

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO DE 2015
 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	1.446,75	40.685,99	Saúde	-689.279,89	10.288.153,49
Transferências Correntes	1.227.618,41	10.154.871,84			
Outras Receitas Correntes	0,00	286.737,30	subtotal orçamentária	-689.279,89	10.288.153,49
subtotal orçamentária	1.229.065,16	10.482.295,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMA	-1.836.272,37	161.659,21	SALARIO FAMILIA - CPSMA	340,60	3.697,49
subtotal contrapartida	-1.836.272,37	161.659,21	SALARIO MATERNIDADE - CPSMA	3.229,16	34.949,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	3.569,76	38.647,24
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALARIO FAMILIA - CPSMA	340,60	3.702,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CPSMA	0,00	102.923,10
SALARIO MATERNIDADE - CPSMA	6.536,05	31.720,59	subtotal	0,00	102.923,10
subtotal	6.876,65	35.422,72	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			Contribuição Previdenciária - INSS - CPSMA	34.848,92	241.383,03
Contribuição Previdenciária - INSS - CPSMA	16.695,76	240.383,29	Contribuição Previdenciária - INSS - PJ - CP	38.469,24	235.607,20
Contribuição Previdenciária - INSS - PJ - CP	38.469,24	235.607,20	CONTRIBUICAO SINDICAL - CPSMA	0,00	9.110,93
CONTRIBUICAO SINDICAL - CPSMA	71,02	9.181,95	IRPJ - PJ - CPSMA	4.946,88	32.537,54
IRPJ - PJ - CPSMA	4.946,88	32.537,54	IRRF - PF - CPSMA	40.799,60	278.198,26
IRRF - PF - CPSMA	21.323,98	269.741,81	ISSQN - CPSMA	12.058,76	74.748,63
ISSQN - CPSMA	12.058,76	74.748,63	PIS/COFINS/CSLL - CPSMA	12.830,85	82.667,75
PIS/COFINS/CSLL - CPSMA	12.830,85	82.667,75	subtotal	143.954,25	954.253,34
subtotal	106.396,49	944.868,17	subtotal extra-orçamentária	147.524,01	1.095.823,68
subtotal extra-orçamentária	113.273,14	980.290,89	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
BANCOS			CEF.....06.000.335-7 (CONSORCIO DE SA	329.818,67	329.818,67
CEF.....06.000.335-7 (CONSORCIO DE SA	281.996,86	89.550,61	subtotal	329.818,67	329.818,67
subtotal	281.996,86	89.550,61	subtotal saldos atuais	329.818,67	329.818,67
subtotal saldos anteriores	281.996,86	89.550,61			
TOTAL RECEITAS	-211.937,21	11.713.795,84	TOTAL DESPESAS	-211.937,21	11.713.795,84

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
 ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
 Secretário Executivo

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO DE 2015
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 Dezembro de 2015.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC-PJ 920


PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
Secretario Executivo

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - 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						
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	50.000,00	39.239,24	0,00	1.446,75	40.685,99	-9.314,01
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	39.239,24	0,00	1.446,75	40.685,99	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1722.37.71.01.00	Contribuição do Estado para o CEO de Acaraú	1.089.907,08	1.068.108,92	0,00	181.651,18	1.249.760,10	159.853,02
1723.37.71.02.00	Transferências do Município de Acaraú para o CEO	249.587,64	235.025,49	0,00	21.838,94	256.864,43	7.276,79
1723.37.71.03.00	Transferências do Município de Bela Cruz para o CEO	131.996,76	124.001,17	0,00	11.500,52	135.501,69	3.504,93
1723.37.71.04.00	Transferências do Município de Cruz para o CEO	96.885,00	91.142,01	0,00	8.462,21	99.604,22	2.719,22
1723.37.71.05.00	Transferências do Município de Itarema para o CEO	163.912,68	174.210,25	0,00	14.379,00	188.589,25	24.676,57
1723.37.71.06.00	Transferências do Município de Jijoca de Jericoacoara para o CEO	75.917,64	65.129,95	0,00	6.699,52	71.829,47	-4.088,17
1723.37.71.07.00	Transferências do Município de Marco para o CEO	107.675,88	101.479,09	0,00	9.435,69	110.914,78	3.238,90
1723.37.71.08.00	Transferências do Município de Morrinhos para o CEO	89.484,96	84.221,66	0,00	7.822,71	92.044,37	2.559,41
1723.37.71.09.00	Contribuição do Estado para a Policlínica	3.838.376,64	3.646.316,91	0,00	616.661,00	4.262.977,91	424.601,27
1723.37.71.10.00	Transferências do Município de Acaraú para a Policlínica	671.520,48	679.305,16	0,00	57.257,42	736.562,58	65.042,10
1723.37.71.11.00	Transferências do Município de Bela Cruz para a Policlínica	257.176,56	268.782,42	0,00	23.365,69	292.148,11	34.971,55
1723.37.71.12.00	Transferências do Município de Cruz para a Policlínica	337.500,60	373.189,69	0,00	29.385,69	402.575,38	65.074,78
1723.37.71.13.00	Transferências do Município de Itarema para a Policlínica	453.122,16	458.082,49	0,00	32.411,21	490.493,70	37.371,54
1723.37.71.14.00	Transf. do Mun. de Jijoca de Jericoacoara para a Policlínica	325.606,56	326.924,04	0,00	27.353,46	354.277,50	28.670,94
1723.37.71.15.00	Transferências do Município de Marco para a Policlínica	330.504,00	378.976,50	0,00	35.620,75	414.597,25	84.093,25
1723.37.71.16.00	Transferências do Município de Morrinhos para a Policlínica	350.128,40	291.357,68	0,00	31.573,42	322.931,10	-7.197,30
1723.37.71.17.00	Transferências da União para o CEO de Acaraú	719.400,00	561.000,00	0,00	112.200,00	673.200,00	-46.200,00

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
Secretário Executivo

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - 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	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL DE Transferênci	9.268.703,04	8.927.253,43	0,00	1.227.618,41	10.154.871,84	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	0,00	286.737,30	0,00	0,00	286.737,30	286.737,30
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	286.737,30	0,00	0,00	286.737,30	
	TOTAL DE Receitas Cor	13.194.410,16	9.253.229,97	0,00	1.229.065,16	10.482.295,13	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	13.194.410,16	9.253.229,97	0,00	1.229.065,16	10.482.295,13	
	SALARIO FAMILIA - CPSMA		3.361,53	0,00	340,60	3.702,13	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMA		25.184,54	0,00	6.536,05	31.720,59	
	Contribuição Previdenciária - INSS		223.687,53	0,00	16.695,76	240.383,29	
	Contribuição Previdenciária - INSS		197.137,96	0,00	38.469,24	235.607,20	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMA		9.110,93	0,00	71,02	9.181,95	
	IRPJ - PJ - CPSMA		27.590,66	0,00	4.946,88	32.537,54	
	IRRF - PF - CPSMA		248.417,83	0,00	21.323,98	269.741,81	
	ISSQN - CPSMA		62.689,87	0,00	12.058,76	74.748,63	
	PIS/COFINS/CSLL - CPSMA		69.836,90	0,00	12.830,85	82.667,75	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		867.017,75	0,00	113.273,14	980.290,89	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....		10.120.247,72	0,00	1.342.338,30	11.462.586,02	

Acaraú, 31 de Dezembro de 2015.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
Secretario Executivo