

Maracanaú  
 Consórcio Público de Saúde da Região de Maracanaú  
 Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017  
 Em R\$ 1,00

G&T

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	17.335,19	Saúde	2.964.818,56
Transferências Correntes	2.697.557,10		
		subtotal orçamentária	2.964.818,56
subtotal orçamentária	2.714.892,29		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CPSRM	204.860,66	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		ferias antecipadas - CPSRM	13.344,75
subtotal contrapartida	204.860,66	subtotal	13.344,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSRM	176.324,87
ferias antecipadas - CPSRM	13.344,75	subtotal	176.324,87
subtotal	13.344,75	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS - CPSRM	136.314,28
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS - CPSRM	148.377,84	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSRM	3.045,21
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSRM	2.489,69	CSLL/COFINS/PIS - CPSRM	8.289,01
CSLL/COFINS/PIS - CPSRM	8.289,01	FALTAS - CPSRM	3.244,14
FALTAS - CPSRM	1.185,64	FERIAS ADIANTAMENTO - CPSRM	41.192,62
FERIAS ADIANTAMENTO - CPSRM	35.614,01	I.R.R.F - FOLPAG - CPSRM	76.942,77
I.R.R.F - FOLPAG - CPSRM	76.183,51	I.R.R.F - SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - CPSRM	1.782,57
I.R.R.F - SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - CPSRM	1.782,57	INSS OUTROS RENDIMENTOS - CPSRM	10.807,89
INSS OUTROS RENDIMENTOS - CPSRM	12.677,89	ISS RETIDO - CPSRM	14.425,84
ISS RETIDO - CPSRM	8.912,92	VALE ALIMENTAÇÃO - CPSRM	485,13
subtotal	295.513,08	VALE TRANSPORTES - CPSRM	1.004,17
subtotal extra-orçamentária	308.857,83	subtotal	297.533,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	487.203,25
subtotal transferências recebidas	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	0,00
BANCOS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
CEF.....212-4 (CONSORCIO PUBLI	395.755,07	BANCOS	
subtotal	395.755,07	CEF.....212-4 (CONSORCIO PUBLI	172.344,04
subtotal saldos anteriores	395.755,07	subtotal	172.344,04
		subtotal saldos atuais	172.344,04
TOTAL RECEITAS	3.624.365,85	TOTAL DESPESAS	3.624.365,85

Maracanaú, 31 de Dezembro de 2017.

G&T CONTROLLER LTDA ME  
 ASSESSORIA CONTABIL

NATHALY FLORENCIO BEZERRA LEITE  
 DIRETORA EXECUTIVA