

ESTADO DO CEARÁ
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU
CISVALE

Ao Exmo. Sr.
Ciro Ferreira Gomes
Secretário da Saúde do Estado do Ceará
Endereço: Avenida Almirante Barroso, 600 – Praia de Iracema

Ref. Prestação de Contas – CISVALE

Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, e atendendo ao disposto no § 4º do art. 8º da Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, reprisado no art. 17 do Normativo Regulamentador da matéria (Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007), enunciando o seguinte: "Com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, o consórcio público deve fornecer as informações necessárias para que sejam consolidadas, nas contas dos entes consorciados, todas as despesas realizadas com os recursos entregues em virtude de contrato de rateio, de forma que possam ser contabilizadas nas contas de cada ente da Federação na conformidade dos elementos econômicos e das atividades ou projetos atendidos". é o presente para encaminhar a V. Exa. O relatório detalhado dos valores despendidos pelo Estado para efeito de custeio das atividades do Consórcio Público de Saúde Interfederativo Vale do Curú - CISVALE, nos meses de março e abril de 2014.

Seguem inclusos a prestação de contas relativa aos referidos meses, bem como o Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 2º bimestre de 2014, Relatório da Gestão Fiscal referente ao 1º Quadrimestre de 2014, Balancetes Consolidados da Receita e Despesa do 2º Bimestre de 2014, Conciliação Bancária do 2º Bimestre de 2014 e Declaração de Guarda e Conservação dos Documentos Contábeis.

Certo de v. aquiescência, agradecemos antecipadamente a atenção dispensada, reiterando votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Secretário Executivo do CISVALE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2014/Bimestre: Março e Abril

	19.747.241,09	0,00	19.747.241,09	4.156.344,00	7.364.021,16	2.210.288,14	3.744.710,69	R\$ 1,00
Subtotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	19.747.241,09							15.002.530,40
Amortização da Div. /								
Refinanciamento (XI)	19.747.241,09	0,00	19.747.241,09	4.156.344,00	7.364.021,16	2.210.288,14	3.744.710,69	16.002.530,40
Subtotal c/ Refinanciamento (XII) = (X + XI)							0,00	
Superávit (XIII)								
Total (XIV) = (XII + XIII)	19.747.241,09	0,00	19.747.241,09	4.156.344,00	7.364.021,16	2.210.288,14	3.744.710,69	

RREO - Anexo I LRF - Ad. 52 - inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)


 MANOEL LOPES MARTINS
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE


 CONSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
 GESTÃO LTDA
 Contador - CRC J. WAMILSON MENDES S


 MARYROSE TABOSA SOARES FONTENELE
 DIRETORA DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE


 FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2014/Bimestre: Março e Abril

Funcão/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)	
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	19.747.241,09	19.747.241,09	4.156.344,00	7.364.021,16	3.744.710,69	100,00	18,96
Saúde	19.747.241,09	19.747.241,09	4.156.344,00	7.364.021,16	3.744.710,69	100,00	18,96
Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
Despesas Intra-Orçamentária (II)							
Total (III) = (I + II)	19.747.241,09	19.747.241,09	4.156.344,00	7.364.021,16	3.744.710,69	-----	16.002.530,40

RREO - Anexo II (LRF - Art. 52, inciso II, alínea "c")


 MANOEL LOPES MARTINS
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE


 CONSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
 GESTAO LTDA
 Contador - CRC J. WAMILSON MENDES S


 MARYROSE TABOSA SOARES FONTENELE
 DIRETORA DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE


 FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Abril de 2014/Bimestre: Março e Abril

