

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2018
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	34,28	34,28	Saúde	4.871.961,01	4.871.961,01
Transferências Correntes	335.459,96	335.459,96			
subtotal orçamentária	335.494,24	335.494,24	subtotal orçamentária	4.871.961,01	4.871.961,01
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMA	4.862.206,63	4.862.206,63	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal contrapartida	4.862.206,63	4.862.206,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CPSMA	365.148,48	365.148,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	365.148,48	365.148,48
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
Contribuição Previdenciária - INSS - CPSMA	20.148,01	20.148,01	IRPJ - PJ - CPSMA	55,13	55,13
IRPJ - PJ - CPSMA	55,13	55,13	ISSQN - CPSMA	584,75	584,75
IRRF - PF - CPSMA	19.997,35	19.997,35	subtotal	639,88	639,88
ISSQN - CPSMA	584,75	584,75	subtotal extra-orçamentária	365.788,36	365.788,36
subtotal	40.785,24	40.785,24	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	40.785,24	40.785,24	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....06.000.335-7 (CONSORCIO DE S	336.827,35	336.827,35
BANCOS			subtotal	336.827,35	336.827,35
CEF.....06.000.335-7 (CONSORCIO DE S	336.090,61	336.090,61	subtotal saldos atuais	336.827,35	336.827,35
subtotal	336.090,61	336.090,61			
subtotal saldos anteriores	336.090,61	336.090,61			
TOTAL RECEITAS	5.574.576,72	5.574.576,72	TOTAL DESPESAS	5.574.576,72	5.574.576,72

Acaraú, 31 de Janeiro de 2018

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
 ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
 DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - 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
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
	30.000,00	0,00	0,00	34,28	34,28	-29.965,72
Total de Receita Patr		30.000,00	0,00	0,00	34,28	34,28
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.07.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.7.2.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal					
	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400.000,00
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Acaraú CEO					
	285.000,00	0,00	0,00	21.821,82	21.821,82	-263.178,18
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Acaraú Policlínica					
	790.000,00	0,00	0,00	64.688,44	64.688,44	-725.311,56
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Bela Cruz CEO					
	144.000,00	0,00	0,00	11.400,81	11.400,81	-132.599,19
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Bela Cruz Policlínica					
	350.000,00	0,00	0,00	25.124,61	25.124,61	-324.875,39
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Cruz CEO					
	150.000,00	0,00	0,00	8.427,11	8.427,11	-141.572,89
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Cruz Policlínica					
	450.000,00	0,00	0,00	33.942,50	33.942,50	-416.057,50
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Itarema CEO					
	175.000,00	0,00	0,00	14.434,26	14.434,26	-160.565,74
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Itarema Policlínica					
	466.000,00	0,00	0,00	38.755,52	38.755,52	-427.244,48
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Jijoca CEO					
	170.000,00	0,00	0,00	6.797,42	6.797,42	-163.202,58
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Jijoca Policlínica					
	340.000,00	0,00	0,00	27.753,16	27.753,16	-312.246,84
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Marco CEO					
	149.000,00	0,00	0,00	9.454,29	9.454,29	-139.545,71
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Marco Policlínica					
	450.000,00	0,00	0,00	41.004,63	41.004,63	-408.995,37
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Morrinhos CEO					
	455.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455.300,00
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Morrinhos Policlínica					
	395.700,00	0,00	0,00	31.855,39	31.855,39	-363.844,61
Total de Transferências		10.170.000,00	0,00	0,00	335.459,96	335.459,96
Total de Receitas Cor		10.200.000,00	0,00	0,00	335.494,24	335.494,24

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - 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 ORÇAMENTÁRIO...	10.200.000,00	0,00	0,00	335.494,24	335.494,24	
	Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	0,00	20.148,01	20.148,01	
	IRPJ - PJ - CPSMA	0,00	0,00	55,13	55,13	
	IRRF - PF - CPSMA	0,00	0,00	19.997,35	19.997,35	
	ISSQN - CPSMA	0,00	0,00	584,75	584,75	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	40.785,24	40.785,24	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		0,00	0,00	376.279,48	376.279,48	

Acaraú, 31 de Janeiro de 2018.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO