

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO 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	91,44	4.439,69	Saúde	-25.405,05	9.306.620,34
Transferências Correntes	874.656,75	9.058.289,04			
Outras Receitas Correntes	0,00	18.215,46	subtotal orçamentária	-25.405,05	9.306.620,34
subtotal orçamentária	874.748,19	9.080.944,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMA	-450.519,13	1.172.688,36	SALARIO FAMILIA - CPSMA	0,00	2.924,50
subtotal contrapartida	-450.519,13	1.172.688,36	SALARIO MATERNIDADE - CPSMA	0,00	6.524,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	0,00	9.448,51
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALARIO FAMILIA - CPSMA	0,00	3.245,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMA	0,00	604.618,96
SALARIO MATERNIDADE - CPSMA	0,00	7.795,07	subtotal	0,00	604.618,96
subtotal	0,00	11.040,33	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			Contribuição Previdenciária - INSS - CPSMA		
Contribuição Previdenciária - INSS - CPSMA	18.415,21	259.173,29		120.405,81	242.649,65
Contribuição Previdenciária - INSS - PJ - C	7.416,68	227.300,35	Contribuição Previdenciária - INSS - PJ - C	7.416,68	237.891,13
CONTRIBUICAO SINDICAL - CPSMA	0,00	7.946,59	CONTRIBUICAO SINDICAL - CPSMA	400,49	7.946,59
IRPJ - PJ - CPSMA	1.489,36	29.854,61	IRPJ - PJ - CPSMA	1.720,43	31.297,29
IRRF - PF - CPSMA	16.757,21	250.533,79	IRRF - PF - CPSMA	67.996,40	256.278,92
ISSQN - CPSMA	339,75	69.812,61	ISSQN - CPSMA	11.047,03	78.584,33
PIS/COFINS/CSLL - CPSMA	2.192,72	80.401,90	PIS/COFINS/CSLL - CPSMA	2.449,14	83.677,99
subtotal	46.610,93	925.023,14	subtotal	211.435,98	938.325,90
subtotal extra-orçamentária	46.610,93	936.063,47	subtotal extra-orçamentária	211.435,98	1.552.393,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SALDOS ANTERIORES			SALDOS ATUAIS		
BANCOS	Mês anterior	Exerc anterior	Mês atual		
CEF.....06.000.335-7 (CONSORCIO DE S	51.281,55	5.408,30	BANCOS		
subtotal	51.281,55	5.408,30	CEF.....06.000.335-7 (CONSORCIO DE S		
subtotal saldos anteriores	51.281,55	5.408,30	subtotal		
TOTAL RECEITAS			TOTAL DESPESAS		
522.121,54 11.195.104,32			522.121,54 11.195.104,32		

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 DEZEMBRO DE 2017
Página : 0002

RECEITAS

No mês Até o mês

DESPESAS

No mês Até o mês

Acaraú, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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	ARRECADADO 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	4.348,25	0,00	91,44	4.439,69	-45.560,31
Total de Receita Patr		50.000,00	4.348,25	0,00	91,44	4.439,69	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.37.01.00.00	Transferencias ao CPSMA CEO - Recursos Federais	600.000,00	561.000,00	0,00	168.300,00	729.300,00	129.300,00
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	999.081,48	0,00	90.825,58	1.089.907,06	89.907,06
1722.37.02.00.00	Transferencias ao CPSMA POLICLINICA - Recursos Estaduais	3.337.200,00	3.080.804,76	0,00	280.073,21	3.360.877,97	23.677,97
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	240.081,02	0,00	21.821,82	261.902,84	-14.097,16
1723.37.01.02.00	Transferencias ao CPSMA CEO - BELA CRUZ	144.000,00	125.651,16	0,00	11.400,81	137.051,97	-6.948,03
1723.37.01.03.00	Transferencias ao CPSMA CEO - CRUZ	102.000,00	92.783,66	0,00	8.427,11	101.210,77	-789,23
1723.37.01.04.00	Transferencias ao CPSMA CEO - ITAREMA	180.000,00	158.616,90	0,00	14.434,26	173.051,16	-6.948,84
1723.37.01.05.00	Transferencias ao CPSMA CEO - JIJOCA DE JERICOACOARA	84.000,00	74.533,47	0,00	6.797,42	81.330,89	-2.669,11
1723.37.01.06.00	Transferencias ao CPSMA CEO - MARCO	120.000,00	103.952,19	0,00	9.454,29	113.406,48	-6.593,52
1723.37.01.07.00	Transferencias ao CPSMA CEO - MORRINHOS	96.000,00	78.074,50	0,00	7.802,67	85.877,17	-10.122,83
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	630.300,89	0,00	64.686,44	694.987,33	94.987,33
1723.37.02.02.00	Transferencias ao CPSMA POLICLINICA - BELA CRUZ	300.000,00	263.410,91	0,00	25.124,61	288.535,52	-11.464,48
1723.37.02.03.00	Transferencias ao CPSMA POLICLINICA - CRUZ	414.000,00	376.038,95	0,00	33.942,50	409.981,45	-4.018,55
1723.37.02.04.00	Transferencias ao CPSMA POLICLINICA - ITAREMA	455.300,00	443.047,23	0,00	38.755,52	481.802,75	26.502,75

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	ARRECADAÇÃO 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	276.753,84	0,00	27.753,16	304.507,00	-55.493,00
1723.37.02.06.00	Transferencias ao CPSMA POLICLINICA - MARCO	420.000,00	360.653,71	0,00	33.201,96	393.855,67	-26.144,33
1723.37.02.07.00	Transferencias ao CPSMA POLICLINICA - MORRINHOS	400.000,00	318.847,62	0,00	31.855,39	350.703,01	-49.296,99
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 Transferenci		9.168.500,00	8.183.632,29	0,00	874.656,75	9.058.289,04	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	50.000,00	18.215,46	0,00	0,00	18.215,46	-31.784,54
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	18.215,46	0,00	0,00	18.215,46	
Total de Receitas Cor		9.318.500,00	8.206.196,00	0,00	874.748,19	9.080.944,19	
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 Transferenci		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	8.206.196,00	0,00	874.748,19	9.080.944,19	
	SALARIO FAMILIA - CPSMA		3.245,26	0,00	0,00	3.245,26	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMA		7.795,07	0,00	0,00	7.795,07	
	Contribuição Previdenciária - INSS		240.758,08	0,00	18.415,21	259.173,29	
	Contribuição Previdenciária - INSS		219.883,67	0,00	7.416,68	227.300,35	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - CPSMA		7.946,59	0,00	0,00	7.946,59	
	IRPJ - PJ - CPSMA		28.365,25	0,00	1.489,36	29.854,61	
	IRRF - PF - CPSMA		233.776,58	0,00	16.757,21	250.533,79	

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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		69.472,86	0,00	339,75	69.812,61	
	PIS/COFINS/CSLL - CPSMA		78.209,18	0,00	2.192,72	80.401,90	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			889.452,54	0,00	46.610,93	936.063,47	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			9.095.648,54	0,00	921.359,12	10.017.007,66	

Acaraú, 31 de Dezembro de 2017.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO