

BALANCETE FINANCEIRO

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

E2CONTROLA
ATÉ ABRIL DE 2018
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	262,30	425,67	Saúde	1.236.728,96	7.295.780,82
Transferências Correntes	753.643,57	3.014.574,27			
Outras Receitas Correntes	0,00	3.012,07	subtotal orçamentária	1.236.728,96	7.295.780,82
subtotal orçamentária	753.905,87	3.018.012,01			
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMA	345.225,33	5.024.383,69	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	345.225,33	5.024.383,69	SALARIO FAMILIA - CPSMA	0,00	951,30
			SALARIO MATERNIDADE - CPSMA	0,00	10.850,91
			subtotal	0,00	11.802,21
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	51.751,48	872.976,85
			subtotal	51.751,48	872.976,85
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			Contribuição Previdenciária - INSS -	80.634,01	115.710,67
Contribuição Previdenciária - INSS -	22.300,70	103.022,62	Contribuição Previdenciária - INSS -	52.494,81	75.653,28
Contribuição Previdenciária - INSS -	20.842,12	81.455,12	IRPJ - PJ - CPSMA	7.658,91	10.776,19
IRPJ - PJ - CPSMA	5.580,97	19.893,28	IRRF - PF - CPSMA	85.826,58	85.826,58
IRRF - PF - CPSMA	21.232,65	99.771,23	ISSQN - CPSMA	20.816,68	21.401,43
ISSQN - CPSMA	4.295,76	24.521,60	Outras Restituições - CPSMA	0,00	15,50
Outras Restituições - CPSMA	0,00	15,50	PIS/COFINS/CSLL - CPSMA	18.796,54	21.923,95
PIS/COFINS/CSLL - CPSMA	6.003,71	22.511,09	subtotal	266.227,53	331.307,60
subtotal	80.255,91	351.190,44	subtotal extra-orçamentária	317.979,01	1.216.086,66
subtotal extra-orçamentária	80.255,91	351.190,44			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
CEF.....06.000.335-7 (CONSORC	593.130,13	336.090,61	CEF.....06.000.335-7 (CONSORC	217.809,27	217.809,27
subtotal	593.130,13	336.090,61	subtotal	217.809,27	217.809,27
subtotal saldos anteriores	593.130,13	336.090,61	subtotal saldos atuais	217.809,27	217.809,27
TOTAL RECEITAS	1.772.517,24	8.729.676,75	TOTAL DESPESAS	1.772.517,24	8.729.676,75

Acaraú, 30 de Abril 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 ABRIL DE 2018 - Em R\$**

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

E2CONTROLA
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFER
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	163,37	0,00	262,30	425,67
						-29,57
Total de Receita Patr		30.000,00	163,37	0,00	262,30	425,67
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	168.300,00	0,00	56.100,00	224.400,00
						-775,60
1.7.2.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	4.400.000,00	1.086.250,82	0,00	362.083,61	1.448.334,43
						-2.951,66
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Acaraú CEO	285.000,00	65.465,46	0,00	21.821,82	87.287,28
						-197,71
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Acaraú Policlínica	790.000,00	194.065,32	0,00	64.688,44	258.753,76
						-531,24
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Bela Cruz CEO	144.000,00	34.202,43	0,00	11.400,81	45.603,24
						-98,39
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Bela Cruz Policlínica	350.000,00	75.373,83	0,00	25.124,61	100.498,44
						-249,50
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Cruz CEO	150.000,00	25.281,33	0,00	8.427,11	33.708,44
						-116,29
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Cruz Policlínica	450.000,00	101.827,50	0,00	33.942,50	135.770,00
						-314,23
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Itarema CEO	175.000,00	43.302,78	0,00	14.434,26	57.737,04
						-117,26
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Itarema Policlínica	466.000,00	116.266,56	0,00	38.755,52	155.022,08
						-310,97
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Jijoca CEO	170.000,00	20.392,26	0,00	6.797,42	27.189,68
						-142,81
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Jijoca Policlínica	340.000,00	83.259,48	0,00	27.753,16	111.012,64
						-228,98
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Marco CEO	149.000,00	28.362,87	0,00	9.454,29	37.817,16
						-111,18
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Marco Policlínica	450.000,00	107.408,55	0,00	33.201,96	140.610,51
						-309,38
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Morrinhos CEO	455.300,00	15.605,34	0,00	7.802,67	23.408,01
						-431,89
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Morrinhos Policlínica	395.700,00	95.566,17	0,00	31.855,39	127.421,56
						-268,27
Total de Transferênci		10.170.000,00	2.260.930,70	0,00	753.643,57	3.014.574,27
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Doutras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Doutras Restituições - Principal	0,00	3.012,07	0,00	0,00	3.012,07
						3,01

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

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

E2CONTROLA
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFER
	Total de Outras Recei	0,00	3.012,07	0,00	0,00	3.012,07
	Total de Receitas Cor	10.200.000,00	2.264.106,14	0,00	753.905,87	3.018.012,01
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	10.200.000,00	2.264.106,14	0,00	753.905,87	3.018.012,01
	Contribuição Previdenciária - INSS	80.721,92	0,00	22.300,70	103.022,62	
	Contribuição Previdenciária - INSS	60.613,00	0,00	20.842,12	81.455,12	
	IRPJ - PJ - CPSMA	14.312,31	0,00	5.580,97	19.893,28	
	IRRF - PF - CPSMA	78.538,58	0,00	21.232,65	99.771,23	
	ISSQN - CPSMA	20.225,84	0,00	4.295,76	24.521,60	
	Outras Restituições - CPSMA	15,50	0,00	0,00	15,50	
	PIS/COFINS/CSLL - CPSMA	16.507,38	0,00	6.003,71	22.511,09	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	270.934,53	0,00	80.255,91	351.190,44	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	2.535.040,67	0,00	834.161,78	3.369.202,45	

Acaraú, 30 de Abril de 2018.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO