

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Itapipoca
 Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

ATÉ DEZEMBRO DE 2015
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	288.551,41	Saúde	10.321.948,72
Transferências Correntes	9.416.767,97		
Outras Receitas Correntes	22.227,00	subtotal orçamentária	10.321.948,72
subtotal orçamentária	9.727.546,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CSMI	52.496,52	13º Salário - CSMI	139.781,08
subtotal contrapartida	52.496,52	Salário Família - CSMI	3.965,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Salário Maternidade - CSMI	50.488,32
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	194.234,92
13º Salário - CSMI	139.781,08	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
Salário Família - CSMI	3.901,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CSMI	4.585,00
Salário Maternidade - CSMI	62.115,52	subtotal	4.585,00
subtotal	205.797,92	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		Consignação - INSS - CSMI	524.303,94
Consignação - INSS - CSMI	539.743,56	Contribuição Sindical - CSMI	9.043,85
Contribuição Sindical - CSMI	8.725,93	Faltas - CSMI	808,08
Faltas - CSMI	371,28	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CSMI	15.749,98
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CSMI	15.749,98	Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMI	17.052,39
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMI	17.052,39	Retenção - IRRF - CSMI	285.664,00
Retenção - IRRF - CSMI	269.104,17	Retenção - ISS - CSMI	44.750,48
Retenção - ISS - CSMI	39.813,21	subtotal	897.372,72
subtotal	890.560,52	subtotal extra-orçamentária	1.096.192,64
subtotal extra-orçamentária	1.096.358,44	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS	Exerc anterior	Mês atual	
BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	2.575.877,25	BANCOS	
CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	1.270.551,69	BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	3.008.853,97
subtotal	3.846.428,94	CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	295.834,95
subtotal saldos anteriores	3.846.428,94	subtotal	3.304.688,92
TOTAL RECEITAS	14.722.830,28	subtotal saldos atuais	3.304.688,92
TOTAL DESPESAS		TOTAL DESPESAS	14.722.830,28

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
 PRESIDENTE


BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

ATÉ DEZEMBRO DE 2015
Página : 0002

RECEITAS	DESPEAS
----------	---------

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2015.


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL


RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Itapipoca
 Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

ATÉ DEZEMBRO DE 2015
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	42.750,19	288.551,41	Saúde	809.521,95	10.321.948,72
Transferências Correntes	863.217,51	9.416.767,97			
Outras Receitas Correntes	22.227,00	22.227,00			
subtotal orçamentária	928.194,70	9.727.546,38	subtotal orçamentária	809.521,95	10.321.948,72
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CSMI	-650.037,87	52.496,52	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-650.037,87	52.496,52	13º Salário - CSMI	0,00	139.781,08
			Salário Família - CSMI	321,14	3.965,52
			Salário Maternidade - CSMI	2.494,15	50.488,32
			subtotal	2.815,29	194.234,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CSMI		
13º Salário - CSMI	130.122,73	139.781,08		0,00	4.585,00
Salário Família - CSMI	272,98	3.901,32	subtotal	0,00	4.585,00
Salário Maternidade - CSMI	2.494,15	62.115,52	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	132.889,86	205.797,92	Consignação - INSS - CSMI	73.961,01	524.303,94
			Contribuição Sindical - CSMI	147,39	9.043,85
CONSIGNAÇÕES			Faltas - CSMI	808,08	808,08
Consignação - INSS - CSMI	68.891,40	539.743,56	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CSMI	15.749,98	15.749,98
Contribuição Sindical - CSMI	53,45	8.725,93	Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMI	3.100,44	17.052,39
Faltas - CSMI	0,00	371,28	Retenção - IRRF - CSMI	40.714,20	285.664,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CSMI	576,31	15.749,98	Retenção - ISS - CSMI	0,00	44.750,48
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMI	1.550,22	17.052,39	subtotal	134.481,10	897.372,72
Retenção - IRRF - CSMI	35.595,29	269.104,17	subtotal extra-orçamentária	137.296,39	1.096.192,64
Retenção - ISS - CSMI	5.023,59	39.813,21			
subtotal	111.690,26	890.560,52	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	244.580,12	1.096.358,44	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANCOS		
				Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES			BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	3.008.853,97	3.008.853,97
BANCOS			CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	295.834,95	295.834,95
BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	3.304.688,92	3.304.688,92
CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	3.572.764,04	2.575.877,25	subtotal saldos atuais	3.304.688,92	3.304.688,92
subtotal	156.006,27	1.270.551,69			
subtotal saldos anteriores	3.728.770,31	3.846.428,94			
TOTAL RECEITAS	4.251.507,26	14.722.830,28	TOTAL DESPESAS	4.251.507,26	14.722.830,28

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
 ACESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

ATÉ DEZEMBRO DE 2015
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

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2015.


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL


RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

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

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00	Receitas Correntes						
1300.00.00.00	Receita Patrimonial						
1325.01.06.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv. Publ. e Saud	150,00	245.801,22	0,00	42.750,19	288.551,41	288.401,41
TOTAL DE Receita Patr		150,00	245.801,22	0,00	42.750,19	288.551,41	
1700.00.00.00	Transferências Correntes						
1722.37.01.00	Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Governo do Estado - CEO	1.106.500,00	1.685.209,67	0,00	237.751,18	1.922.960,85	816.460,85
1722.37.02.00	Transf. ao Consórcio Púb. de Saúde - Gov. do Estado - Policlínica	4.615.000,00	3.959.815,54	0,00	333.383,15	4.293.198,69	-321.801,31
1723.37.01.36	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Amontada - CEO	160.000,00	114.073,38	0,00	11.576,73	125.650,11	-34.349,89
1723.37.01.37	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Itapipoca - CEO	476.000,00	338.321,03	0,00	34.340,42	372.661,45	-103.338,55
1723.37.01.38	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Miraima - CEO	53.000,00	36.576,01	0,00	3.707,32	40.283,33	-12.716,67
1723.37.01.39	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Trairi - CEO	197.000,00	147.926,55	0,00	15.000,96	162.927,51	-34.072,49
1723.37.01.40	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Tururu - CEO	60.000,00	42.172,12	0,00	4.281,82	46.453,94	-13.546,06
1723.37.01.41	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Umirim - CEO	76.000,00	53.302,84	0,00	5.399,71	58.702,55	-17.297,45
1723.37.01.42	Transferências ao Consórcio Público de Saúde - Uruburetama - CEO	81.000,00	57.461,87	0,00	5.831,42	63.293,29	-17.706,71
1723.37.02.36	Tranf. ao Consórcio Público de Saúde - Amontada - Policlínica	325.000,00	305.865,47	0,00	29.915,31	335.780,78	10.780,78
1723.37.02.37	Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Itapipoca - Policlínica	951.000,00	825.303,67	0,00	83.081,71	908.385,38	-42.614,62
1723.37.02.38	Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Miraima - Policlínica	200.000,00	147.847,54	0,00	15.136,60	162.984,14	-37.015,86
1723.37.02.39	Tranferências ao Consórcio Público de Saúde - Trairi - Policlínica	263.000,00	267.752,67	0,00	26.956,08	294.708,75	31.708,75
1723.37.02.40	Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Tururu - Policlínica	225.000,00	174.698,20	0,00	17.482,24	192.180,44	-32.819,56
1723.37.02.41	Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Umirim - Policlínica	223.000,00	168.642,70	0,00	16.915,03	185.557,73	-37.442,27
1723.37.02.42	Transf. ao Consórcio Público de Saúde - Uruburetama - Policlínica	266.000,00	228.581,20	0,00	22.457,83	251.039,03	-14.960,97
1761.01.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS	727.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-727.000,00
TOTAL DE Transferênci		10.004.500,00	8.553.550,46	0,00	863.217,51	9.416.767,97	

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

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

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1990.98.00.00.00	Outras Receitas Eventuais	350,00	0,00	0,00	22.227,00	22.227,00	21.877,00
TOTAL DE Outras Recei		350,00	0,00	0,00	22.227,00	22.227,00	
TOTAL DE Receitas Cor		10.005.000,00	8.799.351,68	0,00	928.194,70	9.727.546,38	
2000.00.00.00.00 Receitas de Capital							
2400.00.00.00.00 Transferências de Capital							
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
2473.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Municípios Dest. Programa de Saúde	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
TOTAL DE Transferênci		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE Receitas de		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		10.080.000,00	8.799.351,68	0,00	928.194,70	9.727.546,38	
13º Salário - CSMI			9.658,35	0,00	130.122,73	139.781,08	
Salário Família - CSMI			3.628,34	0,00	272,98	3.901,32	
Salário Maternidade - CSMI			59.621,37	0,00	2.494,15	62.115,52	
Consignação - INSS - CSMI			470.852,16	0,00	68.891,40	539.743,56	
Contribuição Sindical - CSMI			8.672,48	0,00	53,45	8.725,93	
Faltas - CSMI			371,28	0,00	0,00	371,28	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CSMI			15.173,67	0,00	576,31	15.749,98	
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMI			15.502,17	0,00	1.550,22	17.052,39	
Retenção - IRRF - CSMI			233.508,88	0,00	35.595,29	269.104,17	
Retenção - ISS - CSMI			34.789,62	0,00	5.023,59	39.813,21	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			851.778,32	0,00	244.580,12	1.096.358,44	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			9.651.130,00	0,00	1.172.774,82	10.823.904,82	

