

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO DE 2017
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	687,47	3.182,17	Saúde	439.406,69	7.146.841,81
Transferências Correntes	1.727.984,87	4.427.360,72			
Outras Receitas Correntes	0,00	93,69	subtotal orçamentária	439.406,69	7.146.841,81
subtotal orçamentária	1.728.672,34	4.430.636,58	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMA	-1.354.507,51	3.338.178,72	SALARIO FAMILIA - CPSMA	1.371,00	2.924,50
subtotal contrapartida	-1.354.507,51	3.338.178,72	SALARIO MATERNIDADE - CPSMA	0,00	2.909,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	1.371,00	5.833,70
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALARIO FAMILIA - CPSMA	932,10	1.252,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMA	155.112,72	604.610,96
SALARIO MATERNIDADE - CPSMA	2.909,20	7.795,07	subtotal	155.112,72	604.610,96
subtotal	3.841,30	9.047,93	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			Contribuição Previdenciária - INSS - CPSMA	64.297,08	82.850,10
Contribuição Previdenciária - INSS - CPSMA	41.362,73	124.325,10	Contribuição Previdenciária - INSS - PJ - CP	57.967,88	121.198,59
Contribuição Previdenciária - INSS - PJ - CP	54.737,78	110.607,81	CONTRIBUICAO SINDICAL - CPSMA	0,00	6.633,76
CONTRIBUICAO SINDICAL - CPSMA	0,00	6.633,76	IRPJ - PJ - CPSMA	7.573,55	15.132,67
IRPJ - PJ - CPSMA	7.279,90	14.373,11	IRRF - PF - CPSMA	38.995,55	96.363,45
IRRF - PF - CPSMA	47.581,26	126.594,47	ISSQN - CPSMA	17.426,59	39.181,05
ISSQN - CPSMA	17.426,60	35.897,27	PIS/COFINS/CSLL - CPSMA	22.028,84	44.928,32
PIS/COFINS/CSLL - CPSMA	20.663,38	41.908,68	subtotal	208.289,49	406.287,94
subtotal	189.051,65	460.340,20	subtotal extra-orçamentária	364.773,21	1.016.740,60
subtotal extra-orçamentária	192.892,95	469.388,13	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	0,00 0,00		
SALDOS ANTERIORES			SALDOS ATUAIS		
BANCOS	Mês anterior	Exerc anterior	Mês atual		
CEF.....06.000.335-7 (CONSORCIO DE SA	317.151,44	5.408,30	BANCOS		
subtotal	317.151,44	5.408,30	CEF.....06.000.335-7 (CONSORCIO DE SA		
subtotal saldos anteriores	317.151,44	5.408,30	subtotal		
TOTAL RECEITAS			TOTAL DESPESAS		
884.209,22 8.243.611,73			884.209,22 8.243.611,73		

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920

PAULO 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 2017
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

Acaraú, 30 de Junho de 2017.



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 2017 - 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 Rev. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv. Pub. e Saud	50.000,00	2.494,70	0,00	687,47	3.182,17	-46.817,83
Total de Receita Patr		50.000,00	2.494,70	0,00	687,47	3.182,17	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.37.01.00.00	Transferencias ao CPSMA CEO - Recursos Federais	600.000,00	224.400,00	0,00	112.200,00	336.600,00	-263.400,00
1721.37.02.00.00	Transferencias ao CPSMA POLICLINICA - Recursos Federais	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1721.37.99.00.00	Transferencias ao CPSMA - Outras Transferencias da Uniao	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
1722.37.01.00.00	Transferencias ao CPSMA CEO - Recursos Estaduais	1.000.000,00	363.302,36	0,00	181.651,17	544.953,53	-455.046,47
1722.37.02.00.00	Transferencias ao CPSMA POLICLINICA - Recursos Estaduais	3.337.200,00	580.012,50	0,00	1.100.426,46	1.680.438,96	-1.656.761,04
1722.37.99.00.00	Transferencias ao CPSMA - Outros Transferencias do Estado	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
1723.37.01.01.00	Transferencias ao CPSMA CEO - ACARAU	276.000,00	109.150,10	0,00	21.821,82	130.971,92	-145.028,08
1723.37.01.02.00	Transferencias ao CPSMA CEO - BELA CRUZ	144.000,00	57.246,30	0,00	11.400,81	68.647,11	-75.352,89
1723.37.01.03.00	Transferencias ao CPSMA CEO - CRUZ	102.000,00	42.221,00	0,00	8.427,11	50.648,11	-51.351,89
1723.37.01.04.00	Transferencias ao CPSMA CEO - ITAREMA	180.000,00	72.038,00	0,00	14.407,60	86.445,60	-93.554,40
1723.37.01.05.00	Transferencias ao CPSMA CEO - JIJOCA DE JERICOACOARA	84.000,00	33.748,95	0,00	6.797,42	40.546,37	-43.453,63
1723.37.01.06.00	Transferencias ao CPSMA CEO - MARCO	120.000,00	47.226,45	0,00	9.454,29	56.680,74	-63.319,26
1723.37.01.07.00	Transferencias ao CPSMA CEO - MORRINHOS	96.000,00	31.248,92	0,00	7.812,23	39.061,15	-56.938,85
1723.37.01.99.00	Transferencias ao CPSMA CEO - Outras Transferencias dos Municipio	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1723.37.02.01.00	Transferencias ao CPSMA POLICLINICA - ACARAU	600.000,00	242.182,25	0,00	64.686,44	306.868,69	-293.131,31
1723.37.02.02.00	Transferencias ao CPSMA POLICLINICA - BELA CRUZ	300.000,00	112.663,25	0,00	25.124,61	137.787,86	-162.212,14
1723.37.02.03.00	Transferencias ao CPSMA POLICLINICA - CRUZ	424.000,00	172.383,95	0,00	33.942,50	206.326,45	-207.673,55
1723.37.02.04.00	Transferencias ao CPSMA POLICLINICA - ITAREMA	455.300,00	212.288,87	0,00	36.980,76	249.269,63	-206.030,37