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada do Exercício			
	Maior/2013	Junho/2013	Julho/2013	Agosto/2013	Setembro/2013	Outubro/2013	Novembro/2013	Dezembro/2013	Janeiro/2014	Fevereiro/2014	Março/2014	Abril/2014					
cc (f)	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	2.460.302,62	19.414.378,68	0,00	
Receita Tributária	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	33.953,33	5.729,86	0,00	
IMPÓSTO DE RENDA: PIS	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	1.317,57	5.729,86	0,00	
ISS DE PESSOAS JURÍD	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	8.755,10	8.587,84	0,00	
Recargas de Contribuições	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	63.028,31	63.028,31	0,00	
Contribuição Social para o Fnat	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	14.483,25	14.483,25	0,00	
Receita Patrimonial	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	19.736,67	14.483,25	0,00	
Renditas de Aplicação	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	5.804,41	5.804,41	100,00	
Receita Agropecuária	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	5.804,41	5.804,41	100,00	
Receita Industrial	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	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	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	0,00	0,00	0,00	
Transferências Correntes	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	0,00	0,00	0,00	
CONSORCIO	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	417.728,41	886.888,64	19.413.978,66	
CAUCAIA	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	0,00	107.033,33	1.020.307,06	
ITAPAJÉ	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	63.680,30	63.680,30	859.779,72	
TEJUQUOCA	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	9.289,69	9.289,69	50.312,85	
APIUNARES	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	3.336,39	3.336,39	44.397,88	
CAUC	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	0,00	0,00	14.074,76	
G SAMPAIO	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	219.246,27	219.246,27	2.619.870,60	
ITA	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	4.189,39	4.189,39	50.060,76	
PARA	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	31.915,27	31.915,27	367.552,68	
PARAIP	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	20.524,08	79.687,34	252.996,36	
PENTE	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	19.966,83	19.966,83	240.669,40	
S G. AMARANTE	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	23.163,38	23.163,38	282.017,76	
CEO SGA	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	31.339,24	31.339,24	352.579,58	
APIUNARES CEO	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	61.296,67	61.296,67	1.020.307,06	
G SAMPAIO CED	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	6.681,17	6.681,17	40.484,95	
PARACURU	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	2.783,04	2.783,04	17.969,01	
PARAÍPABA	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	34.683,01	34.683,01	175.381,17	
PENTECOSTE	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	13.264,07	13.264,07	86.148,30	
S GONÇALO	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	30.775,12	30.775,12	100.641,24	
S LUIS DO CURU	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	0,00	0,00	65.510,19	
SAO LUIS	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	5.346,93	5.346,93	26.931,82	
TEJU	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	6.046,89	6.046,89	8.048,89	
ESTADO PENTECOSTE	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	11.493,67	11.493,67	135.296,08	
UPA APIUNARES	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	278.181,81	278.181,81	566.363,62	
UPA GENERAL SAMPAIO	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	27.914,00	41.871,00	167.464,00	
UPA PENTECOSTE	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	0,00	12.690,00	16.870,00	75.490,00
UPA SÃO LUIS DO CURU	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	70.856,00	106.284,00	425.136,00	
														24.650,00	36.975,00	147.900,00	

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Abril de 2014/Bimestre: Março e Abril

RREO - Anexo III (LRE - Art. 53, inciso II)													Rs. 1.00.	
UPA TEJUÇUOCA														
SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	204.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.472,13	2.335.097,46
Deduções (II)	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	300,00
Contrib. Plano Previdência	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	0,00
Compensação Regime Previdenciário	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	0,00
Deduções FUNDEB	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	0,00
Deduções da Receita Patrimonial	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	0,00
Receita Corrente Líquida (III)=(I)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.889,71	19.414.376,66
													458.570,02	2.460.302,62
													608.109,57	1.014.889,71


 MANOEL LOPES MARTINS
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE


 CONSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
 GESTÃO LTDA
 Contador - CRC J. WAMILSON MENDES S


 MARYROSE TABOSA SOARES FONTENELE
 DIRETORA DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE


 FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
 Orçamento da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Abril de 2014/Bimestre: Março e Abril

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)	R\$ 1,00					
	Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		Até o Bimestre 2013
				No Bimestre	Até o Bimestre 2014	
Receitas Previdenciárias (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)						
(-) Deduções da Receita Patrimonial				0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias (Intra-Orçamentárias) (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas Previdenciárias - RPPS (III) = (I + II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013	
Despesas Previdenciárias (Exceto Intra-Orçamentárias) (IV)						
Despesas Previdenciárias (Intra-Orçamentárias) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas Previdenciárias - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário - RPPS (VII) = (III - IV)						
Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013	
	---	---	---	---	---	
Reserva Orçamentária do RPPS						
Previsão Orçamentária						
Valor						0,00
Bens e Direitos do RPPS						
	Período de Referência		2014		2013	
Caixa		0,00		0,00		0,00
Banco		0,00		0,00		0,00
Investimentos		---		---		---
Outros Bens e Direitos		---		---		---
Receitas Intra-Orçamentárias						
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2014/Bimestre: Março e Abril

(-) Deduções da Receita	R\$ 1,00			
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
Total das Receitas Previdenciárias Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Intra-Orçamentárias				
Total das Despesas Previdenciárias Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00


MANOEL LOPES MARTINS
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE


CONSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA
 Contador - CRC J. WAMILSON MENDES S


MARYROSE TABOSA SOARES FONTENELE
 DIRETORA DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Abril / Bimestre: Março a Abril de 2014

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2013 (a)	Em Fevereiro (b)	Em Abril (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)			
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.975.572,04	2.199.568,36	1.310.381,11
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	889.187,25	1.665.190,93

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2013	Em Fevereiro	Em Abril
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (II)			
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (VIII)	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Abril / Bimestre: Março a Abril de 2014

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso III)


R\$ 1,00



MANOEL LOPES MARTINS
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE



CONSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
GESTÃO LTDA
Contador - CRC J. WAMILSON MENDES S



MARYROSE TABOSA SOARES FONTENELE
DIRETORA DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE



FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2014/Bimestre: Março e Abril

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1.00

Receitas	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
		No Bimestre	Até Bimestre 2014	Até Bimestre 2013
Receitas Primárias Correntes (I)	19.414.378,66	1.473.459,73	2.460.302,62	0,00
Receitas Tributárias	0,00	18.454,76	33.953,33	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	34.229,92	63.028,31	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	34.229,92	63.028,31	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	100,00	16.160,00	25.871,30	0,00
Receita Patrimonial	100,00	16.160,00	25.871,30	0,00
(-) Aplicações Financeiras	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	19.413.978,66	1.404.615,05	2.337.449,68	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	19.413.978,66	1.404.615,05	2.337.449,68	0,00
Demais Receitas Correntes	300,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	300,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	65.470,25	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	65.470,25	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	65.470,25	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias de Capital (VI) = (II - III - IV - V)	65.470,25	0,00	0,00	0,00
Receita Primária Total (VII) = (I + VI)	19.479.848,91	1.473.459,73	2.460.302,62	0,00

Despesas	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
		No Bimestre	Até Bimestre 2014	Até Bimestre 2013
Despesas Correntes (VIII)	19.300.448,26	2.187.191,14	3.687.900,69	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	7.745.074,91	1.309.619,35	2.136.408,36	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.555.373,35	877.571,79	1.551.492,33	0,00
Despesas Primárias Correntes (X) = (VIII - IX)	19.300.448,26	2.187.191,14	3.687.900,69	0,00
Despesas Capital (XI)	446.792,83	23.097,00	56.810,00	0,00
Investimentos	446.792,83	23.097,00	56.810,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias de Capital (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	446.792,83	23.097,00	56.810,00	0,00
Reserva de Contingência (XVI)	0,00	---	---	---
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	---	---	---
Despesa Primária Total (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	19.747.241,09	2.210.288,14	3.744.710,69	0,00
Resultado Primário (XIX) = (VII - XVIII)	-267.392,18	-736.828,41	-1.284.408,07	0,00

Saldo de Exercício Anteriores	---	---	---	---
Discriminação da Meta Fiscal			Valor Corrente	
Meta de Resultado Primário Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência			0,00	

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Abril de 2014/Bimestre: Março e Abril

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00



MANOEL LOPES MARTINS
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE



CONSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
GESTÃO LTDA
Contador - CRC J. WAMILSON MENDES S



MARYROSE TABOSA SOARES FONTENELE
DIRETORA DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE



FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Restos a Pagar por Poder e Órgão
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Abril de 2014/Bimestre: Março e Abril

RREO - Anexo VII (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a", e "b" do inciso II e §1º)
 RREO - Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A. Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A. Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO										
CONSÓRCIO P. SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU										
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.172,86	0,00	2.517,66
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.172,86	0,00	2.517,66


 MANOEL LOPES MARTINS
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE


 CONSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
 GESTÃO LTDA
 Contador - CRC J. WAMILSON MENDES S


 MARYROSE TABOSA SOARES FONTENELE
 DIRETORA DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE


 FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita e Despesa com Ações de Serviços Públicos de Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Abril de 2014/Bimestre: Março e Abril

RREO - ANEXO XII (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
RECEITA DE IMPOSTOS	0,00	0,00	33.953,33	0,00
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	5.729,86	0,00
ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	28.223,47	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	33.953,33	0,00

DESPESAS CORRENTES (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
DESPESAS CORRENTES	19.300.448,26	19.300.448,26	3.687.900,69	19,10
Pessoal e Encargos Sociais	7.745.074,91	7.745.074,91	2.136.408,36	27,58
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.555.373,35	11.555.373,35	1.551.492,33	13,42
DESPESAS DE CAPITAL	446.792,83	446.792,83	56.810,00	12,71
Investimentos	446.792,83	446.792,83	56.810,00	12,71
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	19.747.241,09	19.747.241,09	3.744.710,69	0,00

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	19.747.241,09	19.747.241,09	3.744.710,69	18,96
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	19.747.241,09	19.747.241,09	3.744.710,69	18,96

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelado em 2014 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <math>\leq (VI - VII f) / 1</math>	11.028,99
---	------------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.747.241,09	19.747.241,09	3.744.710,69	18,96
TOTAL	19.747.241,09	19.747.241,09	3.744.710,69	18,96

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita e Despesa com Ações de Serviços Públicos de Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Abril de 2014/Bimestre: Março e Abril

RREO - ANEXO XII (ADCT, art. 77)


R\$ 1.00



MANOEL LOPES MARTINS
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE



CONSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
GESTÃO LTDA
Contador - CRC J. WAMILSON MENDES S



MARYROSE TABOSA SOARES FONTENELE
DIRETORA DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE



FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Abril de 2014/Bimestre: Março e Abril

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS				
PREVISÃO INICIAL		19.479.848,91		19.479.848,91
PREVISÃO ATUALIZADA		19.479.848,91		19.479.848,91
RECEITAS REALIZADAS		1.473.459,73		2.460.302,62
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO		1.284.408,07		1.284.408,07
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		0,00
DESPESAS				
DOTAÇÃO INICIAL		19.747.241,09		19.747.241,09
CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00		0,00
DOTAÇÃO ATUALIZADA		19.747.241,09		19.747.241,09
DESPESA EMPENHADA		4.156.344,00		7.364.021,16
DESPESA LIQUIDADADA		2.210.288,14		3.744.710,69
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO		0,00		0,00
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre		Até o Bimestre
DESPESAS EMPENHADAS		4.156.344,00		7.364.021,16
DESPESAS LIQUIDADAS		2.210.288,14		3.744.710,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA				2.460.302,62
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre		Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS GERAL		0,00		0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS LIQUIDADAS GERAL		0,00		0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO GERAL		0,00		0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS RPPS		0,00		0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS LIQUIDADAS RPPS		0,00		0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO RPPS		0,00		0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre. (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO NOMINAL	0,00	1.665.190,93		0,00
RESULTADO PRIMÁRIO	0,00	-1.284.408,07		0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	394.690,52	0,00	392.172,86	2.517,66
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	394.690,52	0,00	392.172,86	2.517,66
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida		7.150,00		121.228,88
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00		0,00

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Abril de 2014/Bimestre: Março e Abril

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

			RS 1,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.744.710,69	15,00	11.028,99


 MANOEL LOPES MARTINS
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE


 CONSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
 GESTÃO LTDA
 Contador - CRC J. WAMILSON MENDES S


 MARYROSE TABOSA SOARES FONTENELE
 DIRETORA DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE


 FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

DECLARAÇÃO

Em cumprimento do art. 7º da instrução Normativa do TCM nº 03/2000, **DECLARO**, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO VALE DO CURÚ - CISVALE – CE publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Caucaia o **R. R. E. O. (Relatório Resumido da Execução Orçamentária)** (art 54 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao **2º BIMESTRE DE 2014**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

Caucaia – Estado do Ceará
Em, 26 de Maio de 2014.


MANOEL LOPES MARTINS
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

Estado do Ceará

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO VALE
DO CURÚ - CISVALE**

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2014.05.26-1

O SECRETÁRIO EXECUTIVO – CISVALE do Município de Caucaia – Estado do Ceará, Cidadão MANOEL LOPES MARTINS, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Caucaia/CE, o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO**, atinente ao **2º BIMESTRE** do exercício financeiro de **2014**.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE

**Caucaia – Estado do Ceará
Em, 26 de Maio de 2014.**


MANOEL LOPES MARTINS
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2014/Quadrimestre: Janeiro a Abril

RGF - Anexo I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

Despesas com Pessoal	Despesas Executadas	
	(Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a Pagar não-Processados
	(a)	(b)
Despesa Bruta com Pessoal (I)	2.136.408,36	0,00
Pessoal Ativo	2.136.408,36	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrente de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesa de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)	2.136.408,36	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		2.136.408,36

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor
Receita Corrente Líquida - RCL (V)	19.413.978,66
% da Despesa Total com Pessoal - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	11,00
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54%	10.483.548,48
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30%	9.959.371,05


 MANOEL LOPES MARTINS
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE


 NSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO LTI
 Contador - CRC J. WAMILSON MENDES S


 MARYROSE TABOSA SOARES FONTENELE
 DIRETORA DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE


 FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - DCL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2014/Quadrimestre: Janeiro a Abril

RGF - Anexo II (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

<u>Dívida Consolidada</u>	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual				
Interna				
Externa				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000				
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.975.572,04	1.310.381,11	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.975.572,04	1.310.381,11	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II)	-2.975.572,04	-1.310.381,11	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	2.460.302,62	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %				

Detalhamento da Dívida Contratual

DÍVIDA DE PPP				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS				
De Tributos				
De Contribuições Sociais				
Previdenciárias				
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento da Dívida Contratual

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

Regime Previdenciário

<u>Dívida Consolidada Previdenciária</u>	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos				

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - DCL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2014/Quadrimestre: Janeiro a Abril

RGF - Anexo II (LRF, Art. 55, Inciso I, alínea "a")

	R\$ 1,00			
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00



MANOEL LOPES MARTINS
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE



CONSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
GESTÃO LTDA
Contador - CRC J. WAMILSON MENDES S



MARYROSE TABOSA SOARES FONTENELE
DIRETORA DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE



FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2014/Quadrimestre: Janeiro a Abril

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	2.460.302,62	0,00	
% TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (16%)	0,00	393.648,41	0,00	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	


 MANOEL LOPES MARTINS
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE


 CONSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
 GESTÃO LTDA
 Contador - CRC J. WAMILSON MENDES S


 MARYROSE TABOSA SOARES FONTENELE
 DIRETORA DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE


 FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Operações de Crédito

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2014/Quadrimestre: Janeiro a Abril

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERÇÕES DE CRÉDITO	VALOR CONTRATUALMENTE PREVISTO		VALOR EXECUTADO ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência	
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimentos e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
NÃO SUJEITA AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Melhoria de Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	2.460.302,62	0,00
OPERÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	393.648,41	16,00
OPERÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	172.221,18	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERÇÕES DE CRÉDITO (V) + (IV + IIa)	130.150,00	23,00

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Operações de Crédito

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2014/Quadrimestre: Janeiro a Abril

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")


R\$ 1,00



MANOEL LOPES MARTINS
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE



CONSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
GESTÃO LTDA
Contador - CRC J. WAMILSON MENDES S



MARYROSE TABOSA SOARES FONTENELE
DIRETORA DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE



FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2014/Quadrimestre: Janeiro a Abril

RGF - Anexo V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")


R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Convênios Estaduais para a Saúde	1.310.381,11	0,00	1.310.381,11
Outras Origens de Recursos	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.310.381,11	0,00	1.310.381,11
TOTAL (III) = (I + II)	1.310.381,11	0,00	1.310.381,11
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES'	0,00	0,00	0,00

Fonte:


 MANOEL LOPES MARTINS
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE


 CONSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
 Contador - CRC 5.741/8-0 WAMILSON MENDES S


 MARYROSE TABOSA SOARES FONTENELE
 DIRETORA DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE


 FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo dos Restos a Pagar

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2014/Quadrimestre: Janeiro a Abril

RGF - Anexo VI (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "b")


R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-Processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Outras Origens de Recursos	0,00	0,00	20.142,55	3.619.310,47	0,00	0,00
Convênios Estaduais para a Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.381,11	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	20.142,55	3.619.310,47	1.310.381,11	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	20.142,55	3.619.310,47	1.310.381,11	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte:


 MANOEL LOPES MARTINS
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE


 CONSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
 Contador - CRC 7. WAMILTON MENDES S


 MARYROSE TABOSA SOARES FONTENELE
 DIRETORA DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE


 FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2014/Quadrimestre: Janeiro a Abril

RGF - Anexo VII (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")


R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	2.136.408,36	11,00
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	10.483.548,48	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	9.959.371,05	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-1.310.381,11	0,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	393.648,41	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de	393.648,41	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de	172.221,18	7,00

Fonte:


 MANOEL LOPES MARTINS
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE


 CONSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
 Contador - CRC J. WAMILSON MENDES S


 MARYROSE TABOSA SOARES FONTENELE
 DIRETORA DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE


 FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2014/Quadrimestre: Janeiro a Abril

RGF - Anexo I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

Despesas com Pessoal	Despesas Executadas	
	(Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a Pagar não-Processados
	(a)	(b)
Despesa Bruta com Pessoal (I)	2.136.408,36	0,00
Pessoal Ativo	2.136.408,36	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrente de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesa de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)	2.136.408,36	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		2.136.408,36

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor
Receita Corrente Líquida - RCL (V)	19.413.978,66
% da Despesa Total com Pessoal - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	11,00
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54%	10.483.548,48
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30%	9.959.371,05


 MANOEL LOPES MARTINS
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE


 NSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO LTI
 Contador - CRC J. WAMILSON MENDES S


 MARYROSE TABOSA SOARES FONTENELE
 DIRETORA DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE


 FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - DCL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2014/Quadrimestre: Janeiro a Abril

RGF - Anexo II (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

Dívida Consolidada	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual				
Interna				
Externa				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000				
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.975.572,04	1.310.381,11	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.975.572,04	1.310.381,11	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) - (I - II)	-2.975.572,04	-1.310.381,11	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	2.460.302,62	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL %				

Detalhamento da Dívida Contratual				
DÍVIDA DE PPP				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS				
De Tributos				
De Contribuições Sociais				
Previdenciárias				
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento da Dívida Contratual				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

Regime Previdenciário				
Dívida Consolidada Previdenciária	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos				

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - Poder EXECUTIVO
Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - DCL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social


Período: Janeiro a Abril de 2014/Quadrimestre: Janeiro a Abril

RGF - Anexo II (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

				R\$ 1,00
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00



MANOEL LOPES MARTINS
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE



CONSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
GESTÃO LTDA
Contador - CRC J. WAMILSON MENDES S



MARYROSE TABOSA SOARES FONTENELE
DIRETORA DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE



FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - Poder EXECUTIVO
Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2014/Quadrimestre: Janeiro a Abril

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	2.460.302,62	0,00	
% TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (16%)	0,00	393.648,41	0,00	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	


MANOEL LOPES MARTINS
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE


CONSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
GESTÃO LTDA
Contador - CRC J. WAMILSON MENDES S


MARYROSE TABOSA SOARES FONTENELE
DIRETORA DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE


FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Operações de Crédito

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2014/Quadrimestre: Janeiro a Abril

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso II(alínea "c"))

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR CONTRATUALMENTE PREVISTO		VALOR EXECUTADO ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência	
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimentos e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
NÃO SUJEITA AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Melhoria de Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	2.460.302,62	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	393.648,41	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	172.221,18	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) + (IV + IIa)	130.150,00	23,00

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2014/Quadrimestre: Janeiro a Abril

RGF - Anexo V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Convênios Estaduais para a Saúde	1.310.381,11	0,00	1.310.381,11
Outras Origens de Recursos	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.310.381,11	0,00	1.310.381,11
TOTAL (III) = (I + II)	1.310.381,11	0,00	1.310.381,11
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES*	0,00	0,00	0,00

Fonte:


 MANOEL LOPES MARTINS
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE


 CONSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
 Contador - CRC J. WAMILSON MENDES S


 MARYROSE TABOSA SOARES FONTENELE
 DIRETORA DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE


 FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo dos Restos a Pagar

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2014/Quadrimestre: Janeiro a Abril

RGF - Anexo VI (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "b")

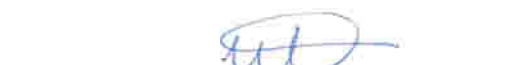
R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-Processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Outras Origens de Recursos	0,00	0,00	20.142,55	3.619.310,47	0,00	0,00
Convênios Estaduais para a Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.381,11	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	20.142,55	3.619.310,47	1.310.381,11	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	20.142,55	3.619.310,47	1.310.381,11	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte:


 MANOEL LOPES MARTINS
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE


 CONSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
 Contador - CRC 1.310.381-11


 MARYROSE TABOSA SOARES FONTENELE
 DIRETORA DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE


 FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2014/Quadrimestre: Janeiro a Abril

RGF - Anexo VII (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")


R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	2.136.408,36	11,00
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	10.483.548,48	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	9.959.371,05	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-1.310.381,11	0,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	393.648,41	0,00
OPERACÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de	393.648,41	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de	172.221,18	7,00

Fonte:


 MANOEL LOPES MARTINS
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE


 CONSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
 Contador - CRC 7. WAMILSON MENDES S


 MARYROSE TABOSA SOARES FONTENELE
 DIRETORA DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE


 FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS
 DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

Estado do Ceará

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO VALE DO CURÚ

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2014.05.26-1

O SECRETÁRIO EXECUTIVO – CISVALE do Município de Caucaia – Estado do Ceará, Cidadão MANOEL LOPES MARTINS, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Caucaia/CE, o **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF**, atinente ao **1º QUADRIMESTRE** do exercício financeiro de **2014**.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE

Caucaia – Estado do Ceará
Em, 26 de Maio de 2014.

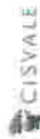

MANOEL LOPES MARTINS
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU
Balancete da Receita - Consolidado



