

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 2017
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	147,34	2.494,70	Saúde	556.493,50	6.707.435,12
Transferências Correntes	664.225,13	2.699.375,85			
Outras Receitas Correntes	0,00	93,69	subtotal orçamentária	556.493,50	6.707.435,12
subtotal orçamentária	664.372,47	2.701.964,24			
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMA	293.232,32	4.692.686,23	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	293.232,32	4.692.686,23	SALARIO FAMILIA - CPSMA	0,00	1.553,50
			SALARIO MATERNIDADE - CPSMA	0,00	2.909,20
			subtotal	0,00	4.462,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMA	109.556,27	449.506,24
SALARIO FAMILIA - CPSMA	0,00	320,76	subtotal	109.556,27	449.506,24
SALARIO MATERNIDADE - CPSMA	0,00	4.885,87			
subtotal	0,00	5.206,63	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			Contribuição Previdenciária - INSS - CPSMA	0,00	18.553,02
Contribuição Previdenciária - INSS - CPSMA	276,17	82.962,37	Contribuição Previdenciária - INSS - PJ - CP	11.157,59	63.230,71
Contribuição Previdenciária - INSS - PJ - CP	14.387,69	55.870,03	CONTRIBUICAO SINDICAL - CPSMA	6.633,76	6.633,76
CONTRIBUICAO SINDICAL - CPSMA	0,00	6.633,76	IRPJ - PJ - CPSMA	1.569,09	7.559,12
IRPJ - PJ - CPSMA	1.862,74	7.093,21	IRRF - PF - CPSMA	44.334,77	57.367,90
IRRF - PF - CPSMA	0,00	79.013,21	ISSQN - CPSMA	4.703,88	21.754,46
ISSQN - CPSMA	4.703,89	18.470,67	PIS/COFINS/CSLL - CPSMA	5.161,66	22.899,48
PIS/COFINS/CSLL - CPSMA	6.527,12	21.245,30	subtotal	73.560,75	197.998,45
subtotal	27.757,61	271.288,55	subtotal extra-orçamentária	183.117,02	651.967,39
subtotal extra-orçamentária	27.757,61	276.495,18	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
CEF.....06.000.335-7 (CONSORCIO DE SA	71.399,56	5.408,30	CEF.....06.000.335-7 (CONSORCIO DE SA	317.151,44	317.151,44
subtotal	71.399,56	5.408,30	subtotal	317.151,44	317.151,44
subtotal saldos anteriores	71.399,56	5.408,30	subtotal saldos atuais	317.151,44	317.151,44
TOTAL RECEITAS	2.056.761,96	7.676.553,95	TOTAL DESPESAS	1.056.761,96	7.676.553,95

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
 ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
 DIRETOR EXECUTIVO

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 2017
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

