

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	10.079,42	Saúde	10.219.624,67
Transferências Correntes	9.221.555,08		
Outras Receitas Correntes	191.095,78	subtotal orçamentária	10.219.624,67
subtotal orçamentária	9.422.730,28	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMA	605.218,96	SALARIO FAMILIA - CPSMA	3.849,12
		SALARIO MATERNIDADE - CPSMA	16.840,09
subtotal contrapartida	605.218,96	subtotal	20.689,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CPSMA	
SALARIO FAMILIA - CPSMA	3.868,96	subtotal	161.659,21
SALARIO MATERNIDADE - CPSMA	15.183,38	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	19.052,34	Contribuição Previdenciária - INSS - CPSMA	259.760,30
CONSIGNAÇÕES		Contribuição Previdenciária - INSS - PJ - CPSMA	244.570,05
Contribuição Previdenciária - INSS - CPSMA	262.281,98	CONTRIBUICAO SINDICAL - CPSMA	10.045,54
Contribuição Previdenciária - INSS - PJ - CPSMA	255.160,83	IRPJ - PJ - CPSMA	31.236,91
CONTRIBUICAO SINDICAL - CPSMA	9.974,52	IRRF - PF - CPSMA	275.656,04
IRPJ - PJ - CPSMA	32.679,59	ISSQN - CPSMA	73.233,16
IRRF - PF - CPSMA	279.685,25	PIS/COFINS/CSLL - CPSMA	90.152,47
ISSQN - CPSMA	82.004,88	subtotal	984.654,47
PIS/COFINS/CSLL - CPSMA	93.428,56	subtotal extra-orçamentária	1.167.002,89
subtotal	1.015.215,61	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	1.034.267,95	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES		CEF.....06.000.335-7 (CONSORCIO DE SAUDE)	
BANCOS		subtotal	
CEF.....06.000.335-7 (CONSORCIO DE SAUDE)	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	
subtotal	329.818,67	5.408,30	
subtotal saldos anteriores	329.818,67		
TOTAL RECEITAS	11.392.035,86	TOTAL DESPESAS	11.392.035,86



E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
 ESCRITORIO CONTABIL 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

BALANCETE FINANCEIRO

E2CONTROLA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016
Página : 0002

RECEITAS	DESPEAS
Acaraú, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO DE 2016 - 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						
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv. Publ. e Saud	200.000,00	8.972,84	0,00	1.106,58	10.079,42	-189.920,58
	TOTAL DE Receita Patr	200.000,00	8.972,84	0,00	1.106,58	10.079,42	
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	Transferências do Estado ao CPSMA - CEO	2.000.000,00	999.081,38	0,00	90.825,68	1.089.907,06	-910.092,94
1722.37.02.00.00	Transferências do Estado ao CPSMA - POLICLINICA	4.500.000,00	3.423.116,41	0,00	311.192,45	3.734.308,86	-765.691,14
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	Transferências ao CPSMA CEO - ACARAU	200.000,00	240.174,82	0,00	21.830,02	262.004,84	62.004,84
1723.37.01.02.00	Transferências ao CPSMA CEO - BELA CRUZ	150.000,00	126.198,16	0,00	11.449,26	137.647,42	-12.352,58
1723.37.01.03.00	Transferências ao CPSMA CEO - CRUZ	150.000,00	84.514,04	0,00	8.444,20	92.958,24	-57.041,76
1723.37.01.04.00	Transferências ao CPSMA CEO - ITAREMA	150.000,00	158.312,00	0,00	14.407,60	172.719,60	22.719,60
1723.37.01.05.00	Transferências ao CPSMA CEO - JIJOCA DE JERICOACOARA	150.000,00	73.996,34	0,00	6.749,79	80.746,13	-69.253,87
1723.37.01.06.00	Transferências ao CPSMA CEO - MARCO	100.000,00	103.850,19	0,00	9.445,29	113.295,48	13.295,48
1723.37.01.07.00	Transferências ao CPSMA CEO - MORRINHOS	100.000,00	85.986,93	0,00	7.812,23	93.799,16	-6.200,84
1723.37.02.01.00	Transferências ao CPSMA POLICLINICA - ACARAU	500.000,00	576.905,80	0,00	48.436,45	625.342,25	125.342,25
1723.37.02.02.00	Transferências ao CPSMA POLICLINICA - BELA CRUZ	350.000,00	252.024,35	0,00	22.532,65	274.557,00	-75.443,00
1723.37.02.03.00	Transferências ao CPSMA POLICLINICA - CRUZ	350.000,00	362.251,40	0,00	34.476,79	396.728,19	46.728,19
1723.37.02.04.00	Transferências ao CPSMA POLICLINICA - ITAREMA	350.000,00	379.197,41	0,00	36.946,03	416.143,44	66.143,44
1723.37.02.05.00	Transferências ao CPSMA POLICLINICA - JIJOCA DE JERICOACOARA	350.000,00	302.119,62	0,00	27.558,72	329.678,34	-20.321,66
1723.37.02.06.00	Transferências ao CPSMA POLICLINICA - MARCO	250.000,00	371.834,09	0,00	32.288,39	404.122,48	154.122,48

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-RJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
Secretário Executivo

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - 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
1723.37.02.07.00	Transferências ao CPSMA POLICLINICA - MORRINHOS	250.000,00	348.600,06	0,00	31.896,53	380.496,59	130.496,59
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	448.800,00	0,00	168.300,00	617.100,00	117.100,00
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	8.336.963,00	0,00	884.592,08	9.221.555,08	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	100.000,00	191.057,63	0,00	38,15	191.095,78	91.095,78
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	191.057,63	0,00	38,15	191.095,78	
TOTAL DE Receitas Cor		13.000.000,00	8.536.993,47	0,00	885.736,81	9.422.730,28	
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. Único 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	8.536.993,47	0,00	885.736,81	9.422.730,28	

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELT
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
Secretario Executivo


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R\$

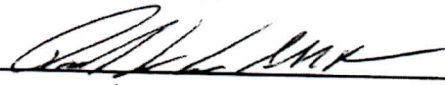
Ceará
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú

E2CONTROLA
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	SALARIO FAMILIA - CPSMA		3.868,96	0,00	0,00	3.868,96	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMA		15.183,38	0,00	0,00	15.183,38	
	Contribuição Previdenciária - INSS		225.121,32	0,00	37.160,66	262.281,98	
	Contribuição Previdenciária - INSS		221.519,62	0,00	33.641,21	255.160,83	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - CPSMA		9.974,52	0,00	0,00	9.974,52	
	IRPJ - PJ - CPSMA		28.672,22	0,00	4.007,37	32.679,59	
	IRRF - PF - CPSMA		239.851,16	0,00	39.834,09	279.685,25	
	ISSQN - CPSMA		72.668,16	0,00	9.336,72	82.004,88	
	PIS/COFINS/CSLL - CPSMA		82.833,71	0,00	10.594,85	93.428,56	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			899.693,05	0,00	134.574,90	1.034.267,95	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			9.436.686,52	0,00	1.020.311,71	10.456.998,23	

Acaraú, 31 de Dezembro de 2016.


E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920


PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
Secretario 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\$ 5.408,30 (Cinco Mil, Quatrocentos e Oito Reais e Trinta Centavos).

- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Secretário 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, 31 de Dezembro de 2016.



PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
Secretário Executivo



PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
SECRETARIO EXECUTIVO