

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$
E2CONTROLA

Página : 0001

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

| CODIGO | FIXADA | CREDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULACÃO DE EMPENHO NO MES | EMPENHADA NO MES | EMPENHADA ATE 9 MES | SALDO ORÇAMENTARIO |
|--------------------------|--|------------------------|------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 0101 | Cons. Pub de Saúde da Microrreg. de Acaraú | | | | | | |
| 01 01. 10 122 0004 2.001 | Gerenciamento Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Acaraú | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | | | |
| 007 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 007 | 260.000,00 | 0,00 | 82.774,40 | 274,40 | 0,00 | 177.225,60 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 007 | 80.000,00 | 0,00 | 62.538,93 | 13.199,97 | 0,00 | 17.461,07 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | |
| 007 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercicios anteriores | | | | | | |
| 007 | 15.000,00 | 0,00 | 5.090,00 | 0,00 | 0,00 | 8.836,57 | 1.163,43 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | |
| 007 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a dívida por contrato | | | | | | |
| 007 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 007 | 8.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 600,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 007 | 40.000,00 | 25.000,00 | 22.282,30 | 21.019,74 | 0,00 | 42.707,70 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 007 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | | | |
| 007 | 50.000,00 | 140.100,00 | 32.450,00 | 11.750,00 | 0,00 | 157.550,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 007 | 38.000,00 | 1.500,00 | 16.799,31 | 0,00 | 0,00 | 22.700,69 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | | | | | |
| 007 | 320.000,00 | 90.000,00 | 3.850,56 | 0,00 | 26.426,97 | 406.149,44 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 007 | 550.000,00 | 20.000,00 | 256.344,93 | 15.077,72 | 5.000,00 | 113.255,07 | 400,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | |
| 007 | 7.000,00 | 45.500,00 | 3.424,11 | 3.296,82 | 22.567,60 | 44.075,89 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercicios anteriores | | | | | | |
| 007 | 6.000,00 | 0,00 | 4.374,61 | 0,00 | 0,00 | 1.625,39 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | | | |
| 007 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 007 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatada | | | | | | |
| 007 | 0,00 | 895.000,00 | 100.000,00 | 121.426,46 | 0,00 | 613.573,54 | 121.426,46 |
| TOTAL 2.001 | 1.488.000,00 | 1.172.100,00 | 791.849,15 | 185.545,11 | 53.994,57 | 1.805.660,96 | 123.589,89 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|------|-----------|------|------|------|------|
| 01 01. 10 302 0004 2.001 | Desp. com o Centro Especialidades Odontológicas de Acaraú | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | | | |
| 007 | 10.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATE DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 9002

Ceará
Consortio Pub. de Saúde da Microrregião de Acarau MOVIMENTO ORÇAMENTARIO
Consortio Pub. de Saúde da Microrregião de Acarau

| CODIGO | FIXADA | CREDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULACAO DE EMPENHO NO MES | EMPENHADA NO MES | EMPENHADA ATE O MES | SALDO ORÇAMENTARIO |
|--------------|--|------------------------|------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 007 | 1.078.000,00 | 468.000,00 | 0,00 | 0,00 | 67.557,35 | 1.545.557,35 | 442,85 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 007 | 450.000,00 | 0,00 | 322.159,49 | 44.513,32 | 0,00 | 127.840,51 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | |
| 007 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercicios anteriores | | | | | | |
| 007 | 5.000,00 | 31.500,00 | 27,05 | 0,00 | 0,00 | 36.087,99 | 364,96 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | |
| 007 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 007 | 5.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 007 | 450.000,00 | 58.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 40.718,76 | 769.863,88 | 8.136,12 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 007 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | | | |
| 007 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | |
| 007 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | | | | | |
| 007 | 530.000,00 | 230.000,00 | 64.435,30 | 0,00 | 58.116,53 | 695.564,70 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | |
| 007 | 280.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 70.118,96 | 3.908,67 | 305.864,30 | 34.135,70 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | |
| 007 | 2.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.890,48 | 0,00 | 20.109,52 | 1.890,48 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercicios anteriores | | | | | | |
| 007 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.846,75 | 0,00 | 12.649,57 | 2.350,43 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | | | |
| 007 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | | | |
| 007 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 007 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.002 | 3.090.000,00 | 807.500,00 | 935.621,84 | 68.369,51 | 170.301,11 | 7.913.537,62 | 48.340,54 |

