

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2016
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	177,78	494,60	Saúde	230.198,30	7.260.592,76
Transferências Correntes	0,00	317.106,23			
Outras Receitas Correntes	0,00	4.688,64	subtotal orçamentária	230.198,30	7.260.592,76
subtotal orçamentária	177,78	322.289,47			
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMA	135.703,82	6.768.942,44	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	135.703,82	6.768.942,44	SALARIO FAMILIA - CPSMA	0,00	379,08
			SALARIO MATERNIDADE - CPSMA	0,00	1.827,63
			subtotal	0,00	2.206,71
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CPSMA	0,00	161.459,21
			subtotal	0,00	161.459,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			Contribuição Previdenciária - INSS - CPSMA	0,00	16.031,34
SALARIO FAMILIA - CPSMA	0,00	340,60	Contribuição Previdenciária - INSS - PJ - CP	0,00	1.925,95
SALARIO MATERNIDADE - CPSMA	0,00	3.229,16	CONTRIBUICAO SINDICAL - CPSMA	0,00	71,02
subtotal	0,00	3.569,76	IRPJ - PJ - CPSMA	0,00	175,09
CONSIGNAÇÕES			IRRF - PF - CPSMA	0,00	21.213,44
Contribuição Previdenciária - INSS - CPSMA	856,81	21.686,71	ISSQN - CPSMA	0,00	875,43
Contribuição Previdenciária - INSS - PJ - CP	0,00	1.925,95	PIS/COFINS/CSLL - CPSMA	0,00	814,16
IRPJ - PJ - CPSMA	0,00	175,09	subtotal	0,00	41.106,43
IRRF - PF - CPSMA	63,97	18.610,45	subtotal extra-orçamentária	0,00	204.772,35
ISSQN - CPSMA	0,00	875,43			
PIS/COFINS/CSLL - CPSMA	0,00	814,16	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	920,78	44.087,79	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	920,78	47.657,55			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANCOS		
			CEF.....06.000.335-7 (CONSORCIO DE SA	3.343,02	3.343,02
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	3.343,02	3.343,02
BANCOS			subtotal saldos atuais	3.343,02	3.343,02
CEF.....06.000.335-7 (CONSORCIO DE SA	96.738,94	329.818,67			
subtotal	96.738,94	329.818,67			
subtotal saldos anteriores	96.738,94	329.818,67			
TOTAL RECEITAS	233.541,32	7.468.708,13	TOTAL DESPESAS	233.541,32	7.468.708,13

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL 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

ATÉ FEVEREIRO DE 2016
Página : 0002

R E C E I T A S

No mês

Até o mês

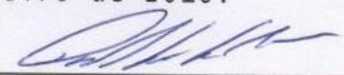
D E S P E S A S

No mês

Até o mês

Acaraú, 29 de Fevereiro de 2016.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920


PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
SECRETARIO EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2016 - 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 Saúd	200.000,00	316,82	0,00	177,78	494,60	-199.505,40
TOTAL DE Receita Patr		200.000,00	316,82	0,00	177,78	494,60	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.37.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1722.37.01.00.00	Transferencias do Estado ao CPSMA - CEO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1722.37.02.00.00	Transferencias do Estado ao CPSMA - POLICLINICA	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500.000,00
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1723.37.01.01.00	Transferencias ao CPSMA CEO - ACARAU	200.000,00	21.838,94	0,00	0,00	21.838,94	-178.161,06
1723.37.01.02.00	Transferencias ao CPSMA CEO - BELA CRUZ	150.000,00	11.500,52	0,00	0,00	11.500,52	-138.499,48
1723.37.01.03.00	Transferencias ao CPSMA CEO - CRUZ	150.000,00	8.462,21	0,00	0,00	8.462,21	-141.537,79
1723.37.01.04.00	Transferencias ao CPSMA CEO - ITAREMA	150.000,00	14.379,00	0,00	0,00	14.379,00	-135.621,00
1723.37.01.05.00	Transferencias ao CPSMA CEO - JIJOCA DE JERICOACOARA	150.000,00	6.699,52	0,00	0,00	6.699,52	-143.300,48
1723.37.01.06.00	Transferencias ao CPSMA CEO - MARCO	100.000,00	9.435,69	0,00	0,00	9.435,69	-90.564,31
1723.37.01.07.00	Transferencias ao CPSMA CEO - MORRINHOS	100.000,00	7.822,71	0,00	0,00	7.822,71	-92.177,29
1723.37.02.01.00	Transferencias ao CPSMA POLICLINICA - ACARAU	500.000,00	57.257,42	0,00	0,00	57.257,42	-442.742,58
1723.37.02.02.00	Transferencias ao CPSMA POLICLINICA - BELA CRUZ	350.000,00	23.365,69	0,00	0,00	23.365,69	-326.634,31
1723.37.02.03.00	Transferencias ao CPSMA POLICLINICA - CRUZ	350.000,00	29.385,69	0,00	0,00	29.385,69	-320.614,31
1723.37.02.04.00	Transferencias ao CPSMA POLICLINICA - ITAREMA	350.000,00	32.411,21	0,00	0,00	32.411,21	-317.588,79
1723.37.02.05.00	Transferencias ao CPSMA POLICLINICA - JIJOCA DE JERICOACOARA	350.000,00	27.353,46	0,00	0,00	27.353,46	-322.646,54
1723.37.02.06.00	Transferencias ao CPSMA POLICLINICA - MARCO	250.000,00	35.620,75	0,00	0,00	35.620,75	-214.379,25

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
SECRETARIO EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2016 - 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	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1723.37.02.07.00	Transferências ao CPSMA POLICLINICA - MORRINHOS	250.000,00	31.573,42	0,00	0,00	31.573,42	-218.426,58
1723.99.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/o Sistema Único de Saúde - SUS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1763.01.00.00.00	Transf. de Convênio dos Municípios p/o Sistema Único de Saúde-SUS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
TOTAL DE Transferênci		12.600.000,00	317.106,23	0,00	0,00	317.106,23	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	100.000,00	4.688,64	0,00	0,00	4.688,64	-95.311,36
1990.98.00.00.00	Outras Receitas Eventuais	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
TOTAL DE Outras Recei		200.000,00	4.688,64	0,00	0,00	4.688,64	
TOTAL DE Receitas Cor		13.000.000,00	322.111,69	0,00	177,78	322.289,47	
2000.00.00.00.00 Receitas de Capital							
2400.00.00.00.00 Transferências de Capital							
2421.37.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2422.37.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2423.37.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2473.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Municípios Dest. Programa de Saúde	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
TOTAL DE Transferênci		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE Receitas de		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		14.000.000,00	322.111,69	0,00	177,78	322.289,47	

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
SECRETARIO EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ FEVEREIRO DE 2016 - 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	ARRECADACÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	SALARIO FAMILIA - CPSMA		340,60	0,00	0,00	340,60	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMA		3.229,16	0,00	0,00	3.229,16	
	Contribuição Previdenciária - INSS		20.829,90	0,00	856,81	21.686,71	
	Contribuição Previdenciária - INSS		1.925,95	0,00	0,00	1.925,95	
	IRPJ - PJ - CPSMA		175,09	0,00	0,00	175,09	
	IRRF - PF - CPSMA		18.546,48	0,00	63,97	18.610,45	
	ISSQN - CPSMA		875,43	0,00	0,00	875,43	
	PIS/COFINS/CSLL - CPSMA		814,16	0,00	0,00	814,16	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			46.736,77	0,00	920,78	47.657,55	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			368.848,46	0,00	1.098,56	369.947,02	

Acaraú, 29 de Fevereiro de 2016.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
 SECRETÁRIO EXECUTIVO

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

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Consórcio, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 3.343,02 (Três Mil, Trezentos e Quarenta e Três Reais e Dois Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).


Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). SECRETARIO EXECUTIVO que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Acaraú, 29 de Fevereiro de 2016.



PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
SECRETARIO EXECUTIVO



PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
SECRETARIO EXECUTIVO