAS, PRATELEIRAS, MEDINDO 2,00 X 0,90 X 0,40	16	SEDE DO CONSORCIO	R\$ 810,00	R\$ 729,00
GAVETEIRO MEDINDO 0,40 X 0,45	17	SEDE DO CONSORCIO	R\$ 400,00	R\$ 360,00
APARADOR MEDINDO 0,90 X 0,40 METRO	18	SEDE DO CONSORCIO	R\$ 500,00	R\$ 450,00
MES SIMPLES COM GAVETEIRO MEDINDO 1,20X0,60	12	SEDE DO CONSORCIO	R\$ 730,00	R\$ 657,00
MES SIMPLES COM GAVETEIRO MEDINDO 1,20X0,60	13	SEDE DO CONSORCIO	R\$ 730,00	R\$ 657,00
MES SIMPLES COM GAVETEIRO MEDINDO 1,20X0,60	14	SEDE DO CONSORCIO	R\$ 730,00	R\$ 657,00



CADEIRA PLATA EXECUTIVO JS GIRATÓRIA ACB PRETA	3	SEDE DO CONSORCIO	R\$ 489,00	R\$ 440,10
CPU-PC COMPLETO - PROCESSADOR HD SATA 2 TB;8 GM MEM RAM; MONITOR DE LED 18,5 POLG; CX SOM, ESTABILIZADOR DE 1.000 , TECLADO, MOUSE	20	SEDE DO CONSORCIO	R\$ 2.800,00	R\$ 2.240,00
IMPRESSORA JATO TINTA MARCA EPSON, WI FI, ESTABILIZADOR DE 1000 V	21	SEDE DO CONSORCIO	R\$ 1.300,00	R\$ 1.040,00
NOTEBOOK 2400 MHZ HD 1 TB, CASH 6 MB PROC INTEL CORE I5, TELA 15,5 POLG PLACA VIDEO INTEGRADA, BIVOLT.	22	SEDE DO CONSORCIO	R\$ 2.930,00	R\$ 2.344,00
NOTEBOOK 2400 MHZ HD 1 TB, CASH 6 MB PROC INTEL CORE I5, TELA 15,5 POLG PLACA VIDEO INTEGRADA, BIVOLT.	23	SEDE DO CONSORCIO	R\$ 2.930,00	R\$ 2.344,00
SCANNER EPSON, DUPLEX WI FI, COM ESTABILIZADOR DE 1000 V.	24	SEDE DO CONSORCIO	R\$ 3.000,00	R\$ 2.400,00
PROJETOR MULTIMIDIA RES SVGA 800 EPSON 00 PIXEL 3.300 LUMES, LENTE PROTEÇÃO FOCO MANUAL F 1,44, HDMI	25	SEDE DO CONSORCIO	R\$ 3.000,00	R\$ 2.400,00

TRANSFORMADOR DE 1050 W - CONJUNTO DE 06 TRANSFORMADORES	26	SEDE DO CONSORCIO	R\$ 720,00	R\$ 576,00
TRANSFORMADOR 2.500 W	27	SEDE DO CONSORCIO	R\$ 350,00	R\$ 280,00
NOBREAK 1,5 KVA	28	SEDE DO CONSORCIO	R\$ 919,00	R\$ 735,20
NOBREAK 1,5 KVA	29	SEDE DO CONSORCIO	R\$ 919,00	R\$ 735,20
CPU-PC COMPLETO - PROCESSADOR HD SATA 2 TB;8 GM MEM RAM; MONITOR DE LED 18,5 POLG; CX SOM; ESTABILIZADOR DE 1.000 , TECLADO, MOUSE	19	SEDE DO CONSORCIO	R\$ 2.800,00	R\$ 2.240,00
			R\$ 42.804,00	R\$ 36.415,80


Encarregado do Controle do Patrimônio



CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE

AVENIDA CENTENÁRIO - NAZARE

CNPJ: 32.104.619/0001-32 - CEP: 44.700-000 - JACOBINA - BA

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

BALANÇO 2020

Especificação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Final	
		Inscrições	Baixas		
CONTAS CREDORAS					
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	805,30	13.648.460,12	13.649.239,92	25,50
1.1.1.1.1.50.01.02.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	77.355,09	629.314,67	455.537,43	251.132,33
1.1.1.1.1.50.02.02.01.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO FUNDO DE SAÚDE	1.044.322,38	6.067.232,81	6.129.778,77	981.776,42
1.1.2.3.5.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	497.666,27	0,00	497.666,27
1.1.3.8.1.08.00.00.04.00	ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMILIA - CONSORCIO	23,27	0,00	23,27	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	630.829,61	630.829,61	0,00
Total de Registros: 6		Sub-Total:	1.122.506,04	21.473.503,48	20.865.409,00
Total de Registros: 6		Total:	1.122.506,04	21.473.503,48	20.865.409,00
					1.730.600,52

JOSÉ RICARDO LEAL REQUIÃO
Presidente(a)
CPF : 329.976.715-15

TARCÍLIA SOARES FERREIRA ROCHA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF : 001.315.905-45

ANA KARINA MESQUITA M DE ARAUJO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 025670/O



CONSAN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA CHAPADA NORTE

AVENIDA CENTENÁRIO - NAZARE

CNPJ: 32.104.619/0001-32 - CEP: 44.700-000 - JACOBINA - BA

Relação Analítica do Passivo Circulante e Não Circulante

BALANÇO 2020

Especificação		Atributo	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Final
				Inscrições	Baixas	
Passivo Circulante						
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	3.346.654,90	3.342.442,16	4.212,74
2.1.1.4.1.06.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)		17.676,86	230.398,58	228.488,31	19.587,13
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)		0,00	19.113,98	19.113,98	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		48.626,56	627.736,10	622.498,06	53.864,60
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	1.139.474,57	1.088.290,34	51.184,23
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)		2.230,55	1.665.857,08	1.666.208,53	1.879,10
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)		0,00	803,66	803,66	0,00
2.1.3.1.1.08.02.02.00.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO		0,00	47.964,31	47.964,31	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.07	INSS - CONCORCIO	F	17.893,67	255.890,25	253.680,50	20.103,42
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	70.321,71	276.676,12	212.894,50	134.103,33
2.1.8.8.1.01.13.00.06.00	CONTRIBUIÇÃO RPPS BAPREV	F	3.633,01	12.804,26	16.437,27	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
Sub-Total:			160.382,36	7.628.173,81	7.503.621,62	284.934,55
Passivo Não Circulante						
2.2.3.1.1.01.99.01.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	P	0,00	2.035,64	0,00	2.035,64
Sub-Total:			0,00	2.035,64	0,00	2.035,64
Total do Passivo Circulante e Não Circulante			160.382,36	7.630.209,45	7.503.621,62	286.970,19

JOSÉ RICARDO LEAL REQUIÃO
Presidente(a)
CPF : 329.976.715-15

TARCÍLIA SOARES FERREIRA ROCHA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF : 001.315.905-45

ANA KARINA MESQUITA M DE ARAUJO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA 025670/O