



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
Ingressos	10.805.827,00	0,00
Receita Tributária	560.567,35	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	31.668,53	0,00
Transferências recebidas	10.211.091,12	0,00
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	2.500,00	0,00
Desembolsos	12.060.338,18	0,00
Pessoal e demais despesas	5.885.703,90	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	6.174.634,28	0,00
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	(1.254.511,18)	0,00



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA

CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE IRECE

CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIÃO DE IRECE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro / 2021

BALANÇO 2021

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I-II+III)	(1.254.511,18)	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.945.800,48	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final	813.755,58	0,00



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	10.211.091,12	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	4.239.147,20	0,00
de Municípios	5.971.943,92	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	10.211.091,12	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
01 - Legislativa	0,00	0,00
02 - Judiciária	0,00	0,00
03 - Essencial à Justiça	0,00	0,00
04 - Administração	0,00	0,00
05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	0,00	0,00
07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
08 - Assistência Social	0,00	0,00
09 - Previdência Social	0,00	0,00
10 - Saúde	11.386.478,27	0,00
11 - Trabalho	0,00	0,00
12 - Educação	0,00	0,00
13 - Cultura	0,00	0,00
14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15 - Urbanismo	0,00	0,00
16 - Habitação	0,00	0,00
17 - Saneamento	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00
19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20 - Agricultura	0,00	0,00
21 - Organização Agrária	673.859,91	0,00
22 - Indústria	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00
24 - Comunicações	0,00	0,00
25 - Energia	0,00	0,00
26 - Transporte	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	12.060.338,18	0,00



ESTADO DA BAHIA

CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE IRECE

CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIÃO DE IRECE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro / 2021

BALANÇO 2021

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

ELMO VAZ BASTOS DE MATOS

JACKSON MENDES DE MIRANDA - CRC 16.768-BA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual	
1.1.1.1.1.19.01.00 : BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO							
1001804 : 62.511-6 - CSR IRECE RECEITA PROPRIA	001 : 62511	1910	0,00	529.341,30	529.341,30	0,00	
			Soma:	0,00	529.341,30	529.341,30	0,00
1.1.1.1.1.19.16.00 : BANCOS C/VINCULADA – OUTRAS							
2001708 : 52.678-9 - POLICLÍNICA DA REGIÃO DE IRECÊ	001 : 52678	1910	0,00	2.873.563,17	2.873.563,17	0,00	
2001709 : 52.679-7 - CONSÓRCIO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ	001 : 52679	1910	0,00	201.812,90	201.812,90	0,00	
			Soma:	0,00	3.075.376,07	3.075.376,07	0,00
1.1.1.1.1.50.02.17 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS							
3001708 : 52.679-7 - CONSÓRCIO DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECÊ	001 : 52679	1910	75.754,56	56.950,17	61.115,09	71.589,64	
3001709 : 52.678-9 - POLICLÍNICA DA REGIÃO DE IRECÊ	001 : 52678	1910	330.509,81	825.244,29	801.805,14	353.948,96	
			Soma:	406.264,37	882.194,46	862.920,23	425.538,60
1.1.1.1.1.50.03.17 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS							
3001806 : 62.511-6 - CSR IRECE RECEITA PROPRIA	001 : 62511	1910	397.214,31	3.134,67	12.132,00	388.216,98	
			Soma:	397.214,31	3.134,67	12.132,00	388.216,98
			Total:	803.478,68	4.490.046,50	4.479.769,60	813.755,58

ELMO VAZ BASTOS DE MATOS

JACKSON MENDES DE MIRANDA - CRC 16.768-BA



ESTADO DA BAHIA

CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE IRECE

CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIÃO DE IRECE

Demonstrativo Bens Imóveis

dezembro/2021

NENHUM DADO ENCONTRADO

ELMO VAZ BASTOS DE MATOS

JACKSON MENDES DE MIRANDA - CRC 16.768-BA



ESTADO DA BAHIA

CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE IRECE

CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIÃO DE IRECE

DEMONSTRATIVO DE BENS MÓVEIS

BALANÇO 2021

TÍTULO	Saldo Anterior	Incorporação (Resultante da Execução Orçamentária)	Baixa (Resultante da Execução Orçamentária)	Incorporação (Independente da Execução Orçamentária)	Baixa (Independente da Execução Orçamentária)	Depreciação	Alienação	Saldo Atual
PODER LEGISLATIVO	32.459,84	55.890,00	0,00	0,00	0,00	22.285,55	0,00	66.064,29
TOTAL:	32.459,84	55.890,00	0,00	0,00	0,00	22.285,55	0,00	66.064,29

ELMO VAZ BASTOS DE MATOS

JACKSON MENDES DE MIRANDA - CRC 16.768-BA



ESTADO DA BAHIA

CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE IRECE

CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIÃO DE IRECE

DEMONSTRATIVO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS

Dezembro / 2021

BALANÇO 2021

DISCRIMINAÇÃO	VALOR BALANÇO PATRIMONIAL	VALOR CONFORME RELAÇÃO
Precatórios de Natureza Alimentar	0,00	0,00
Precatórios de Natureza Não Alimentar	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

ELMO VAZ BASTOS DE MATOS

JACKSON MENDES DE MIRANDA - CRC 16.768-BA



ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	Total
Saldos Iniciais	31.916.601,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.329.218,82	0,00	7.587.382,54
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,75	0,00	240,75
Aumento de Capital	10.084.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.084.000,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.469.442,04	0,00	-9.469.442,04
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a Distribuir (R\$ por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	42.000.601,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.798.420,11	0,00	8.202.181,25

ELMO VAZ BASTOS DE MATOS

JACKSON MENDES DE MIRANDA - CRC 16.768-BA



ESTADO DA BAHIA

CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE IRECE

CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIÃO DE IRECE

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR X DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Dezembro / 2021

BALANÇO 2021

DESCRIÇÃO	Valor	Notas
Caixa e Bancos	813.755,58	1
(+) Haveres Financeiros	0,00	2
(=) Disponibilidade Financeira	813.755,58	3
(-) Consignações e Retenções	122.225,53	4
(-) Restos a Pagar de exercícios anteriores	600,00	5
(=) Disponibilidade de Caixa	690.930,05	6
(-) Restos a Pagar do Exercício	15.075,52	7
(-) Restos a Pagar Cancelados	0,00	8
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	9
(=) Saldo	675.854,53	10

ELMO VAZ BASTOS DE MATOS

JACKSON MENDES DE MIRANDA - CRC 16.768-BA



Aos TRINTA E UM (31) dias do mês de DEZEMBRO (12) do ano de DOIS MIL E VINTE E UM (2021) na sala da Tesouraria, reuniu-se a Comissão especificamente, e na forma da Lei, designada para apuração do saldo existente em caixa e banco nesta data. Procedida a análise dos itens levantados, verificou-se que:

1 - Em Caixa:	0,00
2 - Em Banco:	813.755,58
3 - Total Geral (1 + 2):	813.755,58

///OITOCENTOS E TREZE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS, CINQUENTA E OITO CENTAVOS///

Nada mais havendo para constar,

Irece - BA, 31 de Dezembro de 2021

COMISSÃO

DULCE NUNES BARRETO DUARTE

VITOR HENRIQUE BRITO DOURADO

THAIS PIRES RODRIGUES DE MATOS

ELMO VAZ BASTOS DE MATOS

JACKSON MENDES DE MIRANDA - CRC 16.768-BA