

BALANCETE FINANCEIRO

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

E2CONTROLA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2018
 Página : 0001

	RECEITAS		DESPESAS	
	No mês	Ate o mês	No mês	Ate o mês
ORÇAMENTARIA				
Receita Patrimonial	44,35	995,65		
Transferências Correntes	770.937,79	9.110.147,60		
Outras Receitas Correntes	10.440,93	93.592,46		
subtotal orçamentaria	781.423,07	9.204.735,71		
CONTRAPARTIDA				
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMA	-554.408,24	1.261.819,42		
subtotal contrapartida	-554.408,24	1.261.819,42		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				
PAGAMENTOS ANTECIPADOS				
SALARIO FAMILIA - CPSMA	0,00	3.868,52	0,00	4.946,66
SALARIO MATERNIDADE - CPSMA	0,00	33.244,19	0,00	29.629,38
subtotal	0,00	37.112,71	0,00	34.576,04
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -			0,00	307.452,72
subtotal			0,00	307.452,72
CONSIGNAÇÕES				
COFINS - CPSMA	1.520,70	64.957,08	6.524,28	54.700,02
Contribuição Previdenciária - INSS -	18.373,20	286.089,80	18.373,20	321.166,46
Contribuição Previdenciária - INSS -	11.709,62	249.826,63	39.525,08	206.599,42
CSLL-CONTRIBUIÇÃO - CPSMA	506,90	10.994,32	2.223,54	7.386,16
IRPJ - PJ - CPSMA	1.461,71	43.046,21	7.168,33	31.253,91
IRRF - PF - CPSMA	11.530,07	237.057,95	78.928,14	221.083,97
ISSQN - CPSMA	2.238,50	77.069,52	0,00	75.432,02
Outras Restituições - CPSMA	0,00	13,50	0,00	15,50
PIS/PASEP - CPSMA	329,49	7.146,34	823,58	4.707,45
subtotal	47.670,19	976.803,35	153.556,13	922.443,91
subtotal extra-orçamentaria	47.670,19	1.013.916,06	153.556,13	1.864.472,67
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
subtotal transferências concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00		
SALDOS ANTERIORES				
BANCOS			Mês atual	Mês atual
CEF.....06.000.335-7 (CONSORC	Mês anterior	Exerc anterior	156.874,49	156.874,49
subtotal	6.824,08	336.090,61	156.874,49	156.874,49
subtotal saldos anteriores	6.824,08	336.090,61		
TOTAL RECEITAS	281.509,10	11.816.561,80	TOTAL DESPESAS	281.509,10 11.816.561,80

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
 ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
 DIRETOR EXECUTIVO

BALANCETE FINANCEIRO


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

E2CONTROLA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

Acaraú, 31 de Dezembro de 2018.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920


PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO