

BALANCETE FINANCEIRO

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

E2CONTROL
 ATÉ AGOSTO DE 201
 Página : 000

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	28.931,49	Saúde	8.634.490,00
Transferências Correntes	6.574.593,05		
Outras Receitas Correntes	200.567,67		
		subtotal orçamentária	8.634.490,00
subtotal orçamentária	6.804.092,21	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMA	2.356.218,71	SALARIO FAMILIA - CPSMA	2.256,49
		SALARIO MATERNIDADE - CPSMA	13.983,88
subtotal contrapartida	2.356.218,71	subtotal	16.240,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CPSMA	102.923,10
SALARIO FAMILIA - CPSMA	2.287,33	subtotal	102.923,10
SALARIO MATERNIDADE - CPSMA	10.438,63	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	12.725,96	Contribuição Previdenciária - INSS - CPSMA	144.541,94
CONSIGNAÇÕES		Contribuição Previdenciária - INSS - PJ - CPSMA	142.321,83
Contribuição Previdenciária - INSS - CPSMA	147.099,08	CONTRIBUICAO SINDICAL - CPSMA	7.649,35
Contribuição Previdenciária - INSS - PJ - CPSMA	142.872,56	IRPJ - PJ - CPSMA	19.833,77
CONTRIBUICAO SINDICAL - CPSMA	9.038,22	IRRF - PF - CPSMA	171.053,43
IRPJ - PJ - CPSMA	20.190,49	ISS - CPSMA	44.336,64
IRRF - PF - CPSMA	177.764,93	PIS/COFINS/CSLL - CPSMA	51.475,41
ISS - CPSMA	45.260,44	subtotal	581.212,37
PIS/COFINS/CSLL - CPSMA	51.475,41	subtotal extra-orçamentária	700.375,84
subtotal	593.701,13	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	606.427,09	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)	521.422,78
BANCOS		subtotal	521.422,78
CEF.....06.000.335-7 (CONSORCIO DE SAUDE)	89.550,61	subtotal saldos atuais	521.422,78
subtotal	89.550,61		
subtotal saldos anteriores	89.550,61		
TOTAL RECEITAS	9.856.288,62	TOTAL DESPESAS	9.856.288,62

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA
 ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
 SECRETARIO EXECUTIVO

BALANCETE FINANCEIRO

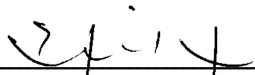
Ceará
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú

E2CONTROL
ATÉ AGOSTO DE 201
Página : 000

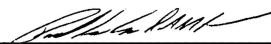
RECEITAS

DESPEAS

Acaraú, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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	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						
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	50.000,00	23.508,13	0,00	5.423,36	28.931,49	-21.068,51
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	23.508,13	0,00	5.423,36	28.931,49	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1722.37.71.01.00	Contribuição do Estado para o CEO de Acaraú	1.089.907,08	704.806,56	0,00	90.825,59	795.632,15	-294.274,93
1723.37.71.02.00	Transferências do Município de Acaraú para o CEO	249.587,64	147.669,73	0,00	21.838,94	169.508,67	-80.078,97
1723.37.71.03.00	Transferências do Município de Bela Cruz para o CEO	131.996,76	77.999,29	0,00	11.500,52	89.499,81	-42.496,95
1723.37.71.04.00	Transferências do Município de Cruz para o CEO	96.885,00	57.293,17	0,00	8.462,21	65.755,38	-31.129,62
1723.37.71.05.00	Transferências do Município de Itarema para o CEO	163.912,68	116.694,25	0,00	14.379,00	131.073,25	-32.839,43
1723.37.71.06.00	Transferências do Município de Jijoca de Jericoacoara para o CEO	75.917,64	38.331,87	0,00	6.699,52	45.031,39	-30.886,25
1723.37.71.07.00	Transferências do Município de Marco para o CEO	107.675,88	63.736,33	0,00	9.435,69	73.172,02	-34.503,86
1723.37.71.08.00	Transferências do Município de Morrinhos para o CEO	89.484,96	52.930,82	0,00	7.822,71	60.753,53	-28.731,43
1723.37.71.09.00	Contribuição do Estado para a Policlínica	3.838.376,64	2.412.994,91	0,00	308.330,50	2.721.325,41	-1.117.051,23
1723.37.71.10.00	Transferências do Município de Acaraú para a Policlínica	671.520,48	450.275,48	0,00	57.257,42	507.532,90	-163.987,58
1723.37.71.11.00	Transferências do Município de Bela Cruz para a Policlínica	257.176,56	175.319,66	0,00	23.365,69	198.685,35	-58.491,21
1723.37.71.12.00	Transferências do Município de Cruz para a Policlínica	337.500,60	227.521,68	0,00	53.510,74	281.032,42	-56.468,18
1723.37.71.13.00	Transferências do Município de Itarema para a Policlínica	453.122,16	291.434,72	0,00	69.414,14	360.848,86	-92.273,30
1723.37.71.14.00	Transf. do Mun. de Jijoca de Jericoacoara para a Policlínica	325.606,56	217.510,20	0,00	27.353,46	244.863,66	-80.742,90
1723.37.71.15.00	Transferências do Município de Marco para a Policlínica	330.504,00	236.493,50	0,00	35.620,75	272.114,25	-58.389,75
1723.37.71.16.00	Transferências do Município de Morrinhos para a Policlínica	330.128,40	165.064,00	0,00	0,00	165.064,00	-165.064,40
1723.37.71.17.00	Transferências da União para o CEO de Acaraú	719.400,00	336.600,00	0,00	56.100,00	392.700,00	-326.700,00


E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA
ESCRITORIO CONTÁBIL CRC-PJ 920


PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
SECRETARIO EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO 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	5.772.676,17	0,00	801.916,88	6.574.593,05	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	0,00	197.094,53	0,00	3.473,14	200.567,67	200.567,67
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	197.094,53	0,00	3.473,14	200.567,67	
	TOTAL DE Receitas Cor	13.194.410,16	5.993.278,83	0,00	810.813,38	6.804.092,21	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	13.194.410,16	5.993.278,83	0,00	810.813,38	6.804.092,21	
	SALARIO FAMILIA - CPSMA		1.972,93	0,00	314,40	2.287,33	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMA		7.009,32	0,00	3.429,31	10.438,63	
	Contribuição Previdenciária - INSS		127.074,65	0,00	20.024,43	147.099,08	
	Contribuição Previdenciária - INSS		130.007,23	0,00	12.865,33	142.872,56	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - CPSMA		7.649,35	0,00	1.388,87	9.038,22	
	IRPJ - PJ - CPSMA		18.616,48	0,00	1.574,01	20.190,49	
	IRRF - PF - CPSMA		155.570,66	0,00	22.194,27	177.764,93	
	ISS - CPSMA		38.710,19	0,00	6.550,25	45.260,44	
	PIS/COFINS/CSLL - CPSMA		45.179,69	0,00	6.295,72	51.475,41	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		531.790,50	0,00	74.636,59	606.427,09	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....		6.525.069,33	0,00	885.449,97	7.410.519,30	

Acaraú, 31 de Agosto de 2015.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA
ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
SECRETARIO EXECUTIVO