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 2017 - 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
1723.37.02.05.00	Transferencias ao CPSMA POLICLINICA - IJOCA DE JERICOCOARA	360.000,00	110.234,88	0,00	27.753,16	137.988,04	-222.011,96
1723.37.02.06.00	Transferencias ao CPSMA POLICLINICA - MARCO	420.000,00	161.441,95	0,00	33.201,96	194.643,91	-225.356,09
1723.37.02.07.00	Transferencias ao CPSMA POLICLINICA - MORRINHOS	400.000,00	127.586,12	0,00	31.896,53	159.482,65	-240.517,35
1723.37.02.99.00	Transferencias ao CPSMA POLICLINICA - Outras Transferencias dos M	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Total de Transferenci		9.168.500,00	2.699.375,85	0,00	1.727.984,87	4.427.360,72	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	50.000,00	93,69	0,00	0,00	93,69	-49.906,31
1990.98.00.00.00	Outras Receitas Eventuais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Total de Outras Recei		100.000,00	93,69	0,00	0,00	93,69	
Total de Receitas Cor		9.318.500,00	2.701.964,24	0,00	1.728.672,34	4.430.636,58	
2000.00.00.00.00 Receitas de Capital							
2400.00.00.00.00 Transferências de Capital							
2421.37.99.00.00	Transferencias ao CPSMA - Outras Transferencias da Uniao	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2422.37.99.00.00	Transferencias ao CPSMA - Outros Transferencias do Estado	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2423.37.99.00.00	Transferencias ao CPSMA - Outras Transferencias dos Municipios	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
Total de Transferenci		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas de		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		10.118.500,00	2.701.964,24	0,00	1.728.672,34	4.430.636,58	
	SALARIO FAMILIA - CPSMA		320,76	0,00	932,10	1.252,86	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMA		4.885,87	0,00	2.909,20	7.795,07	
	Contribuição Previdenciária - INSS		82.962,37	0,00	41.362,73	124.325,10	
	Contribuição Previdenciária - INSS		55.870,03	0,00	54.737,78	110.607,81	
	CONTRIBUICAO ESTADUAL - CPSMA		6.633,76	0,00	0,00	6.633,76	
	IRPJ - PJ - CPSMA		7.093,21	0,00	7.279,90	14.373,11	
	IRRF - PF - CPSMA		79.013,21	0,00	47.581,26	126.594,47	

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
DIRETOR EXECUTIVO


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ JUNHO DE 2017 - 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	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	ISSQN - CPSMA		18.470,67	0,00	17.426,60	35.897,27	
	PIS/COFINS/CSLL - CPSMA		21.245,30	0,00	20.663,38	41.908,68	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			276.495,18	0,00	192.892,95	469.388,13	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			2.978.459,42	0,00	1.921.565,29	4.900.024,71	

Acaraú, 30 de Junho de 2017.


 E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL EIRELI
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC-PJ 920


 PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO
 DIRETOR EXECUTIVO