01 01. 10 302 0004 2.003 Gerenciamento Policlínica de Acarau

| | | | | | | | |
|--------------|---|------|------------|-----------|------|--------------|-----------|
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | | | |
| 007 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 007 | 2.000.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 7.358,21 | 0,00 | 1.592.041,79 | 7.358,21 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 007 | 500.000,00 | 0,00 | 286.521,50 | 51.540,44 | 0,00 | 161.838,06 | 51.640,44 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | |
| 007 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATE DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página 0003

Ceará
Consortio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú
Consortio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú
E2CONTROLA
MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

| CODIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULACÃO DE EMPENHO NO MES | EMPENHADA NO MES | EMPENHADA ATÉ O MES | SALDO ORÇAMENTARIO |
|---------------------------|--|------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercicios anteriores | | | | | | |
| 007 | 7.000,00 | 45.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.139,18 | 360,82 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | |
| 007 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 007 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 007 | 700.000,00 | 35.000,00 | 350.000,00 | 1.097,90 | 17.542,49 | 347.803,67 | 37.196,33 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 007 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | | | |
| 007 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 007 | 25.000,00 | 0,00 | 22.107,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.892,49 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | | | | | |
| 007 | 1.300.000,00 | 490.000,00 | 335.000,00 | 0,00 | 134.368,87 | 1.454.601,90 | 398,10 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 007 | 700.000,00 | 810.000,00 | 0,00 | 99.701,28 | 11.795,90 | 1.382.261,35 | 127.738,24 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | |
| 007 | 25.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 3.117,01 | 0,00 | 51.882,99 | 4.117,01 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercicios anteriores | | | | | | |
| 007 | 25.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.446,72 | 553,29 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | | | |
| 007 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | | | |
| 007 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 007 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.003 | 5.621.000,00 | 1.420.500,00 | 1.732.629,01 | 163.009,84 | 163.707,26 | 5.076.016,06 | 232.854,95 |
| TOTAL 0101 | 10.200.000,00 | 3.400.100,00 | 3.400.100,00 | 416.924,46 | 388.002,94 | 9.795.214,64 | 404.785,36 |
| TOTAL ORÇAMENTARIO | 10.200.000,00 | 3.400.100,00 | 3.400.100,00 | 416.924,46 | 388.002,94 | 9.795.214,64 | 404.785,36 |

Acaraú, 31 de Dezembro de 2018.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$


Página : 0004
E2 CONTROLA
MOVIMENTO FINANCEIRO

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

| CODIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| ISSQN - CPSMA | | 0,00 | 0,00 | 75.431,02 | |
| Outras Restituições - CPSMA | | 0,00 | 0,00 | 15,50 | |
| PIS/PASEP - CPSMA | | 0,00 | 823,58 | 4.707,45 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTARIO | | 0,00 | 153.556,13 | 1.864.472,67 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 679.042,85 | 10.397.867,89 | |

Acaraú, 31 de Dezembro de 2018.


E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920


PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0003
E2CONTROLA
MOVIMENTO FINANCEIRO

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

| CODIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|--|---------------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | |
| 007 | 52.139,18 | 0,00 | 0,00 | 52.139,18 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | | | |
| 007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | |
| 007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | |
| 007 | 347.803,67 | 0,00 | 12.998,33 | 184.118,88 | 163.684,79 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | |
| 007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | |
| 007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | | | |
| 007 | 1.454.601,90 | 0,00 | 21.907,52 | 1.089.791,89 | 364.810,01 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 007 | 1.382.261,76 | 0,00 | 40.502,90 | 1.113.160,03 | 269.101,73 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | |
| 007 | 51.882,99 | 0,00 | 0,00 | 51.882,99 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | |
| 007 | 33.446,71 | 0,00 | 0,00 | 33.446,71 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | |
| 007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | |
| 007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.003 | 5.076.016,06 | 0,00 | 171.014,75 | 4.196.759,42 | 879.256,64 |
| TOTAL 0101 | 9.795.214,64 | 0,00 | 525.486,72 | 8.533.395,22 | 1.261.819,42 |
| TOTAL ORÇAMENTARIO | 9.795.214,64 | 0,00 | 525.486,72 | 8.533.395,22 | 1.261.819,42 |
| SALARIO FAMILIA - CPSMA | | 0,00 | 0,00 | 4.946,88 | |
| SALARIO MATERNIDADE - CPSMA | | 0,00 | 0,00 | 29.629,38 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017 - CPSMA | | 0,00 | 0,00 | 907.452,72 | |
| COFINS - CPSMA | | 0,00 | 6.524,28 | 54.700,02 | |
| Contribuição Previdenciária - INSS - CPSMA | | 0,00 | 18.373,20 | 321.166,46 | |
| Contribuição Previdenciária - INSS - PJ - CPSMA | | 0,00 | 39.525,06 | 206.599,42 | |
| CSLL-CONTRIBUIÇÃO - CPSMA | | 0,00 | 2.223,54 | 7.386,16 | |
| IRPJ - PJ - CPSMA | | 0,00 | 7.168,33 | 31.353,91 | |
| IRRF - PF - CPSMA | | 0,00 | 78.918,14 | 221.083,97 | |

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0002
E2CONTROLA
MOVIMENTO FINANCEIRO

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

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|--------------------|--|---------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | |
| 007 | 1.545.557,15 | 0,00 | 115.042,90 | 1.431.240,90 | 114.316,25 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | |
| 007 | 127.840,51 | 0,00 | 0,00 | 127.840,51 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | |
| 007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | |
| 007 | 36.087,99 | 0,00 | 0,00 | 36.087,99 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | | | |
| 007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | |
| 007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | |
| 007 | 269.863,88 | 0,00 | 18.727,90 | 168.723,57 | 101.140,31 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | |
| 007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | |
| 007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | | | |
| 007 | 695.554,70 | 0,00 | 43.862,32 | 658.448,17 | 37.116,53 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 007 | 205.864,30 | 0,00 | 13.011,69 | 149.965,71 | 55.898,59 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | |
| 007 | 20.109,52 | 0,00 | 0,00 | 20.109,52 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | |
| 007 | 12.649,57 | 0,00 | 0,00 | 12.649,57 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | |
| 007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | |
| 007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.002 | 2.913.537,62 | 0,00 | 190.644,81 | 2.605.065,94 | 308.471,68 |

01 01 10 302 0004 2.003 Gerenciamento Policlínica de Acaraú

| | | | | | |
|--------------|---|------|-----------|--------------|-----------|
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | |
| 007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | |
| 007 | 1.592.041,79 | 0,00 | 95.606,00 | 1.510.381,58 | 81.660,11 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | |
| 007 | 161.838,06 | 0,00 | 0,00 | 161.838,06 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | |
| 007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0001
E2CONTROLA
MOVIMENTO FINANCEIRO

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

| CODIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|--------------------------|--|----------------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| 0101 | Cons. Pub de Saúde da Microre. de Acaraú | | | | |
| 01 01. 10 122 0004 2.001 | Gerenciamento Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Acaraú | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | |
| 007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | |
| 007 | 177.225,60 | 0,00 | 13.279,34 | 177.225,60 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | |
| 007 | 17.461,07 | 0,00 | 0,00 | 17.461,07 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | |
| 007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | |
| 007 | 8.836,57 | 0,00 | 0,00 | 8.836,57 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | | | |
| 007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a dívida por contrato | | | | |
| 007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | |
| 007 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | |
| 007 | 42.707,70 | 0,00 | 0,00 | 38.018,81 | 4.688,89 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | |
| 007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | |
| 007 | 157.650,00 | 0,00 | 5.000,00 | 148.150,00 | 9.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 007 | 22.700,69 | 0,00 | 0,00 | 17.100,69 | 5.600,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | | | |
| 007 | 406.149,44 | 0,00 | 46.681,18 | 406.149,44 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 007 | 313.255,07 | 0,00 | 2.170,50 | 258.952,86 | 54.302,21 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | |
| 007 | 44.075,89 | 0,00 | 22.567,60 | 44.075,89 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | |
| 007 | 1.625,39 | 0,00 | 0,00 | 1.625,39 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | |
| 007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | | | |
| 007 | 613.573,54 | 0,00 | 74.128,54 | 613.573,54 | 0,00 |
| TOTAL 2.001 | 1.805.660,96 | 0,00 | 163.827,16 | 1.731.589,86 | 74.091,10 |
| 01 01. 10 302 0004 2.002 | Gerenciamento Centro Especialidades Odontologicas de Acaraú | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | |
| 007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATE DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATE O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|--------------------|--|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | |
| 007 | 52.139,18 | 0,00 | 0,00 | 52.139,18 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | | | |
| 007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | |
| 007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | |
| 007 | 347.803,67 | 0,00 | 20.829,49 | 347.803,67 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | |
| 007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | |
| 007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | | | |
| 007 | 1.454.601,90 | 0,00 | 131.455,36 | 1.335.135,72 | 119.466,18 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 007 | 1.382.261,76 | 0,00 | 127.332,54 | 1.350.331,16 | 31.930,60 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | |
| 007 | 51.882,99 | 0,00 | 0,00 | 51.882,99 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | |
| 007 | 33.446,71 | 0,00 | 0,00 | 33.446,71 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | |
| 007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | |
| 007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.003 | 5.076.016,06 | 0,00 | 440.593,66 | 4.924.619,28 | 151.396,78 |
| TOTAL 0101 | 9.795.214,64 | 0,00 | 961.408,08 | 9.643.817,86 | 151.396,78 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 9.795.214,64 | 0,00 | 961.408,08 | 9.643.817,86 | 151.396,78 |

Acaraú, 31 de Dezembro de 2018.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO | EMPENHADA ATE O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATE O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---------------------|---|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 3.1.90.11.00 007 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1.545.557,15 | 0,00 | 229.359,15 | 1.545.557,15 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 007 | Obrigações patronais 127.840,51 | 0,00 | 0,00 | 127.840,51 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 007 | Outras desp. variáveis pessoal civil 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 007 | Despesas de exercícios anteriores 36.087,99 | 0,00 | 0,00 | 36.087,99 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 007 | Indenizações e restituições trabalhistas 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 007 | Diárias - civil 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 007 | Material de consumo 269.863,88 | 0,00 | 43.939,31 | 269.863,88 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 007 | Passagens e despesas com locomoção 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 007 | Serviços de consultoria 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 007 | Outros serv. de terceiros pessoa física 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 007 | Locação de mão de obra 695.564,70 | 0,00 | 58.116,53 | 695.564,70 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 007 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica 205.864,30 | 0,00 | 16.226,74 | 205.864,30 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 007 | Obrigações tributárias e contributivas 20.109,52 | 0,00 | 0,00 | 20.109,52 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 007 | Despesas de exercícios anteriores 12.649,57 | 0,00 | 0,00 | 12.649,57 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 007 | Indenizações e restituições 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 007 | Obras e instalações 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 007 | Equipamentos e material permanente 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.002 | 2.913.537,62 | 0,00 | 347.641,73 | 2.913.537,62 | 0,00 |

01 01 10 302 0004 2.003 Gerenciamento Policlínica de Acaraú

| | | | | | |
|---------------------|---|------|------------|--------------|------|
| 3.1.90.04.00 007 | Contratação por tempo determinado 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 007 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1.592.041,79 | 0,00 | 160.976,27 | 1.592.041,79 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 007 | Obrigações patronais 161.838,06 | 0,00 | 0,00 | 161.838,06 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 007 | Outras desp. variáveis pessoal civil 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EZ CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
E2CONTROLA

| CÓDIGO | EMPENHADA ATE O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|--------------------------|--|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 0101 | Cons. Pub de Saúde da Micrre. de Acaraú | | | | |
| 01 01. 10 122 0004 2.001 | Gerenciamento Consorcio Publico de Saude da Microrregiao de Acaraú | | | | |
| 3.1.90.04.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007 | Contratação por tempo determinado | | | | |
| 3.1.90.11.00 | 177.225,60 | 0,00 | 13.279,34 | 177.225,60 | 0,00 |
| 007 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | |
| 3.1.90.13.00 | 17.461,07 | 0,00 | 0,00 | 17.461,07 | 0,00 |
| 007 | Obrigações patronais | | | | |
| 3.1.90.16.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | |
| 3.1.90.92.00 | 8.836,57 | 0,00 | 0,00 | 8.836,57 | 0,00 |
| 007 | Despesas de exercícios anteriores | | | | |
| 3.1.90.94.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007 | Indenizações e restituições trabalhistas | | | | |
| 3.2.90.21.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007 | Juros sobre a dívida por contrato | | | | |
| 3.3.90.14.00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 007 | Diárias - civil | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 42.707,70 | 0,00 | 4.430,94 | 42.707,70 | 0,00 |
| 007 | Material de consumo | | | | |
| 3.3.90.33.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007 | Passagens e despesas com locomoção | | | | |
| 3.3.90.35.00 | 157.650,00 | 0,00 | 9.500,00 | 157.650,00 | 0,00 |
| 007 | Serviços de consultoria | | | | |
| 3.3.90.36.00 | 22.700,69 | 0,00 | 1.400,00 | 22.700,69 | 0,00 |
| 007 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 3.3.90.37.00 | 406.149,44 | 0,00 | 26.426,97 | 406.149,44 | 0,00 |
| 007 | Locação de mão de obra | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 313.255,07 | 0,00 | 21.439,30 | 313.255,07 | 0,00 |
| 007 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 3.3.90.47.00 | 44.075,89 | 0,00 | 22.567,60 | 44.075,89 | 0,00 |
| 007 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | |
| 3.3.90.92.00 | 1.625,39 | 0,00 | 0,00 | 1.625,39 | 0,00 |
| 007 | Despesas de exercícios anteriores | | | | |
| 3.3.90.93.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007 | Indenizações e restituições | | | | |
| 4.4.90.52.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007 | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.6.90.71.00 | 613.573,54 | 0,00 | 74.128,54 | 613.573,54 | 0,00 |
| 007 | Princípio da dívida contratual resgatado | | | | |
| TOTAL 2.001 | 1.805.660,96 | 0,00 | 173.172,69 | 1.805.660,96 | 0,00 |
| 01 01. 10 302 0004 2.002 | Gerenciamento Centro Especialidades Odontológicas de Acaraú | | | | |
| 3.1.90.04.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007 | Contratação por tempo determinado | | | | |