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2015.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca						
01 01. 10 302 0403 0.001	Encargos Tributários e Contributivos						
3.3.20.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
130	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
130	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
130	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001	200.300,00	0,00	200.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 0.002	Encargos Previdenciários e Trabalhistas						
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
130	1.300.000,00	177.272,09	373.676,50	53.787,17	53.828,44	1.103.595,59	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
130	324.000,00	0,00	227.714,11	0,00	1.347,63	96.285,89	0,00
TOTAL 0.002	1.624.000,00	177.272,09	601.390,61	53.787,17	55.176,07	1.199.881,48	0,00
01 01. 10 302 0403 1.001	Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
130	15.000,00	0,00	4.322,05	0,00	0,00	10.677,95	0,00
TOTAL 1.001	15.000,00	0,00	4.322,05	0,00	0,00	10.677,95	0,00
01 01. 10 302 0403 1.002	Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
130	35.000,00	0,00	3.878,96	0,00	0,00	31.121,04	0,00
TOTAL 1.002	35.000,00	0,00	3.878,96	0,00	0,00	31.121,04	0,00
01 01. 10 302 0403 2.001	Gerenciamento Administ.Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
130	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
130	85.000,00	462.481,96	0,00	0,00	57.598,39	547.481,96	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
130	2.100,00	23.000,00	765,32	0,00	0,00	24.334,68	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
130	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições						
130	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições						
130	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
130	3.200,00	0,00	1.600,00	0,00	150,00	1.600,00	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

Página : 0002

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
130	9.800,00	250.000,00	22.825,14	13.897,53	25.860,15	236.125,75	849,11
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
130	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
130	141.000,00	0,00	91.800,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
130	11.000,00	0,00	5.127,34	0,00	0,00	5.872,66	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
130	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
130	109.000,00	1.249.182,47	7.946,42	27.451,70	95.176,21	1.350.231,80	4,25
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
130	321.000,00	0,00	320.142,36	0,00	0,00	857,64	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
130	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo						
130	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
130	16.200,00	12.467,46	0,00	0,00	5.930,12	28.667,46	0,00
TOTAL 2.001	789.500,00	1.997.131,89	541.406,58	41.349,23	184.714,87	2.244.371,95	853,36
01 01. 10 302 0403	2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
130	864.000,00	0,00	864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
130	109.000,00	1.107.774,64	0,00	0,00	169.610,94	1.216.774,64	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
130	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
130	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
130	22.000,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
130	516.000,00	0,00	197.131,27	27.407,35	514,98	318.868,73	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
130	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
130	22.000,00	0,00	18.973,07	0,00	0,00	3.026,93	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
130	92.000,00	199.365,95	1.244,59	0,00	28.365,95	290.121,36	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
130	500.000,00	11.941,44	67.781,88	17.781,88	12.130,43	444.159,56	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
130	16.000,00	0,00	15.278,06	0,00	0,00	721,94	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

Página : 0003

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
130	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo						
130	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	2.161.400,00	1.319.082,03	1.205.208,87	45.189,23	210.622,30	2.275.273,16	0,00
01 01. 10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
130	1.944.000,00	0,00	1.944.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
130	226.000,00	1.854.588,07	0,00	0,00	330.825,08	2.080.588,07	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
130	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
130	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
130	21.000,00	0,00	16.500,00	0,00	300,00	4.500,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
130	997.000,00	0,00	559.997,54	36.802,26	43.330,12	437.002,46	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
130	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
130	140.000,00	0,00	128.517,66	0,00	1.662,77	11.482,34	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
130	432.000,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
130	1.364.000,00	663.391,37	1.219,10	23.539,10	183.567,73	2.026.172,27	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
130	33.000,00	0,00	32.122,00	0,00	0,00	878,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo						
130	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	5.254.800,00	2.517.979,44	3.212.156,30	60.341,36	559.675,70	4.560.623,14	0,00
TOTAL 0101	10.080.000,00	6.011.465,45	5.768.663,37	200.666,99	1.010.188,94	10.321.948,72	853,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.080.000,00	6.011.465,45	5.768.663,37	200.666,99	1.010.188,94	10.321.948,72	853,36

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2015.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca					
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.20.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130					
3.3.30.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130					
TOTAL 0.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.103.595,59	0,00	122.507,54	1.103.595,59	0,00
130					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	96.285,89	0,00	13.011,91	96.285,89	0,00
130					
TOTAL 0.002	1.199.881,48	0,00	135.519,45	1.199.881,48	0,00
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.677,95	0,00	0,00	10.677,95	0,00
130					
TOTAL 1.001	10.677,95	0,00	0,00	10.677,95	0,00
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	31.121,04	0,00	0,00	31.121,04	0,00
130					
TOTAL 1.002	31.121,04	0,00	0,00	31.121,04	0,00
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Administ.Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	547.481,96	0,00	57.598,39	547.481,96	0,00
130					
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	24.334,68	0,00	0,00	24.334,68	0,00
130					
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130					
3.3.20.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130					
3.3.30.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130					
TOTAL 2.001	1.600,00	0,00	150,00	1.600,00	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
130	236.125,75	0,00	44.378,21	236.125,75	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
130	49.200,00	0,00	4.100,00	49.200,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
130	5.872,66	0,00	0,00	5.872,66	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
130	1.350.231,80	0,00	159.201,38	1.350.231,80	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
130	857,64	0,00	0,00	857,64	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
130	28.667,46	0,00	5.930,12	28.667,46	0,00
TOTAL 2.001	2.244.371,95	0,00	271.358,10	2.244.371,95	0,00
01 01. 10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
130	1.216.774,64	0,00	169.610,94	1.216.774,64	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
130	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
130	318.868,73	0,00	6.283,53	318.868,73	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
130	3.026,93	0,00	0,00	3.026,93	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
130	290.121,36	0,00	28.365,95	290.121,36	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
130	444.159,56	0,00	74.212,32	444.159,56	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
130	721,94	0,00	0,00	721,94	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	2.275.273,16	0,00	278.472,74	2.275.273,16	0,00
01 01. 10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
130	2.080.588,07	0,00	330.815,08	2.080.588,07	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
130	4.500,00	0,00	300,00	4.500,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
130	437.002,46	0,00	89.033,82	419.029,46	17.973,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
130	11.482,34	0,00	1.662,77	11.482,34	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de obra				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
130	2.026.172,27	0,00	299.088,46	2.011.884,27	14.288,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
130	878,00	0,00	0,00	878,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	4.560.623,14	0,00	720.900,13	4.528.362,14	32.261,00
TOTAL 0101	10.321.948,72	0,00	1.406.250,42	10.289.687,72	32.261,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.321.948,72	0,00	1.406.250,42	10.289.687,72	32.261,00

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2015.


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL


RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca					
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.20.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130					
3.3.30.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130					
TOTAL 0.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.103.595,59	0,00	122.507,54	1.103.595,59	0,00
130					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	96.285,89	0,00	13.011,91	96.285,89	0,00
130					
TOTAL 0.002	1.199.881,48	0,00	135.519,45	1.199.881,48	0,00
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reparcelamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.677,95	0,00	0,00	10.677,95	0,00
130					
TOTAL 1.001	10.677,95	0,00	0,00	10.677,95	0,00
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparcelamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	31.121,04	0,00	0,00	31.121,04	0,00
130					
TOTAL 1.002	31.121,04	0,00	0,00	31.121,04	0,00
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Administ.Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	547.481,96	0,00	57.598,39	547.481,96	0,00
130					
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	24.334,68	0,00	0,00	24.334,68	0,00
130					
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130					
3.3.20.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130					
3.3.30.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.600,00	0,00	150,00	1.600,00	0,00
130					

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
130	236.125,75	0,00	47.248,83	236.125,75	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
130	49.200,00	0,00	4.100,00	49.200,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
130	5.872,66	0,00	0,00	5.872,66	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
130	1.350.231,80	0,00	175.043,55	1.337.463,80	12.768,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
130	857,64	0,00	0,00	857,64	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
130	28.667,46	0,00	10.840,12	28.667,46	0,00
TOTAL 2.001	2.244.371,95	0,00	294.980,89	2.231.603,95	12.768,00
01 01. 10 302 0403	2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
130	1.216.774,64	0,00	169.610,94	1.216.774,64	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
130	1.600,00	0,00	200,00	1.600,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
130	318.868,73	0,00	12.472,69	318.868,73	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
130	3.026,93	0,00	0,00	3.026,93	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
130	290.121,36	0,00	28.365,95	290.121,36	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
130	444.159,56	0,00	75.212,32	444.159,56	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
130	721,94	0,00	0,00	721,94	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	2.275.273,16	0,00	285.861,90	2.275.273,16	0,00
01 01. 10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
130	2.080.588,07	0,00	330.815,08	2.080.588,07	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
130	4.500,00	0,00	900,00	4.500,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
130	437.002,46	0,00	109.731,27	411.561,94	25.440,52
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
130	11.482,34	0,00	1.662,77	11.482,34	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
130	2.026.172,27	0,00	300.088,46	2.011.884,27	14.288,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
130	878,00	0,00	0,00	878,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo				
130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	4.560.623,14	0,00	743.197,58	4.520.894,62	39.728,52
TOTAL 0101	10.321.948,72	0,00	1.459.559,82	10.269.452,20	52.496,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.321.948,72	0,00	1.459.559,82	10.269.452,20	52.496,52
13º Salário - CSMT		0,00	0,00	139.781,08	
Salário Família - CSMT		0,00	321,14	3.965,52	
Salário Maternidade - CSMT		0,00	2.494,15	50.488,32	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CSMT		0,00	0,00	4.585,00	
Consignação - INSS - CSMT		0,00	73.961,01	524.303,94	

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
Contribuição sindical - CSMI		0,00	147,39	9.043,85	
Faltas - CSMI		0,00	808,08	808,08	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CSMI		0,00	15.749,98	15.749,98	
Retenção - CSLL/CONFINS/PIS - CSMI		0,00	3.100,44	17.052,39	
Retenção - IRRF - CSMI		0,00	40.714,20	285.664,00	
Retenção - ISS - CSMI		0,00	0,00	44.750,48	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	137.296,39	1.096.192,64	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.596.856,21	11.365.644,84	

Itapipoca, 31 de Dezembro de 2015.


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP.
ASSESSORIA CONTÁBIL


RAIMUNDO NONATO BARROSO BONFIM
PRESIDENTE

UNSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo (D) = (C) - (B)	R\$ 1,00
Receitas Correntes (I)		10.005.000,00	10.005.000,00	9.727.546,38	-277.453,62	
Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial		150,00	150,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços		0,00	0,00	288.551,41	288.401,41	
Transferências Correntes		10.004.500,00	10.004.500,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes		350,00	350,00	9.416.767,97	-587.732,03	
Receitas de Capital (II)		75.000,00	75.000,00	22.227,00	21.877,00	
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	-75.000,00	
Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizações de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital		75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	
Recursos Arrecadados de Exercícios Anteriores (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)		10.080.000,00	10.080.000,00	9.727.546,38	-352.453,62	
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)		0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal c/ Refinanciamento (VI) = (IV + V)		10.080.000,00	10.080.000,00	9.727.546,38	-352.453,62	
DÉFICIT (VII)		-	-	594.402,34	-	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		10.080.000,00	10.080.000,00	10.321.948,72	-352.453,62	
Saldos de Exercícios Anteriores			242.802,08	0,00		
Superávit Financeiro			242.802,08	0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00		

Raimundo Nonato Barroso Bonfim
 Presidente do CPSMIT

José Wellington da Silva
 Contador

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAIPÓCA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

	NE	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação (J) = (F) - (G)	R\$ 1,00
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS								
Despesas Correntes (IX)		10.013.800,00	10.252.335,63	10.251.482,27	10.219.221,27	10.198.985,75	853,36	
Pessoal e Encargos Sociais		4.641.000,00	4.972.774,94	4.972.774,94	4.972.774,94	4.972.774,94	0,00	
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes		5.372.800,00	5.279.560,69	5.278.707,33	5.246.446,33	5.226.210,81	853,36	
Despesas de Capital (X)		66.200,00	70.466,45	70.466,45	70.466,45	70.466,45	0,00	
Investimentos		66.200,00	70.466,45	70.466,45	70.466,45	70.466,45	0,00	
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva de Contingência (XI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva do RPPS (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)		10.080.000,00	10.322.802,08	10.321.948,72	10.289.687,72	10.269.452,20	853,36	
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)		10.080.000,00	10.322.802,08	10.321.948,72	10.289.687,72	10.269.452,20	853,36	
SUPERÁVIT (XVI)		-	-	0,00	-	-	-	
TOTAL (XVII) = (XV+XVI)		10.080.000,00	10.322.802,08	10.321.948,72	10.289.687,72	10.269.452,20	853,36	

Raimundo Nonato Barroso Bonfim
Presidente do CPSMIT

José Wellington da Silva
Contador

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

R\$ 1,00

NE	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo (F) = (A) + (B) - (D) - (E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
Despesas Correntes						
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital						
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Raimundo Nonato Barroso Bonfim
 Presidente do CPSMIT


 José Wellington da Silva
 Contador

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

R\$ 1,00


NE	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo (E) = (A) + (B) - (C) - (D)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Ano Anterior (B)			
Despesas Correntes	288,00	4.585,00			
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	4.585,00	0,00	288,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	288,00	4.585,00	4.585,00	0,00	288,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	288,00	4.585,00	4.585,00	0,00	288,00


 Raimundo Nonato Barroso Bonfim
 Presidente do CPSMIT


 José Wellington da Silva
 Contador

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAIPUOCA
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Especificação	INGRESSOS	R\$	
		1,00	
Receita Orçamentária (I)	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinária		9.727.546,38	8.877.710,77
Recursos Próprios ou Ordinários - Administração Direta		0,00	0,00
Recursos Próprios ou Ordinários - Administração Indireta		0,00	0,00
Vinculada		9.727.546,38	8.877.710,77
Alienação de Bens		0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados		0,00	0,00
Transferências Voluntárias Destinadas à Educação		0,00	0,00
Transferências Voluntárias Destinadas à Saúde		0,00	0,00
Transferências Voluntárias Destinadas à Assistência Social		0,00	0,00
Transferências Voluntárias Destinadas à Infraestrutura e Saneamento		0,00	0,00
Transferências Voluntárias Destinadas às Demais Áreas		0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundeb		0,00	0,00
Transferências de Recursos do SUS		0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNAS		9.727.546,38	8.877.710,77
Transferências de Recursos do FNDE		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.148.854,96	670.193,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		32.261,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		20.235,52	4.585,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		890.560,52	625.670,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários		205.797,92	39.938,14
Saldo para o Exercício Anterior (IV)		3.846.428,94	4.641.311,86
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.846.428,94	4.641.311,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I) + (II) + (III) + (IV)		14.722.830,28	14.189.216,29


Raimundo Nonato Barroso Bonfim
Presidente do CPSMIT


José Wellington da Silva
Contador

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Especificação	DISPÊNDIOS	R\$	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)			
Ordinária	NE	10.321.948,72	9.696.902,00
Recursos Próprios ou Ordinários - Administração Direta		0,00	0,00
Recursos Próprios ou Ordinários - Administração Indireta		0,00	0,00
Vinculada		10.321.948,72	9.696.902,00
Alienação de Bens		0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados		0,00	0,00
Transferências Voluntárias Destinadas à Educação		0,00	0,00
Transferências Voluntárias Destinadas à Saúde		0,00	0,00
Transferências Voluntárias Destinadas à Assistência Social		0,00	0,00
Transferências Voluntárias Destinadas à Infraestrutura e Saneamento		0,00	0,00
Transferências Voluntárias Destinadas às Demais Áreas		0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundeb		0,00	0,00
Transferências de Recursos do SUS		0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNAS		10.321.948,72	9.696.902,00
Transferências de Recursos do FNDE		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.096.192,64	645.885,35
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		4.585,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		897.372,72	590.995,18
Outros Pagamentos Extraorçamentários		194.234,92	54.890,17
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		3.304.688,92	3.846.428,94
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.304.688,92	3.846.428,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI) + (VII) + (VIII) + (IX)		14.722.830,28	14.189.216,29


Ramundo Renato Barroso Bonfim
Presidente do CPSMIT

José Wellington da Silva
Contador

ESPECIFICAÇÃO

NE	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (A)	Deduções da Receita Orçamentária (B)	Saldo (C) = (A)-(B)	Receita Orçamentária (D)	Deduções de Receita Orçamentária (E)	Saldo (F) = (D)-(E)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios ou Ordinários - Administração Direta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios ou Ordinários - Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	9.727.546,38	0,00	9.727.546,38	8.877.710,77	0,00	8.877.710,77
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Voluntárias Destinadas à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Voluntárias Destinadas à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Voluntárias Destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Voluntárias Destinadas à Infraestr. e Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Voluntárias Destinadas às Demais Áreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Recursos do FNAS	9.727.546,38	0,00	9.727.546,38	8.877.710,77	0,00	8.877.710,77
Transf. de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.727.546,38	0,00	9.727.546,38	8.877.710,77	0,00	8.877.710,77

RS 1,00


 Raimundo Nonato Barroso Bonfim
 Presidente do CPSMIT


 José Wellington da Silva
 Contador

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAIPOCA
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

