

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de AcaraúE2CONTROL
ATÉ FEVEREIRO DE 2015
Página : 000

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	1.701,63	Saúde	3.965.040,75
Transferências Correntes	826.694,70		
Outras Receitas Correntes	12.938,63		
		subtotal orçamentária	3.965.040,75
subtotal orçamentária	841.334,96	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMA	3.483.488,40	SALARIO FAMILIA - CPSMA	317,69
		subtotal	317,69
subtotal contrapartida	3.483.488,40	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CPSMA	84.082,81
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	84.082,81
SALARIO FAMILIA - CPSMA	662,93	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	662,93	Contribuição Previdenciária - INSS - CPSMA	32.247,95
CONSIGNAÇÕES		Contribuição Previdenciária - INSS - PJ - CPSMA	6.904,92
Contribuição Previdenciária - INSS - CPSMA	15.521,00	IRPJ - PJ - CPSMA	876,86
Contribuição Previdenciária - INSS - PJ - CPSMA	6.904,92	IRRF - PF - CPSMA	46.490,83
IRPJ - PJ - CPSMA	876,86	ISS - CPSMA	1.423,86
IRRF - PF - CPSMA	17.746,35	PIS/COFINS/CSLL - CPSMA	2.426,92
ISS - CPSMA	1.423,86	subtotal	90.371,34
PIS/COFINS/CSLL - CPSMA	2.426,92	subtotal extra-orçamentária	174.771,84
subtotal	44.899,91	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	45.562,84	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CEF.....06.000.335-7 (CONSORCIO DE SAUDE)	320.124,22
BANCOS		subtotal	320.124,22
CEF.....06.000.335-7 (CONSORCIO DE SAUDE)	89.550,61	subtotal saldos atuais	320.124,22
subtotal	89.550,61		
subtotal saldos anteriores	89.550,61		
TOTAL RECEITAS	4.459.936,81	TOTAL DESPESAS	4.459.936,81

Acaraú, 28 de Fevereiro de 2015.



E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA
ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920



PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
SECRETARIO EXECUTIVO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2015 - Em R\$**

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

E2CONTROL
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO 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						
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	50.000,00	1.005,17	0,00	696,46	1.701,63	-48.298,37
1390.01.01.00.00	Rendas de Aplicação de Capital do Consórcio	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
TOTAL DE Receita Patr		51.000,00	1.005,17	0,00	696,46	1.701,63	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1722.37.71.01.00	Contribuição do Estado para o CEO de Acaraú	1.089.907,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.089.907,08
1723.37.71.02.00	Transferências do Município de Acaraú para o CEO	249.587,64	20.798,97	0,00	20.795,97	41.594,94	-207.992,70
1723.37.71.03.00	Transferências do Município de Bela Cruz para o CEO	131.996,76	10.999,73	0,00	10.999,73	21.999,46	-109.997,30
1723.37.71.04.00	Transferências do Município de Cruz para o CEO	96.885,00	8.073,75	0,00	8.073,75	16.147,50	-80.737,50
1723.37.71.05.00	Transferências do Município de Itarema para o CEO	163.912,68	13.659,39	0,00	13.659,39	27.318,78	-136.593,90
1723.37.71.06.00	Transferências do Município de Jijoca de Jericoacoara para o CEO	75.917,64	6.326,47	0,00	6.326,47	12.652,94	-63.264,70
1723.37.71.07.00	Transferências do Município de Marco para o CEO	107.675,88	8.972,99	0,00	8.972,99	17.945,98	-89.729,90
1723.37.71.08.00	Transferências do Município de Morrinhos para o CEO	89.484,96	7.457,08	0,00	7.457,08	14.914,16	-74.570,80
1723.37.71.09.00	Contribuição do Estado para a Policlínica	3.838.376,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.838.376,64
1723.37.71.10.00	Transferências do Município de Acaraú para a Policlínica	671.520,48	111.920,08	0,00	55.960,04	167.880,12	-503.640,36
1723.37.71.11.00	Transferências do Município de Bela Cruz para a Policlínica	257.176,56	42.862,76	0,00	21.431,38	64.294,14	-192.882,42
1723.37.71.12.00	Transferências do Município de Cruz para a Policlínica	337.500,60	56.250,10	0,00	28.125,05	84.375,15	-253.125,45
1723.37.71.13.00	Transferências do Município de Itarema para a Policlínica	453.122,16	74.005,86	0,00	37.005,93	111.011,79	-342.110,37
1723.37.71.14.00	Transf. do Mun. de Jijoca de Jericoacoara para a Policlínica	325.606,56	54.267,76	0,00	27.133,88	81.401,64	-244.204,92
1723.37.71.15.00	Transferências do Município de Marco para a Policlínica	330.504,00	55.084,00	0,00	27.542,00	82.626,00	-247.878,00
1723.37.71.16.00	Transferências do Município de Morrinhos para a Policlínica	330.128,40	55.021,40	0,00	27.510,70	82.532,10	-247.596,30
1723.37.71.17.00	Transferências da União para o CEO de Acaraú	719.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-719.400,00

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA
ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
SECRETARIO EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2015 - Em R\$

Ceará

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

E2CONTROL
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL DE Transferênci		9.268.703,04	525.700,34	0,00	300.994,36	826.694,70	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	12.938,63	12.938,63	12.938,63
1990.98.00.00.00	Outras Receitas Eventuais	1.115.890,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.115.890,43
1990.99.01.99.00	Outras Receitas	2.758.816,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.758.816,69
TOTAL DE Outras Recei		3.874.707,12	0,00	0,00	12.938,63	12.938,63	
TOTAL DE Receitas Cor		13.194.410,16	526.705,51	0,00	314.629,45	841.334,96	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		13.194.410,16	526.705,51	0,00	314.629,45	841.334,96	
	SALARIO FAMILIA - CPSMA		345,24	0,00	317,69	662,93	
	Contribuição Previdenciária - INSS		0,00	0,00	15.521,00	15.521,00	
	Contribuição Previdenciária - INSS		0,00	0,00	6.904,92	6.904,92	
	IRPJ - PJ - CPSMA		0,00	0,00	876,86	876,86	
	IRRF - PF - CPSMA		0,00	0,00	17.746,35	17.746,35	
	ISS - CPSMA		0,00	0,00	1.423,86	1.423,86	
	PIS/COFINS/CSLL - CPSMA		0,00	0,00	2.426,92	2.426,92	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			345,24	0,00	45.217,60	45.562,84	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			527.050,75	0,00	359.847,05	886.897,80	

Acaraú, 28 de Fevereiro de 2015.

E2 CONTROLADORA GOVERNAMENTAL LTDA
ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
SECRETARIO EXECUTIVO