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$**


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

E2CONTROLA
Página : 0002

| CODIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECADADO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATE ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|--------|--|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|
| | Total de Outras Recei | 0,00 | 83.151,53 | 0,00 | 10.440,93 | 93.592,46 |
| | Total de Receitas Cor | 10.200.000,00 | 8.423.312,64 | 0,00 | 781.423,07 | 9.204.735,71 |
| | TOTAL ORÇAMENTARIO... | 10.200.000,00 | 8.423.312,64 | 0,00 | 781.423,07 | 9.204.735,71 |
| | SALARIO FAMILIA - CPSMA | | 3.868,52 | 0,00 | 0,00 | 3.868,52 |
| | SALARIO MATERNIDADE - CPSMA | | 33.244,19 | 0,00 | 0,00 | 33.244,19 |
| | COFINS - CPSMA | | 63.436,38 | 0,00 | 1.520,70 | 64.957,08 |
| | Contribuição Previdenciária - INSS | | 267.716,60 | 0,00 | 18.373,20 | 286.089,80 |
| | Contribuição Previdenciária - INSS | | 238.117,01 | 0,00 | 11.709,62 | 249.826,63 |
| | CSLL-CONTRIBUIÇÃO - CPSMA | | 10.487,42 | 0,00 | 506,90 | 10.994,32 |
| | IRPJ - PJ - CPSMA | | 41.584,50 | 0,00 | 1.461,71 | 43.046,21 |
| | IRRF - PF - CPSMA | | 225.527,88 | 0,00 | 11.530,07 | 237.057,95 |
| | ISSQN - CPSMA | | 75.431,02 | 0,00 | 2.238,50 | 77.669,52 |
| | Outras Restituições - CPSMA | | 15,50 | 0,00 | 0,00 | 15,50 |
| | PIS/PASEP - CPSMA | | 6.816,85 | 0,00 | 329,49 | 7.146,34 |
| | TOTAL EXTRA-ORÇAMENTARIO..... | | 966.245,87 | 0,00 | 47.670,19 | 1.013.916,06 |
| | TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GERAL..... | | 9.389.558,51 | 0,00 | 829.093,26 | 10.218.651,77 |

Acaraú, 31 de Dezembro de 2018.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920


PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2018 - Em R\$**

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

E2CONTROLA
Página : 0001

| CODIGO | 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 | 951,30 | 0,00 | 44,35 | 995,65 | -79.004,35 |
| Total de Receita Patr | | 30.000,00 | 951,30 | 0,00 | 44,35 | 995,65 |
| 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 | 641.054,82 | 0,00 | 56.190,00 | 697.244,82 | -302.845,18 |
| 1.7.2.8.04.1.1.00.00.00 | Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal | | | | | |
| | 4.400.000,00 | 3.982.919,67 | 0,00 | 362.083,60 | 4.345.003,27 | -54.996,73 |
| 1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 | Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Acaraú CEO | | | | | |
| | 285.000,00 | 240.075,14 | 0,00 | 22.813,84 | 262.888,98 | -22.111,02 |
| 1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 | Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Acaraú Policlínica | | | | | |
| | 790.000,00 | 680.098,30 | 0,00 | 71.331,22 | 751.429,52 | -38.570,48 |
| 1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 | Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Bela Cruz CEO | | | | | |
| | 144.000,00 | 125.135,85 | 0,00 | 11.855,30 | 136.991,15 | -7.508,85 |
| 1.7.3.8.02.1.1.04.00.00 | Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Bela Cruz Policlínica | | | | | |
| | 350.000,00 | 277.292,97 | 0,00 | 25.278,32 | 302.571,29 | -47.428,71 |
| 1.7.3.8.02.1.1.05.00.00 | Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Cruz CEO | | | | | |
| | 150.000,00 | 92.602,09 | 0,00 | 8.411,09 | 101.013,18 | -48.986,82 |
| 1.7.3.8.02.1.1.06.00.00 | Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Cruz Policlínica | | | | | |
| | 450.000,00 | 375.762,16 | 0,00 | 34.341,61 | 410.103,77 | -39.896,23 |
| 1.7.3.8.02.1.1.07.00.00 | Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Itarema CEO | | | | | |
| | 175.000,00 | 158.861,67 | 0,00 | 0,00 | 158.861,67 | -16.138,33 |
| 1.7.3.8.02.1.1.08.00.00 | Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Itarema Policlínica | | | | | |
| | 466.000,00 | 462.909,32 | 0,00 | 46.075,24 | 508.984,56 | -42.984,56 |
| 1.7.3.8.02.1.1.09.00.00 | Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Jijoca CEO | | | | | |
| | 170.000,00 | 75.041,26 | 0,00 | 6.843,36 | 81.884,62 | -88.115,38 |
| 1.7.3.8.02.1.1.10.00.00 | Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Jijoca Policlínica | | | | | |
| | 340.000,00 | 306.385,70 | 0,00 | 27.936,65 | 334.322,35 | -6.677,65 |
| 1.7.3.8.02.1.1.11.00.00 | Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Marco CEO | | | | | |
| | 149.000,00 | 137.248,53 | 0,00 | 9.462,52 | 146.711,05 | -2.288,95 |
| 1.7.3.8.02.1.1.12.00.00 | Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Marco Policlínica | | | | | |
| | 450.000,00 | 347.804,34 | 0,00 | 35.832,75 | 383.637,09 | -66.362,91 |
| 1.7.3.8.02.1.1.13.00.00 | Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Morrinhos CEO | | | | | |
| | 455.300,00 | 85.783,47 | 0,00 | 7.793,49 | 93.576,96 | -361.723,04 |
| 1.7.3.8.02.1.1.14.00.00 | Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Morrinhos Policlínica | | | | | |
| | 395.700,00 | 350.234,52 | 0,00 | 46.278,80 | 396.513,32 | 814,32 |
| Total de Transferênci | | 10.170.000,00 | 8.339.209,81 | 0,00 | 770.937,79 | 9.110.147,50 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | | | | |
| 1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 | Dividas Restituídas - Principal | | | | | |
| | 0,00 | 83.151,53 | 0,00 | 28.440,93 | 98.592,46 | 93.592,46 |

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria de Saúde

Estado do Ceará

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Acaraú-C



CPSMA

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE
DA MICRORREGIÃO DO ACARAU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 335-7 Banco: 104 - Caixa Econômica Federal - Agência: 1955 - ACARAU

| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALORES EM R\$ | | D/C |
|------------|-----------|---------------------------------------|----------------|----------|--------------|
| | | | CREDITO | DEBITO | |
| 31/12/2018 | | SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO | | | 0,00 C |
| 31/12/2018 | | CAIXA FIC PRATICO CP | | | |
| | | Totais | 160.169,20 | | |
| | | CHEQUES CONCILIADOS | | | |
| 18/09/2018 | 52914 | PAGAMENTO SEFAZ - RESTITUIR | 1.348,73 | | |
| 18/09/2018 | 53167 | PAGAMENTO SEFAZ - RESTITUIR | 331,79 | | |
| 28/12/2018 | 904147 | DANIEL ABRAHIM AGUIAR | 4.975,23 | 4.975,23 | |
| | | Totais | 161.849,72 | 4.975,23 | |
| | | Saldo Real - Tesouraria | | | 156.874,49 C |

Acaraú-Ce, 31 de DEZEMBRO de 2018.


PAULO SERGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
Diretor Executivo


ERIVANDETE DE SOUSA DUTRA
Contador CRC 16912