

## BALANCETE FINANCEIRO

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

E2CONTROL  
 ATÉ JUNHO DE 201  
 Página : 000

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	17.751,67	Saúde	7.057.642,42
Transferências Correntes	5.326.558,38		
Outras Receitas Correntes	151.563,68		
		subtotal orçamentária	7.057.642,42
subtotal orçamentária	5.495.873,73	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMA	2.656.868,36	SALARIO FAMILIA - CPSMA	1.627,69
		SALARIO MATERNIDADE - CPSMA	7.009,32
subtotal contrapartida	2.656.868,36	subtotal	8.637,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CPSMA	102.923,10
SALARIO FAMILIA - CPSMA	1.527,53	subtotal	102.923,10
SALARIO MATERNIDADE - CPSMA	1.846,32	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	3.373,85	Contribuição Previdenciária - INSS - CPSMA	100.284,23
CONSIGNAÇÕES		Contribuição Previdenciária - INSS - PJ - CPSMA	104.471,19
Contribuição Previdenciária - INSS - CPSMA	106.884,79	CONTRIBUICAO SINDICAL - CPSMA	7.616,14
Contribuição Previdenciária - INSS - PJ - CPSMA	105.021,92	IRPJ - PJ - CPSMA	15.172,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - CPSMA	7.616,14	IRRF - PF - CPSMA	132.141,10
IRPJ - PJ - CPSMA	15.528,72	ISS - CPSMA	31.463,78
IRRF - PF - CPSMA	133.197,26	PIS/COFINS/CSLL - CPSMA	40.120,16
ISS - CPSMA	32.111,73	subtotal	431.268,60
PIS/COFINS/CSLL - CPSMA	40.120,16	subtotal extra-orçamentária	542.828,71
subtotal	440.480,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	443.854,57	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CEF.....06.000.335-7 (CONSORCIO DE SAUDE)	1.085.676,14
BANCOS		subtotal	1.085.676,14
CEF.....06.000.335-7 (CONSORCIO DE SAUDE)	89.550,61	subtotal saldos atuais	1.085.676,14
subtotal	89.550,61		
subtotal saldos anteriores	89.550,61		
TOTAL RECEITAS	8.686.147,27	TOTAL DESPESAS	8.686.147,27

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA  
 ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO  
 SECRETARIO EXECUTIVO

BALANCETE FINANCEIRO

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

E2CONTROL  
ATÉ JUNHO DE 201  
Página : 000

---

---

RECEITAS		DESPESAS
----------	--	----------

---

---

Acaraú, 30 de Junho de 2015.

---

E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA  
ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

---

PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO  
SECRETARIO EXECUTIVO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JUNHO DE 2015 - Em R\$**

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

**E2CONTROL**  
**Página : 0001**

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO 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						
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	50.000,00	10.965,85	0,00	6.785,82	17.751,67	-32.248,33
1390.01.01.00.00	Rendas de Aplicação de Capital do Consórcio	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
<b>TOTAL DE Receita Patr</b>		<b>51.000,00</b>	<b>10.965,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.785,82</b>	<b>17.751,67</b>	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1722.37.71.01.00	Contribuição do Estado para o CEO de Acaraú	1.089.907,08	523.155,38	0,00	90.825,59	613.980,97	-475.926,11
1723.37.71.02.00	Transferências do Município de Acaraú para o CEO	249.587,64	103.991,85	0,00	21.838,94	125.830,79	-123.756,85
1723.37.71.03.00	Transferências do Município de Bela Cruz para o CEO	131.996,76	54.998,65	0,00	11.500,32	66.498,97	-65.497,79
1723.37.71.04.00	Transferências do Município de Cruz para o CEO	96.885,00	40.368,75	0,00	8.462,21	48.830,96	-48.054,04
1723.37.71.05.00	Transferências do Município de Itarema para o CEO	163.912,68	68.296,95	0,00	20.358,91	88.655,86	-75.256,82
1723.37.71.06.00	Transferências do Município de Jijoca de Jericoacoara para o CEO	75.917,64	31.632,35	0,00	0,00	31.632,35	-44.285,29
1723.37.71.07.00	Transferências do Município de Marco para o CEO	107.675,88	44.864,95	0,00	9.435,69	54.300,64	-53.375,24
1723.37.71.08.00	Transferências do Município de Morrinhos para o CEO	89.484,96	37.285,40	0,00	7.822,71	45.108,11	-44.376,85
1723.37.71.09.00	Contribuição do Estado para a Policlínica	3.838.376,64	1.569.956,08	0,00	843.038,83	2.412.994,91	-1.425.381,73
1723.37.71.10.00	Transferências do Município de Acaraú para a Policlínica	671.520,48	335.760,24	0,00	57.257,62	393.017,86	-278.502,62
1723.37.71.11.00	Transferências do Município de Bela Cruz para a Policlínica	257.176,56	128.588,28	0,00	23.365,69	151.953,97	-105.222,59
1723.37.71.12.00	Transferências do Município de Cruz para a Policlínica	337.500,60	168.750,30	0,00	29.385,69	198.135,99	-139.364,61
1723.37.71.13.00	Transferências do Município de Itarema para a Policlínica	453.122,16	222.020,58	0,00	37.002,93	259.023,51	-194.098,65
1723.37.71.14.00	Transf. do Mun. de Jijoca de Jericoacoara para a Policlínica	325.606,56	162.803,28	0,00	27.353,46	190.156,74	-135.449,82
1723.37.71.15.00	Transferências do Município de Marco para a Policlínica	330.504,00	165.252,00	0,00	35.620,75	200.872,75	-129.631,25
1723.37.71.16.00	Transferências do Município de Morrinhos para a Policlínica	330.128,40	165.064,00	0,00	0,00	165.064,00	-165.064,40
1723.37.71.17.00	Transferências da União para o CEO de Acaraú	719.400,00	224.400,00	0,00	56.100,00	280.500,00	-438.900,00

  
E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA  
ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

  
PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO  
SECRETARIO EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JUNHO DE 2015 - Em R\$

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

E2CONTROL  
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL DE Transferênci		9.268.703,04	4.047.189,04	0,00	1.279.369,34	5.326.558,38	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	0,00	86.461,23	0,00	65.102,45	151.563,68	151.563,68
1990.98.00.00.00	Outras Receitas Eventuais	1.115.890,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.115.890,43
1990.99.01.99.00	Outras Receitas	2.758.816,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.758.816,69
TOTAL DE Outras Recei		3.874.707,12	86.461,23	0,00	65.102,45	151.563,68	
TOTAL DE Receitas Cor		13.194.410,16	4.144.616,12	0,00	1.351.257,61	5.495.873,73	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		13.194.410,16	4.144.616,12	0,00	1.351.257,61	5.495.873,73	
	SALARIO FAMILIA - CPSMA		1.239,33	0,00	288,20	1.527,53	
	SALARIO MATERNIDADE - CPSMA		781,14	0,00	1.065,18	1.846,32	
	Contribuição Previdenciária - INSS		84.032,56	0,00	22.852,23	106.884,79	
	Contribuição Previdenciária - INSS		77.051,68	0,00	27.970,24	105.021,92	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - CPSMA		7.616,14	0,00	0,00	7.616,14	
	IRPJ - PJ - CPSMA		11.953,33	0,00	3.575,39	15.528,72	
	IRRF - PF - CPSMA		110.049,28	0,00	23.147,98	133.197,26	
	ISS - CPSMA		22.084,23	0,00	10.027,50	32.111,73	
	PIS/COFINS/CSLL - CPSMA		28.780,52	0,00	11.339,64	40.120,16	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			343.588,21	0,00	100.266,36	443.854,57	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			4.488.204,33	0,00	1.451.523,97	5.939.728,30	

Acaraú, 30 de Junho de 2015.

  
E2 CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA  
ESCRITORIO CONTABIL CRC-PJ 920

  
PAULO SÉRGIO GOMES DE ANDRADE FILHO  
SECRETARIO EXECUTIVO