

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2019
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	99,51	176,01	Saúde	185.238,80	6.049.237,64
Transferências Correntes	445.899,25	798.653,44			
Outras Receitas Correntes	0,00	95,40	subtotal orçamentária	185.238,80	6.049.237,64
subtotal orçamentária	445.998,76	798.924,85			
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMA	-256.020,95	5.577.093,96	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-256.020,95	5.577.093,96	SALARIO FAMILIA - CPSMA	524,80	778,48
			subtotal	524,80	778,48
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -		
			subtotal	384.612,49	521.045,60
			subtotal	384.612,49	521.045,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			Contribuição Previdenciária - INSS -	317,10	317,10
COFINS - CPSMA	3.723,10	3.723,10	Contribuição Previdenciária - INSS -	0,00	6.784,93
Contribuição Previdenciária - INSS -	29.439,21	37.794,78	IRPJ - PJ - CPSMA	163,60	1.088,81
Contribuição Previdenciária - INSS -	17.761,09	21.639,05	IRRF - PF - CPSMA	24.227,33	24.227,33
CSLL-CONTRIBUIÇÃO - CPSMA	1.241,03	1.241,03	subtotal	24.708,03	32.418,17
IRPJ - PJ - CPSMA	2.420,57	2.949,38	subtotal extra-orçamentária	409.845,32	554.242,25
IRRF - PF - CPSMA	17.028,57	24.395,65			
ISSQN - CPSMA	5.805,57	5.997,57	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PIS/PASEP - CPSMA	806,67	806,67	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	78.225,81	98.547,23			
subtotal extra-orçamentária	78.225,81	98.547,23	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CEF.....06.000.335-7 (CONSORC	27.960,64	27.960,64
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal	27.960,64	27.960,64
			subtotal saldos atuais	27.960,64	27.960,64
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
CEF.....06.000.335-7 (CONSORC	354.841,14	156.874,49			
subtotal	354.841,14	156.874,49			
subtotal saldos anteriores	354.841,14	156.874,49			
TOTAL RECEITAS	623.044,76	6.631.440,53	TOTAL DESPESAS	623.044,76	6.631.440,53

Acaraú, 28 de Fevereiro de 2019.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
 DIRETOR EXECUTIVO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - 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					
	15.000,00	76,50	0,00	99,51	176,01	-14.823,99
Total de Receita Patr		15.000,00	76,50	0,00	99,51	176,01
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.07.1.1.01.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - CEO					
	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1.7.2.8.04.1.1.03.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Policlínica					
	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300.000,00
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Acaraú CEO					
	324.600,00	21.813,84	0,00	43.627,68	65.441,52	-259.158,48
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Bela Cruz CEO					
	144.000,00	11.355,30	0,00	11.355,30	22.710,60	-121.289,40
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Cruz CEO					
	100.000,00	8.411,09	0,00	8.411,09	16.822,18	-83.177,82
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Itarema CEO					
	175.000,00	14.459,79	0,00	14.459,79	28.919,58	-146.080,42
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Marco CEO					
	149.000,00	9.462,52	0,00	9.462,52	18.925,04	-130.074,96
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Morrinhos CEO					
	150.000,00	7.793,49	0,00	7.793,49	15.586,98	-134.413,02
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Jijoca de Jeri CEO					
	150.000,00	6.842,36	0,00	6.842,36	13.684,72	-136.315,28
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Acaraú Policlínica					
	750.000,00	71.331,22	0,00	142.662,44	213.993,66	-536.006,34
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Bela Cruz Poli					
	350.000,00	25.278,32	0,00	25.278,32	50.556,64	-299.443,36
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Cruz Policlínica					
	350.000,00	34.341,61	0,00	34.341,61	68.683,22	-281.316,78
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Itarema Policlínica					
	470.000,00	46.075,24	0,00	46.075,24	92.150,48	-377.849,52
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Marco Policlínica					
	400.000,00	35.832,75	0,00	35.832,75	71.665,50	-328.334,50
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Morrinhos Policlínica					
	375.900,00	31.820,01	0,00	31.820,01	63.640,02	-312.259,98
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Jijoca Policlínica					
	320.000,00	27.936,65	0,00	27.936,65	55.873,30	-264.126,70
Total de Transferênci		10.008.500,00	352.754,19	0,00	445.899,25	798.653,44

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2019 - 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
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	6.500,00	95,40	0,00	0,00	95,40	-6.404,60
Total de Outras Recei		6.500,00	95,40	0,00	0,00	95,40
Total de Receitas Cor		10.030.000,00	352.926,09	0,00	445.998,76	798.924,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		10.030.000,00	352.926,09	0,00	445.998,76	798.924,85
	COFINS - CPSMA	0,00	0,00	3.723,10	3.723,10	
	Contribuição Previdenciária - INSS	8.355,57	0,00	29.439,21	37.794,78	
	Contribuição Previdenciária - INSS	3.877,96	0,00	17.761,09	21.639,05	
	CSLL-CONTRIBUIÇÃO - CPSMA	0,00	0,00	1.241,03	1.241,03	
	IRPJ - PJ - CPSMA	528,81	0,00	2.420,57	2.949,38	
	IRRF - PF - CPSMA	7.367,08	0,00	17.028,57	24.395,65	
	ISSQN - CPSMA	192,00	0,00	5.805,57	5.997,57	
	PIS/PASEP - CPSMA	0,00	0,00	806,67	806,67	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		20.321,42	0,00	78.225,81	98.547,23	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		373.247,51	0,00	524.224,57	897.472,08	

Acaraú, 28 de Fevereiro de 2019.

**E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920**

**PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
 DIRETOR EXECUTIVO**