R\$

1,00

ESPECIFICAÇÃO	NE	R\$	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>			
Impostos			
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Contribuições</u>			
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>			
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		273.485,90	317.708,06
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		13.061,42	0,00
		<u>286.547,32</u>	<u>317.708,06</u>
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		10.585.100,69	8.558.199,57
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
		<u>10.585.100,69</u>	<u>8.558.199,57</u>
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>			
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	25.835,70
		<u>0,00</u>	<u>25.835,70</u>
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>			
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	1.803,14
		<u>0,00</u>	<u>1.803,14</u>
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		10.871.648,01	8.903.546,47

Raimundo Nonato Barroso Bonfim
 Presidente do CPSMIT

José Wellington da Silva
 Contador

ESPECIFICAÇÃO

NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Pessoal e Encargos</u>		
Remuneração a Pessoal	3.844.844,67	3.284.262,21
Encargos Patronais	1.103.595,59	877.486,28
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	24.334,68	8.022,43
	4.972.774,94	4.169.770,92
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>		
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
	0,00	0,00
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>		
Uso de Material de Consumo	973.635,60	174.041,20
Serviços	4.173.678,92	2.904.338,34
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	57.657,58
	5.147.314,52	3.136.037,12
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
	0,00	0,00
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>		
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
	0,00	0,00
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	25.835,70
Desincorporação de Ativos	0,00	512,20
	0,00	26.347,90
<u>Tributárias</u>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	96.285,89	0,00
	96.285,89	0,00
<u>Custo das Mercadorias Vendidas e dos Serviços Prestados</u>		
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
	0,00	0,00
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>		
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	8.950,00
	0,00	8.950,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	10.216.375,35	7.341.105,94
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (III) = (I-II)	655.272,66	1.562.440,53

Ramundo Nonato Barroso Bonfim
Presidente do CPSMIT

José Wellington da Silva
Contador

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Incorporação de Ativos</u>			
Aquisições de Bens de Consumo para Almoarifado		0,00	0,00
Aquisições de Bens Móveis		70.466,45	0,00
Aquisições e/ou Construção de Bens Imóveis		0,00	0,00
<u>Desincorporação de Ativos</u>			
Cobrança de Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00
Cobrança de Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00
<u>Incorporação de Passivos</u>			
Contratação de Operações de Crédito		0,00	0,00
<u>Desincorporação de Passivos</u>			
Amortização de Débitos Consolidados		0,00	0,00
Amortização da Dívida Fundada		0,00	0,00


 Raimundo Nonato Barroso Bonfim
 Presidente do CPSMIT


 José Wellington da Silva
 Contador

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

	R\$	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa (F)	3.304.688,92	3.846.428,94
Créditos a Curto Prazo (P)	1.171.721,75	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo (P)	0,00	0,00
Estoques (P)	502.279,35	0,00
VPD Pagas Antecipadamente (P)	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	4.978.690,02	3.846.428,94
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	458.651,38
Créditos a Longo Prazo	0,00	14.952,03
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	443.699,35
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	1.800.543,39	1.730.076,94
Total do Ativo Não Circulante	1.800.543,39	2.188.728,32
TOTAL DO ATIVO	6.779.233,41	6.035.157,26
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo (F)	0,00	18.566,94
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo (P)	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (F)	20.523,52	4.873,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo (P)	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Total do Passivo Circulante	72.903,72	53.596,17
Passivo Não Circulante	93.427,24	77.036,11
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo (P)	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo (P)	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	6.685.806,17	5.958.121,15
Total do Patrimônio Líquido	6.685.806,17	5.958.121,15
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.779.233,41	6.035.157,26

Raimundo Nonato Barroso Bonfim
Presidente do CPSMIT

José Wellington da Silva
Contador

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

ATIVO (I)

Ativo Financeiro
Ativo Permanente
Total do Ativo

PASSIVO (II)

Passivo Financeiro
Passivo Permanente
Total do Passivo

Saldo Patrimonial (I-II)

NE	R\$	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
	3.304.688,92	3.861.380,97
	3.474.544,49	2.231.433,87
	<u>6.779.233,41</u>	<u>6.092.814,84</u>
NE	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
	93.427,24	77.036,11
	0,00	0,00
	<u>93.427,24</u>	<u>77.036,11</u>
	6.685.806,17	6.015.778,73

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

Garantias e Contragarantias Recebidas
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres
Direitos Contratuais
Outros Atos Potenciais Ativos
Total dos Atos Potenciais Ativos

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Garantias e Contragarantias Concedidas
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres
Direitos Contratuais
Outros Atos Potenciais Passivos
Total dos Atos Potenciais Passivos


NE	R\$	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	9.268.703,16	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	9.268.703,16	0,00
NE	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	8.100.371,04	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	8.100.371,04	0,00


Raimundo Nonato Barroso Bonfim
Presidente do CPSMIT


José Wellington da Silva
Contador

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAIPÓCA
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
QUADRO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT FINANCEIRO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Código	Fontes de Recursos	R\$	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Ordinária		
	Recursos Próprios ou Ordinários - Administração Direta	-	-
	Recursos Próprios ou Ordinários - Administração Indireta	-	-
	Vinculada		
	Alienação de Bens	-	-
	Operações de Crédito	-	-
	Recursos Vinculados ao RPPS	-	-
	Demais Recursos Vinculados	-	-
	Transferências Voluntárias Destinadas à Educação	-	-
	Transferências Voluntárias Destinadas à Saúde	-	-
	Transferências Voluntárias Destinadas à Assistência Social	-	-
	Transferências Voluntárias Destinadas à Infraestrutura e Saneamento	-	-
	Transferências Voluntárias Destinadas às Demais Áreas	-	-
	Transferências de Recursos do Fundeb	-	-
	Transferências de Recursos do SUS	-	-
	Transferências de Recursos do FNAS	(546.656,62)	(819.191,23)
	Transferências de Recursos do FNDE	-	-
	Total das Fontes de Recursos	(546.656,62)	(819.191,23)


 Raimundo Nonato Barroso Bonfim
 Presidente do CPSMIT


 José Wellington da Silva
 Contador

CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015


	R\$	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Ingressos		
Receitas Derivadas e Originárias		
Transferências Correntes Recebidas	1FC 310.778,41	0,00
Outros Ingressos Operacionais	2FC 9.416.767,97	0,00
	1.096.358,44	0,00
Desembolsos		
Pessoal e Demais Despesas		
Juros e Encargos da Dívida	3FC 10.203.570,75	0,00
Transferências Concedidas	4FC 0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	2FC 0,00	0,00
	1.091.607,64	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-471.273,57	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de Ativo Não Circulante		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	70.466,45	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-70.466,45	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Ingressos		
Operações de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-541.740,02	-794.882,92
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	3.846.428,94	4.641.311,86
Caixa e Equivalente de Caixa Final	3.304.688,92	3.846.428,94


 Raimundo Nonato Barroso Bonfim
 Presidente do CPSMIT


 José Wellington da Silva
 Contador

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		288.551,41	0,00
		<u>22.227,00</u>	<u>0,00</u>
Total das Receitas Originárias e Derivadas		310.778,41	0,00


 Raimundo Nonato Barroso Bonfim
 Presidente do CPSMIT


 José Wellington da Silva
 Contador

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS


	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais			
da União		9.416.767,97	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		6.216.159,54	0,00
Intragovernamentais		3.200.608,43	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas		0,00	0,00
		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		9.416.767,97	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais			
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		0,00	0,00
		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00


 Ramundo Nonato Barroso Bonfim
 Presidente do CPSMIT


 José Wellington da Silva
 Contador
 CPF 12.122.122-1

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO


NE	Exercício Anterior	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	10.203.570,75	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos com Pessoal e Outras Despesas por Função	10.203.570,75	0,00


Raimundo Nonato Barroso Bonfim
Presidente do CPSMIT


José Wellington da Silva
Contador

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Desembolsos com Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00



Raimundo Nonato Barroso Bonfim
Presidente do CPSMIT

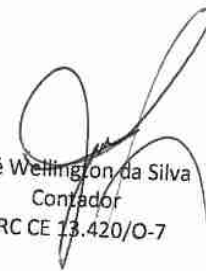

José Wellington da Silva
Contador

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAÍPOCA - CPSMIT
01/01/2015 a 31/12/2015 - JANEIRO A DEZEMBRO 2015

PARTICIPAÇÃO DOS ENTES NO CONSÓRCIO

Entes Consorciados	Valor Transferido	Participação no Valor Transferido
ESTADO DO CEARÁ	6.216.159,54	66,01%
Município de AMONTADA	461.430,89	4,90%
Município de ITAÍPOCA	1.281.046,83	13,60%
Município de MIRAÍMA	203.267,47	2,16%
Município de TRAIRI	457.636,26	4,86%
Município de TURURU	238.634,38	2,53%
Município de UMIRIM	244.260,28	2,59%
Município de URUBURETAMA	314.332,32	3,34%
TOTAL	9.416.767,97	100,00%


Raimundo Nonato Barroso Bonfim
Presidente do CPSMIT


José Wellington da Silva
Contador
CRC CE 13.420/O-7