

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú  
 Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú

E2CONTROLA  
 ATÉ JANEIRO DE 2017  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	323,59	Saúde	5.110.593,44
Transferências Correntes	274.565,19		
	<u>274.888,78</u>	subtotal orçamentária	5.110.593,44
subtotal orçamentária	274.888,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMA	5.110.563,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMA	3.634,10
	<u>5.110.563,44</u>	subtotal	3.634,10
subtotal contrapartida	5.110.563,44	subtotal extra-orçamentária	3.634,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	<u>0,00</u>	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
	<u>0,00</u>	CEF.....06.000.335-7 (CONSORCIO DE SAUDE)	276.632,98
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal	276.632,98
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	276.632,98
BANCOS			
CEF.....06.000.335-7 (CONSORCIO DE SAUDE)	5.408,30		
subtotal	5.408,30		
subtotal saldos anteriores	5.408,30		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>5.390.860,52</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>5.390.860,52</b>

Acaraú, 31 de Janeiro de 2017.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI  
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO  
 DIRETOR EXECUTIVO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JANEIRO DE 2017 - Em R\$**

Ceará  
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú  
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú

E2CONTROLA  
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv.Publ.e Saud	50.000,00	0,00	0,00	323,59	323,59	-49.676,41
<b>TOTAL DE Receita Patr</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323,59</b>	<b>323,59</b>	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.37.01.00.00	Transferencias ao CPSMA CEO - Recursos Federais	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1721.37.02.00.00	Transferencias ao CPSMA POLICLINICA - Recursos Federais	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1721.37.99.00.00	Transferencias ao CPSMA - Outras Transferencias da Uniao	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
1722.37.01.00.00	Transferencias ao CPSMA CEO - Recursos Estaduais	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1722.37.02.00.00	Transferencias ao CPSMA POLICLINICA - Recursos Estaduais	3.337.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.337.200,00
1722.37.99.00.00	Transferencias ao CPSMA - Outros Transferencias do Estado	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
1723.37.01.01.00	Transferencias ao CPSMA CEO - ACARAU	276.000,00	0,00	0,00	21.830,02	21.830,02	-254.169,98
1723.37.01.02.00	Transferencias ao CPSMA CEO - BELA CRUZ	144.000,00	0,00	0,00	11.449,26	11.449,26	-132.550,74
1723.37.01.03.00	Transferencias ao CPSMA CEO - CRUZ	102.000,00	0,00	0,00	8.444,20	8.444,20	-93.555,80
1723.37.01.04.00	Transferencias ao CPSMA CEO - ITAREMA	180.000,00	0,00	0,00	14.407,60	14.407,60	-165.592,40
1723.37.01.05.00	Transferencias ao CPSMA CEO - JIJOCA DE JERICOACOARA	84.000,00	0,00	0,00	6.749,79	6.749,79	-77.250,21
1723.37.01.06.00	Transferencias ao CPSMA CEO - MARCO	120.000,00	0,00	0,00	9.445,29	9.445,29	-110.554,71
1723.37.01.07.00	Transferencias ao CPSMA CEO - MORRINHOS	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00
1723.37.01.99.00	Transferencias ao CPSMA CEO - Outras Transferencias dos Municipio	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1723.37.02.01.00	Transferencias ao CPSMA POLICLINICA - ACARAU	600.000,00	0,00	0,00	48.436,45	48.436,45	-551.563,55
1723.37.02.02.00	Transferencias ao CPSMA POLICLINICA - BELA CRUZ	300.000,00	0,00	0,00	22.532,65	22.532,65	-277.467,35
1723.37.02.03.00	Transferencias ao CPSMA POLICLINICA - CRUZ	414.000,00	0,00	0,00	34.476,79	34.476,79	-379.523,21
1723.37.02.04.00	Transferencias ao CPSMA POLICLINICA - ITAREMA	455.300,00	0,00	0,00	36.946,03	36.946,03	-418.353,97

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI  
ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO  
DIRETOR EXECUTIVO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JANEIRO DE 2017 - Em R\$**

Ceará  
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú  
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú

E2CONTROLA  
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1723.37.02.05.00	Transferencias ao CPSMA POLICLINICA - JIJOCA DE JERICOACOARA	360.000,00	0,00	0,00	27.558,72	27.558,72	-332.441,28
1723.37.02.06.00	Transferencias ao CPSMA POLICLINICA - MARCO	420.000,00	0,00	0,00	32.288,39	32.288,39	-387.711,61
1723.37.02.07.00	Transferencias ao CPSMA POLICLINICA - MORRINHOS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1723.37.02.99.00	Transferencias ao CPSMA POLICLINICA - Outras Transferencias dos M	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
<b>TOTAL DE Transferênci</b>		<b>9.168.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.565,19</b>	<b>274.565,19</b>	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1990.98.00.00.00	Outras Receitas Eventuais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
<b>TOTAL DE Outras Recei</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DE Receitas Cor</b>		<b>9.318.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.888,78</b>	<b>274.888,78</b>	
2000.00.00.00.00 Receitas de Capital							
2400.00.00.00.00 Transferências de Capital							
2421.37.99.00.00	Transferencias ao CPSMA - Outras Transferencias da Uniao	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2422.37.99.00.00	Transferencias ao CPSMA - Outros Transferencias do Estado	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2423.37.99.00.00	Transferencias ao CPSMA - Outras Transferencias dos Municipios	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
<b>TOTAL DE Transferênci</b>		<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DE Receitas de</b>		<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>		<b>10.118.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.888,78</b>	<b>274.888,78</b>	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL.....</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.888,78</b>	<b>274.888,78</b>	

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI  
ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO  
DIRETOR EXECUTIVO



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JANEIRO DE 2017 - Em R\$

Ceará  
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú  
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú

E2CONTROLA  
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
--------	-----------------------------	--------	-----------------------	----------------------	-------------------------	----------------------------	-----------

Acaraú, 31 de Janeiro de 2017.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

  
PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO  
DIRETOR EXECUTIVO