Acaraú, 31 de Maio de 2017.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

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

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00	Receitas Correntes						
1300.00.00.00	Receita Patrimonial						
1325.01.06.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv. Publ. e Saud	50.000,00	2.347,36	0,00	147,34	2.494,70	-47.505,30
Total de Receita Patr		50.000,00	2.347,36	0,00	147,34	2.494,70	
1700.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.37.01.00	Transferências ao CPSMA CEO - Recursos Federais	600.000,00	56.100,00	0,00	168.300,00	224.400,00	-375.600,00
1721.37.02.00	Transferências ao CPSMA POLICLINICA - Recursos Federais	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1721.37.99.00	Transferências ao CPSMA - Outras Transferências da União	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
1722.37.01.00	Transferências ao CPSMA CEO - Recursos Estaduais	1.000.000,00	181.651,18	0,00	181.651,18	363.302,36	-636.697,64
1722.37.02.00	Transferências ao CPSMA POLICLINICA - Recursos Estaduais	3.337.200,00	580.012,50	0,00	0,00	580.012,50	-2.757.187,50
1722.37.99.00	Transferências ao CPSMA - Outros Transferências do Estado	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
1723.37.01.01.00	Transferências ao CPSMA CEO - ACARAU	276.000,00	87.320,08	0,00	21.830,02	109.150,10	-166.849,90
1723.37.01.02.00	Transferências ao CPSMA CEO - BELA CRUZ	144.000,00	45.797,04	0,00	11.449,26	57.246,30	-86.753,70
1723.37.01.03.00	Transferências ao CPSMA CEO - CRUZ	102.000,00	33.776,80	0,00	8.444,20	42.221,00	-59.779,00
1723.37.01.04.00	Transferências ao CPSMA CEO - ITAREMA	180.000,00	57.630,40	0,00	14.407,60	72.038,00	-107.962,00
1723.37.01.05.00	Transferências ao CPSMA CEO - JIJOCA DE JERICOACOARA	84.000,00	26.999,16	0,00	6.749,79	33.748,95	-50.251,05
1723.37.01.06.00	Transferências ao CPSMA CEO - MARCO	120.000,00	37.781,16	0,00	9.445,29	47.226,45	-72.773,55
1723.37.01.07.00	Transferências ao CPSMA CEO - MORRINHOS	96.000,00	23.436,69	0,00	7.812,23	31.248,92	-64.751,08
1723.37.01.99.00	Transferências ao CPSMA CEO - Outras Transferências dos Municípios	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1723.37.02.01.00	Transferências ao CPSMA POLICLINICA - ACARAU	600.000,00	193.745,80	0,00	48.436,45	242.182,25	-357.817,75
1723.37.02.02.00	Transferências ao CPSMA POLICLINICA - BELA CRUZ	300.000,00	90.130,60	0,00	22.532,65	112.663,25	-187.336,75
1723.37.02.03.00	Transferências ao CPSMA POLICLINICA - CRUZ	414.000,00	137.907,16	0,00	34.476,79	172.383,95	-241.616,05
1723.37.02.04.00	Transferências ao CPSMA POLICLINICA - ITAREMA	455.300,00	147.784,12	0,00	64.504,75	212.288,87	-243.011,13

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

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

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO 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	110.234,88	0,00	0,00	110.234,88	-249.765,12
1723.37.02.06.00	Transferencias ao CPSMA POLICLINICA - MARCÓ	420.000,00	129.153,56	0,00	32.288,39	161.441,95	-258.558,05
1723.37.02.07.00	Transferencias ao CPSMA POLICLINICA - MORRINHOS	400.000,00	95.689,59	0,00	31.896,53	127.586,12	-272.413,88
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
Total de Transferênci		9.168.500,00	2.035.150,72	0,00	664.225,13	2.699.375,85	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	50.000,00	93,69	0,00	0,00	93,69	-49.906,31
1990.98.00.00.00	Outras Receitas Eventuais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Total de Outras Recei		100.000,00	93,69	0,00	0,00	93,69	
Total de Receitas Cor		9.318.500,00	2.037.591,77	0,00	664.372,47	2.701.964,24	
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
Total de Transferênci		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas de		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		10.118.500,00	2.037.591,77	0,00	664.372,47	2.701.964,24	
	SALARIO FAMILIA - CPSMA		320,76	0,00	0,00	320,76	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMA		4.885,87	0,00	0,00	4.885,87	
	Contribuição Previdenciária - INSS		82.686,20	0,00	276,17	82.962,37	
	Contribuição Previdenciária - INSS		41.482,34	0,00	14.387,69	55.870,03	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMA		6.633,76	0,00	0,00	6.633,76	
	IRPJ - PJ - CPSMA		5.230,47	0,00	1.862,74	7.093,21	
	IRRF - PF - CPSMA		79.013,21	0,00	0,00	79.013,21	

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

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

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

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	ISSQN - CPSMA		13.766,78	0,00	4.703,89	18.470,67	
	PIS/COFINS/CSLL - CPSMA		14.718,18	0,00	6.527,12	21.245,30	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			248.737,57	0,00	27.757,61	276.495,18	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			2.286.329,34	0,00	692.130,08	2.978.459,42	

Acaraú, 31 de Maio de 2017.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO