

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de AcaraúATÉ OUTUBRO DE 2016
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	8.272,85	Saúde	10.225.782,12
Transferências Correntes	7.620.671,07		
Outras Receitas Correntes	189.723,70		
		subtotal orçamentária	10.225.782,12
subtotal orçamentária	7.818.667,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMA	2.547.853,72	SALARIO FAMILIA - CPSMA	3.528,36
		SALARIO MATERNIDADE - CPSMA	11.954,22
		subtotal	15.482,58
subtotal contrapartida	2.547.853,72	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CPSMA	161.659,21
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	161.659,21
SALARIO FAMILIA - CPSMA	3.548,20	CONSIGNAÇÕES	
SALARIO MATERNIDADE - CPSMA	8.642,62	Contribuição Previdenciária - INSS - CPSMA	200.502,99
subtotal	12.190,82	Contribuição Previdenciária - INSS - PJ - CPSMA	191.940,07
CONSIGNAÇÕES		CONTRIBUICAO SINDICAL - CPSMA	9.872,17
Contribuição Previdenciária - INSS - CPSMA	204.287,08	IRPJ - PJ - CPSMA	23.935,02
Contribuição Previdenciária - INSS - PJ - CPSMA	199.575,92	IRRF - PF - CPSMA	216.247,06
CONTRIBUICAO SINDICAL - CPSMA	9.801,15	ISSQN - CPSMA	58.623,95
IRPJ - PJ - CPSMA	25.934,52	PIS/COFINS/CSLL - CPSMA	71.917,76
IRRF - PF - CPSMA	213.938,81	subtotal	773.039,02
ISSQN - CPSMA	65.563,53	subtotal extra-orçamentária	950.180,81
PIS/COFINS/CSLL - CPSMA	75.331,23	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	794.432,24	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	806.623,06	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	CEF.....06.000.335-7 (CONSORCIO DE SAUDE)	327.000,14
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	327.000,14
BANCOS		subtotal saldos atuais	327.000,14
CEF.....06.000.335-7 (CONSORCIO DE SAUDE)	329.818,67		
subtotal	329.818,67		
subtotal saldos anteriores	329.818,67		
TOTAL RECEITAS	11.502.963,07	TOTAL DESPESAS	11.502.963,07

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
Secretario Executivo

BALANCETE FINANCEIRO

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

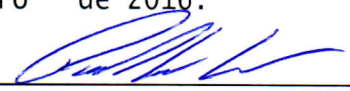
ATÉ OUTUBRO DE 2016
Página : 0002

RECEITAS

DESPEAS

Acaraú, 31 de Outubro de 2016.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920



PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
Secretário Executivo

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2016 - 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
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.Públ.e Saud	200.000,00	7.360,73	0,00	912,12	8.272,85	-191.727,15
TOTAL DE Receita Patr		200.000,00	7.360,73	0,00	912,12	8.272,85	
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	817.430,22	0,00	90.825,58	908.255,80	-1.091.744,20
1722.37.02.00.00	Transferências do Estado ao CPSMA - POLICLINICA	4.500.000,00	2.800.731,61	0,00	311.192,40	3.111.924,01	-1.388.075,99
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	196.514,78	0,00	21.830,02	218.344,80	18.344,80
1723.37.01.02.00	Transferências ao CPSMA CEO - BELA CRUZ	150.000,00	103.299,64	0,00	11.449,26	114.748,90	-35.251,10
1723.37.01.03.00	Transferências ao CPSMA CEO - CRUZ	150.000,00	67.625,64	0,00	8.444,20	76.069,84	-73.930,16
1723.37.01.04.00	Transferências ao CPSMA CEO - ITAREMA	150.000,00	129.496,80	0,00	14.407,60	143.904,40	-6.095,60
1723.37.01.05.00	Transferências ao CPSMA CEO - JIJOCA DE JERICOACOARA	150.000,00	60.496,76	0,00	6.749,79	67.246,55	-82.753,45
1723.37.01.06.00	Transferências ao CPSMA CEO - MARCO	100.000,00	84.959,61	0,00	9.445,29	94.404,90	-5.595,10
1723.37.01.07.00	Transferências ao CPSMA CEO - MORRINHOS	100.000,00	70.362,47	0,00	7.812,23	78.174,70	-21.825,30
1723.37.02.01.00	Transferências ao CPSMA POLICLINICA - ACARAU	500.000,00	480.032,90	0,00	48.436,45	528.469,35	28.469,35
1723.37.02.02.00	Transferências ao CPSMA POLICLINICA - BELA CRUZ	350.000,00	206.959,05	0,00	22.532,65	229.491,70	-120.508,30
1723.37.02.03.00	Transferências ao CPSMA POLICLINICA - CRUZ	350.000,00	293.297,82	0,00	34.476,79	327.774,61	-22.225,39
1723.37.02.04.00	Transferências ao CPSMA POLICLINICA - ITAREMA	350.000,00	305.305,35	0,00	36.946,03	342.251,38	-7.748,62
1723.37.02.05.00	Transferências ao CPSMA POLICLINICA - JIJOCA DE JERICOACOARA	350.000,00	247.002,18	0,00	27.558,72	274.560,90	-75.439,10
1723.37.02.06.00	Transferências ao CPSMA POLICLINICA - MARCO	250.000,00	307.257,31	0,00	32.288,39	339.545,70	89.545,70

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
Secretario Executivo

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2016 - 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
1723.37.02.07.00	Transferências ao CPSMA POLICLINICA - MORRINHOS	250.000,00	284.807,00	0,00	31.896,53	316.703,53	66.703,53
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	392.700,00	0,00	56.100,00	448.800,00	-51.200,00
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	6.848.279,14	0,00	772.391,93	7.620.671,07	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	100.000,00	180.740,00	0,00	8.983,70	189.723,70	89.723,70
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	180.740,00	0,00	8.983,70	189.723,70	
TOTAL DE Receitas Cor		13.000.000,00	7.036.379,87	0,00	782.287,75	7.818.667,62	
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 Saude-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.Unico 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 ORÇAMENTARIO		14.000.000,00	7.036.379,87	0,00	782.287,75	7.818.667,62	

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
Secretario Executivo

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

Ceará

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

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	SALARIO FAMILIA - CPSMA		3.227,44	0,00	320,76	3.548,20	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMA		8.642,62	0,00	0,00	8.642,62	
	Contribuição Previdenciária - INSS		184.612,21	0,00	19.674,87	204.287,08	
	Contribuição Previdenciária - INSS		191.940,17	0,00	7.635,75	199.575,92	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - CPSMA		9.801,15	0,00	0,00	9.801,15	
	IRPJ - PJ - CPSMA		24.648,46	0,00	1.286,06	25.934,52	
	IRRF - PF - CPSMA		195.033,62	0,00	18.905,19	213.938,81	
	ISSQN - CPSMA		65.563,53	0,00	0,00	65.563,53	
	PIS/COFINS/CSLL - CPSMA		75.033,54	0,00	297,69	75.331,23	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			758.502,74	0,00	48.120,32	806.623,06	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			7.794.882,61	0,00	830.408,07	8.625.290,68	

Acaraú, 31 de Outubro de 2016.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
Secretario Executivo