

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de Acaraú
Consórcio Pub. de Saúde da Microrregião de AcaraúATÉ JUNHO 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	97,50	605,48	Saúde	367.359,29	8.077.736,07
Transferências Correntes	693.112,96	4.461.330,80			
Outras Receitas Correntes	0,00	3.012,07	subtotal orçamentária	367.359,29	8.077.736,07
subtotal orçamentária	693.210,46	4.464.948,35			
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMA	-704.651,33	4.137.413,08	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-704.651,33	4.137.413,08	SALARIO FAMILIA - CPSMA	951,30	2.283,02
			SALARIO MATERNIDADE - CPSMA	9.677,37	24.486,72
			subtotal	10.628,67	26.769,74
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	0,00	872.976,85
			subtotal	0,00	872.976,85
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			COFINS - CPSMA	8.062,37	34.883,20
SALARIO FAMILIA - CPSMA	1.775,66	1.775,66	Contribuição Previdenciária - INSS -	19.335,59	157.434,87
SALARIO MATERNIDADE - CPSMA	22.377,05	22.377,05	Contribuição Previdenciária - INSS -	21.858,75	116.806,16
subtotal	24.152,71	24.152,71	CSLL - CPSMA	1.090,09	1.090,09
CONSIGNAÇÕES			IRPJ - PJ - CPSMA	2.935,31	16.835,80
COFINS - CPSMA	4.776,12	36.587,46	IRRF - PF - CPSMA	12.657,98	113.050,84
Contribuição Previdenciária - INSS -	41.680,36	144.702,98	ISSQN - CPSMA	17.625,77	39.027,20
Contribuição Previdenciária - INSS -	19.276,42	130.917,62	Outras Restituições - CPSMA	0,00	15,50
CSLL - CPSMA	1.537,79	1.537,79	PIS - CPSMA	998,73	998,73
IRPJ - PJ - CPSMA	2.777,92	26.582,40	subtotal	84.564,59	480.142,39
IRRF - PF - CPSMA	29.834,58	129.605,81			
ISSQN - CPSMA	6.909,29	39.027,20	subtotal extra-orçamentária	95.193,26	1.379.888,98
Outras Restituições - CPSMA	0,00	15,50			
PIS - CPSMA	999,57	999,57	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	107.792,05	509.976,33	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	131.944,76	534.129,04			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANCOS		
			CEF.....06.000.335-7 (CONSORC	14.956,03	14.956,03
SALDOS ANTERIORES			subtotal	14.956,03	14.956,03
BANCOS					
CEF.....06.000.335-7 (CONSORC	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	14.956,03	14.956,03
subtotal	357.004,69	336.090,61			
subtotal saldos anteriores	357.004,69	336.090,61			
TOTAL RECEITAS	477.508,58	9.472.581,08	TOTAL DESPESAS	477.508,58	9.472.581,08

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO

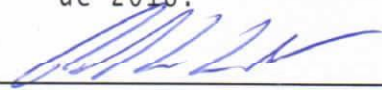
BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO DE 2018
Página : 0002

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
Acaraú, 30 de Junho		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 JUNHO DE 2018 - 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	ARRECAÇÃO 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	507,98	0,00	97,50	605,48
						-29.394,52
Total de Receita Patr	30.000,00	507,98	0,00	97,50	605,48	
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	280.500,00	0,00	0,00	280.500,00
						-719.500,00
1.7.2.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	4.400.000,00	1.810.418,04	0,00	362.083,61	2.172.501,65
						-2.227.498,35
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Acaraú CEO	285.000,00	109.109,10	0,00	21.821,82	130.930,92
						-154.069,08
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Acaraú Policlínica	790.000,00	323.442,20	0,00	71.331,22	394.773,42
						-395.226,58
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Bela Cruz CEO	144.000,00	57.004,05	0,00	11.355,30	68.359,35
						-75.640,65
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Bela Cruz Policlínica	350.000,00	125.623,05	0,00	25.278,32	150.901,37
						-199.098,63
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Cruz CEO	150.000,00	42.135,55	0,00	8.411,09	50.546,64
						-99.453,36
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Cruz Policlínica	450.000,00	169.712,50	0,00	34.341,61	204.054,11
						-245.945,89
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferência ao Consórcio Público de Saúde - Itarema CEO	175.000,00	72.171,30	0,00	0,00	72.171,30
						-102.828,70
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Itarema Policlínica	466.000,00	193.777,60	0,00	38.755,52	232.533,12
						-233.466,88
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Jijoca CEO	170.000,00	33.987,10	0,00	6.842,36	40.829,46
						-129.170,54
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Jijoca Policlínica	340.000,00	138.765,80	0,00	27.936,65	166.702,45
						-173.297,55
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Marco CEO	149.000,00	80.473,41	0,00	9.462,52	89.935,93
						-59.064,07
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Marco Policlínica	450.000,00	132.807,84	0,00	35.832,75	168.640,59
						-281.359,41
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Morrinhos CEO	455.300,00	39.013,35	0,00	7.802,67	46.816,02
						-408.483,98
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Morrinhos Policlínica	395.700,00	159.276,95	0,00	31.857,52	191.134,47
						-204.565,53
Total de Transferênci	10.170.000,00	3.768.217,84	0,00	693.112,96	4.461.330,80	
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	0,00	3.012,07	0,00	0,00	3.012,07
						3.012,07

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
 DIRETOR EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2018 - 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	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Total de Outras Recei	0,00	3.012,07	0,00	0,00	3.012,07
	Total de Receitas Cor	10.200.000,00	3.771.737,89	0,00	693.210,46	4.464.948,35
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	10.200.000,00	3.771.737,89	0,00	693.210,46	4.464.948,35
	SALARIO FAMILIA - CPSMA	0,00	0,00	1.775,66	1.775,66	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMA	0,00	0,00	22.377,05	22.377,05	
	COFINS - CPSMA	31.811,34	0,00	4.776,12	36.587,46	
	Contribuição Previdenciária - INSS	103.022,62	0,00	41.680,36	144.702,98	
	Contribuição Previdenciária - INSS	111.641,20	0,00	19.276,42	130.917,62	
	CSLL - CPSMA	0,00	0,00	1.537,79	1.537,79	
	IRPJ - PJ - CPSMA	23.804,48	0,00	2.777,92	26.582,40	
	IRRF - PF - CPSMA	99.771,23	0,00	29.834,58	129.605,81	
	ISSQN - CPSMA	32.117,91	0,00	6.909,29	39.027,20	
	Outras Restituições - CPSMA	15,50	0,00	0,00	15,50	
	PIS - CPSMA	0,00	0,00	999,57	999,57	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	402.184,28	0,00	131.944,76	534.129,04	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	4.173.922,17	0,00	825.155,22	4.999.077,39	

Acaraú, 30 de Junho de 2018.

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO