

BALANCETE FINANCEIRO

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

E2CONTROLA
 ATÉ OUTUBRO DE 2015
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	32.172,19	Saúde	10.553.289,67
Transferências Correntes	7.846.560,41		
Outras Receitas Correntes	262.282,34		
		subtotal orçamentária	10.553.289,67
subtotal orçamentária	8.141.014,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMA	2.659.430,65	SALARIO FAMILIA - CPSMA	3.016,29
		SALARIO MATERNIDADE - CPSMA	25.184,54
subtotal contrapartida	2.659.430,65	subtotal	28.200,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CPSMA	102.923,10
SALARIO FAMILIA - CPSMA	3.020,93	subtotal	102.923,10
SALARIO MATERNIDADE - CPSMA	20.657,96	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	23.678,89	Contribuição Previdenciária - INSS - CPSMA	186.269,64
CONSIGNAÇÕES		Contribuição Previdenciária - INSS - PJ - CPSMA	177.065,67
Contribuição Previdenciária - INSS - CPSMA	188.742,32	CONTRIBUICAO SINDICAL - CPSMA	9.110,93
Contribuição Previdenciária - INSS - PJ - CPSMA	177.616,40	IRPJ - PJ - CPSMA	24.392,29
CONTRIBUICAO SINDICAL - CPSMA	9.110,93	IRRF - PF - CPSMA	220.921,67
IRPJ - PJ - CPSMA	24.749,01	ISS - CPSMA	55.440,65
IRRF - PF - CPSMA	230.939,13	PIS/COFINS/CSLL - CPSMA	62.790,73
ISS - CPSMA	56.364,45	subtotal	735.991,58
PIS/COFINS/CSLL - CPSMA	62.790,73	subtotal extra-orçamentária	867.115,51
subtotal	750.312,97	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	773.991,86	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)	243.582,88
BANCOS		subtotal	243.582,88
CEF.....06.000.335-7 (CONSORCIO DE SAUDE)	89.550,61	subtotal saldos atuais	243.582,88
subtotal	89.550,61		
subtotal saldos anteriores	89.550,61		
TOTAL RECEITAS	11.663.988,06	TOTAL DESPESAS	11.663.988,06

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA
 ESCRITÓRIO 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


E2CONTROLA
ATÉ OUTUBRO DE 2015
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Acaraú, 31 de Outubro 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 OUTUBRO DE 2015 - 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	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	31.035,91	0,00	1.136,28	32.172,19	-17.827,81
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	31.035,91	0,00	1.136,28	32.172,19	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1722.37.71.01.00	Contribuição do Estado para o CEO de Acaraú	1.089.907,08	795.632,15	0,00	181.651,18	977.283,33	-112.623,75
1723.37.71.02.00	Transferências do Município de Acaraú para o CEO	249.587,64	191.347,61	0,00	21.838,94	213.186,55	-36.401,09
1723.37.71.03.00	Transferências do Município de Bela Cruz para o CEO	131.996,76	101.000,13	0,00	11.500,32	112.500,45	-19.496,31
1723.37.71.04.00	Transferências do Município de Cruz para o CEO	96.885,00	74.217,59	0,00	8.462,21	82.679,80	-14.205,20
1723.37.71.05.00	Transferências do Município de Itarema para o CEO	163.912,68	145.452,25	0,00	14.379,00	159.831,25	-4.081,43
1723.37.71.06.00	Transferências do Município de Jijoca de Jericoacoara para o CEO	75.917,64	51.730,91	0,00	6.699,52	58.430,43	-17.487,21
1723.37.71.07.00	Transferências do Município de Marco para o CEO	107.675,88	82.607,71	0,00	9.435,69	92.043,40	-15.632,48
1723.37.71.08.00	Transferências do Município de Morrinhos para o CEO	89.484,96	68.576,24	0,00	7.822,71	76.398,95	-13.086,01
1723.37.71.09.00	Contribuição do Estado para a Policlínica	3.838.376,64	2.721.325,41	0,00	308.330,50	3.029.655,91	-808.720,73
1723.37.71.10.00	Transferências do Município de Acaraú para a Policlínica	671.520,48	564.790,32	0,00	57.257,42	622.047,74	-49.472,74
1723.37.71.11.00	Transferências do Município de Bela Cruz para a Policlínica	257.176,56	222.051,04	0,00	23.365,69	245.416,73	-11.759,83
1723.37.71.12.00	Transferências do Município de Cruz para a Policlínica	337.500,60	314.418,31	0,00	29.385,69	343.804,00	6.303,40
1723.37.71.13.00	Transferências do Município de Itarema para a Policlínica	453.122,16	393.260,07	0,00	32.411,21	425.671,28	-27.450,88
1723.37.71.14.00	Transf. do Mun. de Jijoca de Jericoacoara para a Policlínica	325.606,56	272.217,12	0,00	27.353,46	299.570,58	-26.035,98
1723.37.71.15.00	Transferências do Município de Marco para a Policlínica	330.504,00	307.735,00	0,00	35.620,75	343.355,75	12.851,75
1723.37.71.16.00	Transferências do Município de Morrinhos para a Policlínica	330.128,40	228.210,84	0,00	31.573,42	259.784,26	-70.344,14
1723.37.71.17.00	Transferências da União para o CEO de Acaraú	719.400,00	392.700,00	0,00	112.200,00	504.900,00	-214.500,00

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA
ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
SECRETARIO EXECUTIVO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2015 - 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	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL DE Transferênci	9.268.703,04	6.927.272,70	0,00	919.287,71	7.846.560,41	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	0,00	200.567,67	0,00	61.714,67	262.282,34	262.282,34
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	200.567,67	0,00	61.714,67	262.282,34	
	TOTAL DE Receitas Cor	13.194.410,16	7.158.876,28	0,00	982.138,66	8.141.014,94	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	13.194.410,16	7.158.876,28	0,00	982.138,66	8.141.014,94	
	SALARIO FAMILIA - CPSMA		2.601,73	0,00	419,20	3.020,93	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMA		13.983,88	0,00	6.674,08	20.657,96	
	Contribuição Previdenciária - INSS		147.713,89	0,00	41.028,43	188.742,32	
	Contribuição Previdenciária - INSS		157.573,91	0,00	20.042,49	177.616,40	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - CPSMA		9.038,22	0,00	72,71	9.110,93	
	IRPJ - PJ - CPSMA		22.265,28	0,00	2.483,73	24.749,01	
	IRRF - PF - CPSMA		177.848,47	0,00	53.090,66	230.939,13	
	ISS - CPSMA		49.516,56	0,00	6.847,89	56.364,45	
	PIS/COFINS/CSLL - CPSMA		56.104,97	0,00	6.685,76	62.790,73	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		636.646,91	0,00	137.344,95	773.991,86	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....		7.795.523,19	0,00	1.119.483,61	8.915.006,80	

Acaraú, 31 de Outubro de 2015.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
SECRETARIO EXECUTIVO