



# CONSÓRCIO PUB DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 28/02/2014

| Elemento Despesa   | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulação | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Fevereiro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Fevereiro até | Despesa Paga em Fevereiro até | Despesa a Pagar |            |            |            |
|--|---------|--------------|----------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|
| <b>1 CONSÓRCIO PUBLICO DE SAÚDE DE ACARAÚ</b>                                  |         |              |          |                 |                      |                 |                                    |               |                                    |                               |                 |            |            |            |
| <b>01.01 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ</b>              |         |              |          |                 |                      |                 |                                    |               |                                    |                               |                 |            |            |            |
| <b>10.302.0000.1.008.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DO ESTADO</b>         |         |              |          |                 |                      |                 |                                    |               |                                    |                               |                 |            |            |            |
| 31900900   | 108     | 0,00         | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 0,00                               | 0,00                          | 0,00            | 0,00       | 0,00       |            |
| 31901100   | 109     | 311.193,65   | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 75.639,86                          | 75.639,86     | 235.553,79                         | 75.639,86                     | 75.639,86       | 75.639,86  | 75.639,86  | 0,00       |
| 31901300   | 110     | 201.098,55   | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 201.098,55                         | 0,00                          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 31909200   | 112     | 40.000,00    | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 40.000,00                          | 0,00                          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 33303300   | 113     | 5.101,53     | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 300,00        | 4.801,53                           | 0,00                          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 300,00     |
| 33304700   | 111     | 23.467,06    | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 23.467,06                          | 0,00                          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 33900400   | 101     | 0,00         | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 0,00                               | 0,00                          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 33901400   | 102     | 716,25       | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 240,00                             | 240,00        | 476,25                             | 240,00                        | 240,00          | 240,00     | 240,00     | 0,00       |
| 33903000   | 103     | 124.477,46   | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 124.477,46                         | 0,00                          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 33903500   | 104     | 0,00         | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 0,00                               | 0,00                          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 33903600   | 105     | 71.360,03    | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 54.000,00     | 17.360,03                          | 4.500,00                      | 4.500,00        | 4.500,00   | 4.500,00   | 49.500,00  |
| 33903700   | 204     | 141.924,70   | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 20.047,02     | 121.877,68                         | 20.047,02                     | 20.047,02       | 20.047,02  | 20.047,02  | 0,00       |
| 33903900   | 106     | 578.964,83   | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 323.796,00    | 255.168,83                         | 30.699,88                     | 66.495,88       | 30.699,88  | 66.495,88  | 257.300,12 |
| 44905200   | 107     | 5.917,78     | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 5.917,78                           | 0,00                          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Total do P. A.:  |         | 1.504.221,84 | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 75.879,86                          | 474.022,88    | 1.030.198,96                       | 131.126,76                    | 166.922,76      | 131.126,76 | 166.922,76 | 307.100,12 |
| <b>10.302.0009.1.009.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DO ESTADO</b> |         |              |          |                 |                      |                 |                                    |               |                                    |                               |                 |            |            |            |
| 31900400   | 191     | 0,00         | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 0,00                               | 0,00                          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 31900900   | 192     | 0,00         | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 0,00                               | 0,00                          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 31901100   | 193     | 1.344.088,97 | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 200.602,53                         | 200.602,53    | 1.143.486,44                       | 95.772,21                     | 95.772,21       | 95.772,21  | 95.772,21  | 104.830,32 |
| 31901300   | 194     | 641.338,44   | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 641.338,44                         | 0,00                          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 31909200   | 195     | 100.000,00   | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 100.000,00                         | 0,00                          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 33303300   | 196     | 22.034,24    | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 22.034,24                          | 0,00                          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 33304700   | 197     | 101.357,52   | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 101.357,52                         | 0,00                          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 33901400   | 198     | 3.093,60     | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 3.093,60                           | 0,00                          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 33903000   | 199     | 537.635,59   | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 537.635,59                         | 0,00                          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 33903500   | 200     | 0,00         | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 0,00                               | 0,00                          | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



# CONSÓRCIO PUB DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 28/02/2014

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulação | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Fevereiro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Fevereiro até | Despesa Paga em Fevereiro até | Despesa a Pagar |            |              |
|------------------|---------|--------------|----------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------|
| 33903600         | 201     | 75.348,36    | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00 18.000,00                     | 57.348,36     | 3.000,00                           | 3.000,00                      | 3.000,00        | 3.000,00   | 15.000,00    |
| 33903700         | 212     | 1.432.992,70 | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 484.983,30 853.802,55              | 579.190,15    | 161.890,77                         | 161.890,77                    | 161.890,77      | 161.890,77 | 691.911,78   |
| 33903900         | 202     | 1.243.399,96 | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00 501.941,96                    | 741.458,00    | 58.356,80                          | 72.128,80                     | 58.356,80       | 72.128,80  | 429.813,16   |
| 44905200         | 203     | 25.559,72    | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00 0,00                          | 25.559,72     | 0,00                               | 0,00                          | 0,00            | 0,00       | 0,00         |
| Total do P. A.:  |         | 5.526.849,10 | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 685.585,83 1.574.347,04            | 3.952.502,06  | 319.019,78                         | 332.791,78                    | 319.019,78      | 332.791,78 | 1.241.555,26 |

## 10.302.0002.1.001.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE ACARAU

|                 |     |            |      |      |      |      |                      |            |        |          |        |          |            |
|-----------------|-----|------------|------|------|------|------|----------------------|------------|--------|----------|--------|----------|------------|
| 31900400        | 17  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00            | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00       |
| 31900900        | 18  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00            | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00       |
| 31901100        | 19  | 85.833,88  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.096,99 80.089,68  | 5.744,20   | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 80.089,68  |
| 31901300        | 20  | 66.500,15  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00            | 66.500,15  | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00       |
| 33303300        | 213 | 1.407,11   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00            | 1.407,11   | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00       |
| 33304700        | 21  | 6.472,71   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00            | 6.472,71   | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00       |
| 33901400        | 22  | 197,55     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 120,00          | 77,55      | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 120,00     |
| 33903000        | 31  | 34.333,55  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00            | 34.333,55  | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00       |
| 33903500        | 30  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00            | 0,00       | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00       |
| 33903600        | 32  | 4.811,80   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00            | 4.811,80   | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00       |
| 33903700        | 205 | 39.145,87  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00            | 39.145,87  | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00       |
| 33903900        | 34  | 41.087,69  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 24.060,00       | 17.027,69  | 900,00 | 2.160,00 | 900,00 | 2.160,00 | 21.900,00  |
| 44905200        | 33  | 1.632,25   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00            | 1.632,25   | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00       |
| Total do P. A.: |     | 281.422,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.096,99 104.269,68 | 177.152,88 | 900,00 | 2.160,00 | 900,00 | 2.160,00 | 102.109,68 |

## 10.302.0003.1.002.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE BELA CRUZ

|                     |               |                      |                 |                 |                 |                 |                      |                      |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31900400            | 35            | 0,00                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 31900900            | 45            | 0,00                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 31901100            | 42            | 45.815,91            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00 0,00            | 45.815,91            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 31901300            | 43            | 35.496,06            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00 0,00            | 35.496,06            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 33303300            | 214           | 751,08               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00 0,00            | 751,08               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 33304700            | 44            | 3.454,97             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00 0,00            | 3.454,97             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 33901400            | 36            | 105,44               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00 0,00            | 105,44               | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <del>33903000</del> | <del>37</del> | <del>18.326,36</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00 0,00</del> | <del>18.326,36</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> |



# CONSÓRCIO PUB DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 28/02/2014

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulação | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Fevereiro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Fevereiro até | Despesa Paga em Fevereiro até | Despesa a Pagar |
|------------------|---------|--------------|----------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 33903500         | 38      | 0,00         | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 0,00                               | 0,00                          | 0,00            |
| 33903600         | 39      | 2.568,69     | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 2.568,69      | 0,00                               | 0,00                          | 0,00            |
| 33903700         | 206     | 20.895,06    | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 20.895,06     | 0,00                               | 0,00                          | 0,00            |
| 33903900         | 40      | 21.931,55    | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 20.000,00                          | 1.931,55      | 0,00                               | 0,00                          | 20.000,00       |
| 44905200         | 41      | 871,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 871,00        | 0,00                               | 0,00                          | 0,00            |
| Total do P. A.:  |         | 150.216,12   | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 20.000,00                          | 130.216,12    | 0,00                               | 0,00                          | 20.000,00       |

## 10.302.0004.1.003.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE CRUZ

|                 |     |            |      |      |      |      |      |            |      |      |      |
|-----------------|-----|------------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|
| 31900900        | 56  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100        | 53  | 33.451,77  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.451,77  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300        | 54  | 25.916,90  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.916,90  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33303300        | 215 | 548,20     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548,20     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33304700        | 55  | 2.522,59   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.522,59   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33900400        | 46  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400        | 47  | 76,99      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,99      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000        | 48  | 13.380,71  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.380,71  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500        | 49  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600        | 50  | 1.875,49   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.875,49   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903700        | 207 | 15.256,20  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.256,20  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900        | 51  | 16.012,98  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.012,98  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200        | 52  | 636,13     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,13     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: |     | 109.677,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.677,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 10.302.0005.1.004.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE ITAREMA

|                     |               |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |                 |
|---------------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31900900            | 64            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 31901100            | 65            | 56.059,63         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 56.059,63         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 31901300            | 66            | 43.432,43         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 43.432,43         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 33303300            | 216           | 919,01            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 919,01            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 33304700            | 67            | 4.227,12          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 4.227,12          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 33900400            | 57            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <del>33901400</del> | <del>58</del> | <del>129,02</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> | <del>129,02</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> |



# CONSÓRCIO PUB DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 28/02/2014

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulação | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Fevereiro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Fevereiro até | Despesa Paga em Fevereiro até | Despesa a Pagar |      |      |      |
|------------------|---------|--------------|----------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------|------|------|
| 33903000         | 59      | 22.423,85    | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 22.423,85                          | 0,00                          | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500         | 60      | 0,00         | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 0,00                               | 0,00                          | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600         | 61      | 3.143,01     | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 3.143,01                           | 0,00                          | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903700         | 208     | 25.566,86    | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 25.566,86                          | 0,00                          | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900         | 62      | 26.835,10    | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 26.835,10                          | 0,00                          | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200         | 63      | 1.066,05     | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 1.066,05                           | 0,00                          | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.:  |         | 183.802,08   | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 183.802,08                         | 0,00                          | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 10.302.0006.1.005.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE JIJOCA DE JERIOCOACOARA

|                 |     |           |      |      |      |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|-----------------|-----|-----------|------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|
| 31900900        | 75  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100        | 76  | 25.626,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.626,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300        | 77  | 19.854,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.854,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33303300        | 217 | 420,10    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,10    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33304700        | 78  | 1.932,47  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.932,47  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33900400        | 68  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400        | 69  | 58,98     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,98     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000        | 70  | 10.250,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.250,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500        | 71  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600        | 72  | 1.436,75  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.436,75  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903700        | 209 | 11.687,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.687,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900        | 73  | 12.267,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.267,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200        | 74  | 487,31    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487,31    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: |     | 84.020,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.020,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 10.302.0007.1.006.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE MARCO

|                     |               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31900900            | 86            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 31901100            | 87            | 36.909,59       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 36.909,59       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 31901300            | 88            | 28.595,86       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 28.595,86       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 33303300            | 218           | 605,07          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 605,07          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 33304700            | 89            | 2.783,34        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 2.783,34        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <del>33900400</del> | <del>79</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> |



# CONSÓRCIO PUB DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 28/02/2014

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulação | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Fevereiro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Fevereiro até | Despesa Paga em Fevereiro até | Despesa a Pagar |      |      |      |
|------------------|---------|--------------|----------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------|------|------|
| 33901400         | 80      | 84,95        | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 84,95                              | 0,00                          | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000         | 81      | 14.763,83    | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 14.763,83                          | 0,00                          | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500         | 82      | 0,00         | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 0,00                               | 0,00                          | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600         | 83      | 2.069,35     | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 2.069,35                           | 0,00                          | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903700         | 210     | 16.833,01    | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 16.833,01                          | 0,00                          | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900         | 84      | 17.668,20    | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 17.668,20                          | 0,00                          | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200         | 85      | 701,88       | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 701,88                             | 0,00                          | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.:  |         | 121.015,08   | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 121.015,08                         | 0,00                          | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 10.302.0008.1.007.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE MORRINHOS

|                 |     |            |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |
|-----------------|-----|------------|------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|
| 31900900        | 97  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100        | 98  | 30.837,36  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.837,36  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300        | 99  | 23.891,37  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.891,37  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33303300        | 219 | 505,53     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,53     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33304700        | 100 | 2.325,44   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.325,44   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33900400        | 90  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400        | 91  | 70,97      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,97      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000        | 92  | 12.334,94  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.334,94  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500        | 93  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600        | 94  | 1.728,91   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.728,91   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903700        | 211 | 14.063,70  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.063,70  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900        | 95  | 14.761,49  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.761,49  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200        | 96  | 586,41     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,41     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: |     | 101.106,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.106,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 10.302.0010.1.010.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE ACARAU

|                     |                |                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                     |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31900400            | 114            | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 31900900            | 115            | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 31901100            | 116            | 117.422,99          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 1.639,78        | 1.639,78        | 115.783,21          | 1.639,78        | 1.639,78        | 1.639,78        | 1.639,78        | 0,00            |
| 31901300            | 117            | 90.973,94           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 90.973,94           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <del>33303300</del> | <del>220</del> | <del>1.924,96</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> | <del>1.924,96</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> |



# CONSÓRCIO PUB DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 28/02/2014

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulação | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Fevereiro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Fevereiro até | Despesa Paga em Fevereiro até | Despesa a Pagar |          |          |      |
|------------------|---------|--------------|----------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------|----------|------|
| 33304700         | 118     | 8.854,13     | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 8.854,13                           | 0,00                          | 0,00            | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 33901400         | 119     | 270,26       | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 270,26                             | 0,00                          | 0,00            | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 33903000         | 120     | 46.969,19    | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 46.969,19                          | 0,00                          | 0,00            | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 33903500         | 121     | 0,00         | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 0,00                               | 0,00                          | 0,00            | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 33903600         | 122     | 6.583,38     | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 6.583,38                           | 0,00                          | 0,00            | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 33903700         | 224     | 53.552,58    | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 53.552,58                          | 0,00                          | 0,00            | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 33903900         | 123     | 56.209,03    | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 56.209,03                          | 0,00                          | 0,00            | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 44905200         | 124     | 2.232,96     | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 2.232,96                           | 0,00                          | 0,00            | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| Total do P. A.:  |         | 384.993,42   | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 1.639,78                           | 1.639,78      | 383.353,64                         | 1.639,78                      | 1.639,78        | 1.639,78 | 1.639,78 | 0,00 |

## 10.302.0011.1.011.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE BELA CRUZ

|                 |     |            |      |      |      |      |      |        |            |        |        |        |        |      |
|-----------------|-----|------------|------|------|------|------|------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|------|
| 31900400        | 125 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 31900900        | 126 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 31901100        | 127 | 76.111,88  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 76.111,88  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 31901300        | 128 | 58.967,99  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 58.967,99  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 33303300        | 221 | 1.247,73   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 1.097,73   | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 33304700        | 129 | 5.739,58   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 5.739,58   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 33901400        | 130 | 175,18     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 175,18     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 33903000        | 131 | 30.444,30  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 30.444,30  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 33903500        | 132 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 33903600        | 133 | 4.267,25   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 4.267,25   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 33903700        | 225 | 34.712,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 34.712,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 33903900        | 134 | 36.433,88  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 36.433,88  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 44905200        | 135 | 1.447,37   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 1.447,37   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Total do P. A.: |     | 249.547,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 249.397,16 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |

## 10.302.0012.1.012.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE CRUZ

|                     |                |                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                      |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31900400            | 136            | 0,00                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 31900900            | 137            | 0,00                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 31901100            | 138            | 73.052,24            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 73.052,24            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <del>31901300</del> | <del>139</del> | <del>56.597,10</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> | <del>56.597,10</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> |



## CONSÓRCIO PUB DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 28/02/2014

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulação | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Fevereiro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Fevereiro até | Despesa Paga em Fevereiro até | Despesa a Pagar |        |        |      |
|------------------|---------|--------------|----------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------|--------|------|
| 33303300         | 222     | 1.197,57     | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 150,00        | 1.047,57                           | 150,00                        | 150,00          | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 33304700         | 140     | 5.508,85     | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 5.508,85                           | 0,00                          | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 33901400         | 141     | 168,13       | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 168,13                             | 0,00                          | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 33903000         | 142     | 29.220,89    | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 29.220,89                          | 0,00                          | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 33903500         | 143     | 0,00         | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 0,00                               | 0,00                          | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 33903600         | 144     | 4.095,71     | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 4.095,71                           | 0,00                          | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 33903700         | 223     | 33.316,61    | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 33.316,61                          | 0,00                          | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 33903900         | 145     | 34.969,27    | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 34.969,27                          | 0,00                          | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 44905200         | 146     | 1.389,19     | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 1.389,19                           | 0,00                          | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Total do P. A.:  |         | 239.515,56   | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 150,00        | 239.365,56                         | 150,00                        | 150,00          | 150,00 | 150,00 | 0,00 |

## 10.302.0013.1.013.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE ITAREMA

|                 |     |            |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |
|-----------------|-----|------------|------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|
| 31900400        | 147 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900900        | 148 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100        | 149 | 106.650,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.650,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300        | 150 | 82.627,30  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.627,30  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33303300        | 226 | 1.748,36   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.748,36   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33304700        | 151 | 8.042,50   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.042,50   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400        | 152 | 245,47     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,47     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000        | 153 | 42.660,22  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.660,22  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500        | 154 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600        | 155 | 5.979,42   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.979,42   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903700        | 227 | 48.639,65  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.639,65  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900        | 156 | 51.052,40  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.052,40  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200        | 157 | 2.028,10   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.028,10   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: |     | 349.673,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349.673,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 10.302.0014.1.014.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE JIJOCA DE JERICOACOARA

|                     |                |                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                       |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31900400            | 158            | 0,00                  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 31900900            | 159            | 0,00                  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <del>31901100</del> | <del>160</del> | <del>104.888,06</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> | <del>104.888,06</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> |



# CONSÓRCIO PUB DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 28/02/2014

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulação | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Fevereiro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Fevereiro até | Despesa Paga em Fevereiro até | Despesa a Pagar |      |      |      |
|------------------|---------|--------------|----------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------|------|------|
| 31901300         | 161     | 81.262,45    | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 81.262,45                          | 0,00                          | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33303300         | 228     | 1.719,47     | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 1.719,47                           | 0,00                          | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33304700         | 162     | 7.909,59     | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 7.909,59                           | 0,00                          | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400         | 163     | 241,41       | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 241,41                             | 0,00                          | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000         | 164     | 41.955,22    | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 41.955,22                          | 0,00                          | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500         | 165     | 0,00         | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 0,00                               | 0,00                          | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600         | 166     | 5.880,60     | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 5.880,60                           | 0,00                          | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903700         | 229     | 47.835,20    | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 47.835,20                          | 0,00                          | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900         | 167     | 50.208,71    | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 50.208,71                          | 0,00                          | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200         | 168     | 1.994,59     | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 1.994,59                           | 0,00                          | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.:  |         | 343.895,30   | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 343.895,30                         | 0,00                          | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 10.302.0015.1.015.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE MARCO

|                 |     |            |      |      |      |      |      |           |            |          |          |          |          |           |
|-----------------|-----|------------|------|------|------|------|------|-----------|------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 31900400        | 169 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 31900900        | 170 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 31901100        | 171 | 106.857,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 106.857,40 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 31901300        | 172 | 82.788,21  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 82.788,21  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 33303300        | 230 | 1.751,76   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 1.751,76   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 33304700        | 173 | 8.058,09   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 8.058,09   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 33901400        | 174 | 245,94     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 245,94     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 33903000        | 175 | 42.742,31  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 42.742,31  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 33903500        | 176 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 33903600        | 177 | 5.991,02   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 5.991,02   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 33903700        | 231 | 48.733,98  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 48.733,98  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 33903900        | 178 | 51.151,41  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 21.151,41  | 1.217,77 | 1.217,77 | 1.217,77 | 1.217,77 | 28.782,23 |
| 44905200        | 179 | 2.032,04   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 2.032,04   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| Total do P. A.: |     | 350.352,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 320.352,16 | 1.217,77 | 1.217,77 | 1.217,77 | 1.217,77 | 28.782,23 |

## 10.302.0016.1.016.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE MORRINHOS

|                     |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31900400            | 180            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <del>31900900</del> | <del>181</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> | <del>0,00</del> |





## CONSÓRCIO PUB DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 28/02/2014

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulação | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Fevereiro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Fevereiro até | Despesa Paga em Fevereiro até | Despesa a Pagar |          |          |           |
|------------------|---------|--------------|----------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------|----------|-----------|
| 31901100         | 182     | 74.148,17    | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 74.148,17                          | 0,00                          | 0,00            | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 31901300         | 183     | 57.446,60    | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 57.446,60                          | 0,00                          | 0,00            | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 33303300         | 232     | 1.215,54     | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 1.215,54                           | 0,00                          | 0,00            | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 33304700         | 184     | 5.591,50     | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 5.591,50                           | 0,00                          | 0,00            | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 33901400         | 185     | 170,20       | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 170,20                             | 0,00                          | 0,00            | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 33903000         | 186     | 29.659,27    | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 29.659,27                          | 0,00                          | 0,00            | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 33903500         | 187     | 0,00         | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 0,00                               | 0,00                          | 0,00            | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 33903600         | 188     | 4.157,16     | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 4.157,16                           | 0,00                          | 0,00            | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 33903700         | 233     | 33.816,43    | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 33.816,43                          | 0,00                          | 0,00            | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 33903900         | 189     | 35.493,88    | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 16.392,00     | 19.101,88                          | 1.000,00                      | 1.000,00        | 1.000,00 | 1.000,00 | 15.392,00 |
| 44905200         | 190     | 1.410,03     | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 0,00          | 1.410,03                           | 0,00                          | 0,00            | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| Total do P. A.:  |         | 243.108,78   | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 16.392,00     | 226.716,78                         | 1.000,00                      | 1.000,00        | 1.000,00 | 1.000,00 | 15.392,00 |

## 10.302.0017.1.017.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DA UNIÃO

|                 |     |            |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |
|-----------------|-----|------------|------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|
| 31900400        | 245 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900900        | 246 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100        | 234 | 205.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300        | 238 | 139.077,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.077,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200        | 244 | 40.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33303300        | 243 | 3.366,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.366,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33304700        | 239 | 15.483,60  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.483,60  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400        | 241 | 472,58     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,58     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000        | 236 | 82.130,40  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.130,40  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500        | 247 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600        | 237 | 11.510,72  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.510,72  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903700        | 240 | 93.642,12  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.642,12  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900        | 235 | 98.287,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.287,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200        | 242 | 3.904,56   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.904,56   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: |     | 693.200,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693.200,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 10.302.0018.1.018.0000 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR



# CONSÓRCIO PUB DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 28/02/2014

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç.  | Anulação | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Fevereiro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Fevereiro até | Despesa Paga em Fevereiro até | Despesa a Pagar |            |            |              |
|------------------|---------|---------------|----------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------|------------|--------------|
| 31901100         | 251     | 201.676,37    | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 11.456,10                          | 190.743,73    | 10.932,64                          | 13.302,51                     | 190.743,73      | 13.302,51  | 190.743,73 | 0,00         |
| 31901300         | 252     | 362.936,05    | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 153.910,92                         | 194.455,69    | 168.480,36                         | 100.541,08                    | 108.876,88      | 100.541,08 | 108.876,88 | 85.578,81    |
| 33304700         | 253     | 120.978,68    | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 38.504,91                          | 42.299,71     | 78.678,97                          | 27.840,89                     | 27.840,89       | 27.840,89  | 27.840,89  | 14.458,82    |
| 33903000         | 254     | 21.957,37     | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 1.842,13                           | 1.842,13      | 20.115,24                          | 1.842,13                      | 1.842,13        | 1.842,13   | 1.842,13   | 0,00         |
| 33903600         | 255     | 24.195,73     | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 1.300,00                           | 1.750,00      | 22.445,73                          | 1.750,00                      | 1.750,00        | 1.750,00   | 1.750,00   | 0,00         |
| 33903900         | 257     | 41.957,37     | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 10.355,40                          | 21.875,40     | 20.081,97                          | 12.740,00                     | 12.880,00       | 12.740,00  | 12.880,00  | 8.995,40     |
| 44905200         | 258     | 41.957,38     | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                               | 8.034,00      | 33.923,38                          | 8.034,00                      | 8.034,00        | 8.034,00   | 8.034,00   | 0,00         |
| Total do P. A.:  |         | 815.658,95    | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 217.369,46                         | 461.000,66    | 354.658,29                         | 166.050,61                    | 351.967,63      | 166.050,61 | 351.967,63 | 109.033,03   |
| Total da U. O.:  |         | 11.732.276,91 | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 1.057.571,92                       | 2.681.972,04  | 9.050.304,87                       | 621.254,70                    | 857.999,72      | 621.254,70 | 857.999,72 | 1.823.972,32 |
| Total da U. G.:  |         | 11.732.276,91 | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 1.057.571,92                       | 2.681.972,04  | 9.050.304,87                       | 621.254,70                    | 857.999,72      | 621.254,70 | 857.999,72 | 1.823.972,32 |
| Total Orç.:      |         | 11.732.276,91 | 0,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 1.057.571,92                       | 2.681.972,04  | 9.050.304,87                       | 621.254,70                    | 857.999,72      | 621.254,70 | 857.999,72 | 1.823.972,32 |

## Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

| Conta Extra               | Título da Conta Extra Orçamentária | Anulação até Fevereiro | Pagamentos em Fevereiro | Pagamentos até Fevereiro |
|---------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 100002013                 | RESTOS A PAGAR 2013                | 0,00                   | 0,00                    | 16.876,29                |
| Total Extra Orçamentário: |                                    | 0,00                   | 0,00                    | 16.876,29                |

*José Wanyson Mendes de Santana*

Contador

Tesoureiro

*Paulo Sérgio G. de Andrade Filho*

PAULO SÉRGIO G. DE ANDRADE FILHO  
SECRETÁRIO