Período: 01/01/2014 a 30/04/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Abril	Arrecadação em Abril	Anulação até Abril	Arrecadação até Abril	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	19.414.378,65	0,00	1.014.889,71	0,00	2.460.302,62	16.954.076,04 (-)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	0,00	0,00	7.905,41	0,00	33.953,33	33.953,33 (+)
1110.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00	7.905,41	0,00	33.953,33	33.953,33 (+)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	0,00	0,00	1.317,57	0,00	5.729,86	5.729,86 (+)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	1.317,57	0,00	5.729,86	5.729,86 (+)
1112.04.23.0000	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES	0,00	0,00	1.317,57	0,00	5.729,86	5.729,86 (+)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	0,00	0,00	6.587,84	0,00	28.223,47	28.223,47 (+)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	6.587,84	0,00	28.223,47	28.223,47 (+)
1113.05.02.0100	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	6.587,84	0,00	28.223,47	28.223,47 (+)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	0,00	0,00	14.493,25	0,00	63.028,31	63.028,31 (+)
1210.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	14.493,25	0,00	63.028,31	63.028,31 (+)
1210.01.00.0000	Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade So	0,00	0,00	14.493,25	0,00	63.028,31	63.028,31 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	100,00	0,00	5.604,41	0,00	25.871,30	25.771,30 (+)
1390.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	100,00	0,00	5.604,41	0,00	25.871,30	25.771,30 (+)
1390.01.01.0000	Rendas de Aplicação de Capital do Consórcio	100,00	0,00	5.604,41	0,00	25.871,30	25.771,30 (+)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	19.413.978,66	0,00	986.886,64	0,00	2.337.449,68	17.076.528,98 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	19.413.978,66	0,00	986.886,64	0,00	2.337.449,68	17.076.528,98 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	1.020.307,06	0,00	0,00	0,00	107.033,33	913.273,73 (-)
1722.37.71.0100	Contribuição do Estado para Consórcios de Saúde	1.020.307,06	0,00	0,00	0,00	107.033,33	913.273,73 (-)
1723.00.00.0000	Transferências dos Municípios	18.393.671,60	0,00	986.886,64	0,00	2.230.416,35	16.163.255,25 (-)
1723.37.71.0200	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA O GEO DE CAUCAIA/	673.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.200,00 (-)
1723.37.71.0300	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA PARA O	859.779,72	0,00	63.680,30	0,00	270.657,22	589.122,50 (-)
1723.37.71.0400	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA O GEO DE SÃO GO	673.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.200,00 (-)
1723.37.71.0500	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ PARA O	127.093,08	0,00	9.269,89	0,00	50.312,65	76.780,43 (-)
1723.37.71.1100	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE TEJUÇOCA PAR	44.387,86	0,00	3.339,39	0,00	14.074,76	30.313,12 (-)
1723.37.71.1200	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA A POLICLÍNICA D	3.039.700,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039.700,16 (-)
1723.37.71.1300	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS PARA	111.104,64	0,00	9.151,07	0,00	9.151,07	101.953,57 (-)
1723.37.71.1400	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA PARA A	2.619.870,60	0,00	219.249,27	0,00	219.249,27	2.400.621,33 (-)
1723.37.71.1500	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPA	50.060,76	0,00	4.189,39	0,00	4.189,39	45.871,37 (-)
1723.37.71.1600	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ PARA A	367.552,68	0,00	31.915,27	0,00	31.915,27	335.637,41 (-)
1723.37.71.1700	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PARACURU PAR	252.996,36	0,00	20.924,08	0,00	79.687,34	173.309,02 (-)
1723.37.71.1800	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA PAR	240.659,40	0,00	19.966,83	0,00	19.966,83	220.692,57 (-)



CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 30/04/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Abril	Arrecadação em Abril	Anulação até Abril	Arrecadação até Abril	Diferença para +/-
1723.37.71.1900	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE PA	282.017,76	0,00	23.163,38	0,00	23.163,38	258.854,38 (-)
1723.37.71.2000	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO D	352.579,56	0,00	0,00	0,00	31.338,24	321.241,32 (-)
1723.37.71.2100	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA O CEO DE SÃO G	1.020.307,06	0,00	0,00	0,00	61.266,67	959.040,39 (-)
1723.37.71.2200	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE APUJARÉS PARA	81.974,04	0,00	6.079,10	0,00	40.484,95	41.489,09 (-)
1723.37.71.2300	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPÁ	37.205,76	0,00	2.783,04	0,00	17.968,01	19.237,75 (-)
1723.37.71.2400	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PARACURU PARÁ	188.029,44	0,00	56.066,04	0,00	175.381,17	12.648,27 (-)
1723.37.71.2500	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA PARÁ	178.860,48	0,00	13.264,07	0,00	86.148,30	92.712,18 (-)
1723.37.71.2600	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE PA	209.598,36	0,00	30.775,12	0,00	100.641,24	108.957,12 (-)
1723.37.71.2700	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO D	262.040,64	0,00	0,00	0,00	65.510,16	196.530,48 (-)
1723.37.71.2800	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CUI	72.951,84	0,00	5.346,93	0,00	28.931,82	44.020,02 (-)
1723.37.71.2900	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CUI	98.157,84	0,00	8.048,89	0,00	8.048,89	90.108,95 (-)
1723.37.71.3000	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA PARÁ	135.256,08	0,00	11.493,97	0,00	11.493,97	123.762,11 (-)
1723.37.71.3100	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA A UPA DE PENTEC	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00 (-)
1723.37.71.3200	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA A UPA DE PENTE	1.020.000,00	0,00	278.181,81	0,00	556.363,62	463.636,38 (-)
1723.37.71.3300	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE APUJARÉS PARA	167.484,00	0,00	27.914,00	0,00	41.871,00	125.613,00 (-)
1723.37.71.3400	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPÁ	75.480,00	0,00	12.580,00	0,00	18.870,00	56.610,00 (-)
1723.37.71.3500	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE PA	425.136,00	0,00	70.856,00	0,00	106.284,00	318.852,00 (-)
1723.37.71.3600	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CUI	147.900,00	0,00	24.650,00	0,00	36.975,00	110.925,00 (-)
1723.37.71.3700	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA PAR	204.000,00	0,00	34.000,00	0,00	51.000,00	153.000,00 (-)
1723.37.71.3800	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.335.087,46	0,00	0,00	0,00	69.472,13	2.265.615,33 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
1919.00.00.0000	Multas de Outras Origens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
1922.00.00.0000	Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
1922.01.00.0000	Restituições de Convênios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	65.470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	65.470,25 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	65.470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	65.470,25 (-)
2420.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	65.470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	65.470,25 (-)
2422.00.00.0000	Transferências dos Estados	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2422.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)



**SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO
FINANCEIRA**

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

DECLARAMOS, para fins de direito que os documentos Contábeis referentes à Prestação de contas nos meses de **MARÇO E ABRIL** de 2014, conforme extrato bancário anexo aos autos do processo, fundo este composto pelas parcelas da fonte 00 e da fonte 91, repassadas pelo Estado e União, do Consórcio Público de Saúde Interfederativo Vale do Curú, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará / Fundo Estadual de Saúde, nos arquivos do Consórcio Público de Saúde Interfederativo Vale do Curú, durante o período de 05 (cinco) anos, contados da aprovação da prestação ou tomada em contas do Gestor do órgão ou entidade concedente, relativa ao exercício da concessão.

Caucaia / CE, 26 de Maio de 2014

MANOEL LOPES MARTINS

Secretário Executivo do CISVALE

Contador

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU
Balancete da Receita - Consolidado



Período: 01/01/2014 a 30/04/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Abril	Arrecadação em Abril	Anulação até Abril	Arrecadação até Abril	Diferença para +/-
2423.00.00.0000	Transferências dos Municípios	35.470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	35.470,25 (-)
2423.01.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Sa	35.470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	35.470,25 (-)
Totais Orçamentários:		19.479.848,91	0,00	1.014.889,71	0,00	2.460.302,62	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Abril		Dedução até Abril		
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS		0,00	0,00	0,00	7.370,00	
100060000	ISS		0,00	0,00	0,00	3.350,00	
100070000	IRRF		0,00	0,00	0,00	670,00	
Totais Extra Orçamentários:			0,00	0,00	0,00	11.390,00	
Total Geral:			0,00	1.015.399,71	0,00	2.471.692,62	

João Wlamerson Mendes de Santana

Contador

Tesoureiro



CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 30/04/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa em Abril até	Paga em Abril até	Despesa a Pagar
1 CONSÓRCIO P SAÚDE INT. DO VALE DO CURU												
01.01 CONSÓRCIO P. SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU												
10.302.0031.1.032.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DO ESTADO												
31900400	443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	445	222.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	446	148.250,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.250,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	447	112.437,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.437,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	448	204,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	449	124.069,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.141,32	0,00	0,00	0,00	42.141,32
33903500	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	451	19.076,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.076,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	452	332.107,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,03	60,084,13	19.398,00	60,084,13	263.239,80
44905200	453	41.529,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.816,46	33.713,00	0,00	33.713,00	0,00
Total do P. A.:		1.000.307,06	0,00	0,00	0,00	0,00	399.178,25	601.128,81	19.398,00	93.797,13	19.398,00	305.381,12
10.302.0020.1.015.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE CAUCAIA												
31900400	255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	257	571.655,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.252,32	112.403,44	112.403,44	112.403,44	0,00
31901300	258	380.667,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.712,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	259	288.709,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.709,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	260	523,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	261	318.576,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.576,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	263	126.015,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.015,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	264	904.117,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.394,58	10.805,58	0,00	10.805,58	226.917,18
44905200	265	29.604,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.604,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.619.970,60	0,00	0,00	0,00	0,00	112.403,44	2.132.789,70	112.403,44	260.163,72	260.163,72	226.917,18
10.302.0021.1.016.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE GENERAL SAMPAIO												



CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 30/04/2014

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Abril até	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa Paga em Abril até	Despesa a Pagar
31900400	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900600	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	258	10.923,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.369,47	10.369,47	553,78	10.369,47	10.369,47	0,00
31901300	269	7.273,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.273,82	0,00	0,00	0,00
33304700	270	5.516,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.516,69	0,00	0,00	0,00
33901400	271	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06	0,00	0,00	0,00
33903000	272	6.087,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,50	5.640,88	0,00	446,50	0,00
33903500	273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	274	2.407,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,92	0,00	0,00	0,00
33903900	275	17.275,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.275,96	0,00	0,00	0,00
44905200	276	565,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,68	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.060,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10.369,47	10.815,97	39.244,79	10.369,47	10.815,97	0,00
10.302.0022.1.017.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE ITAJAÉ												
31900400	277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	279	80.199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.199,99	0,00	0,00	0,00
31901300	280	53.405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.405,40	0,00	0,00	0,00
33304700	281	40.504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.504,30	0,00	0,00	0,00
33901400	282	73,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56	0,00	0,00	0,00
33903000	283	44.694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.694,40	0,00	0,00	0,00
33603500	284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	285	17.679,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	17.193,28	0,00	486,00	0,00
33903900	286	126.842,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.194,00	26.658,42	17.915,45	17.915,45	82.268,55
44905200	287	4.153,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.153,34	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		367.552,69	0,00	0,00	0,00	0,00	100.670,00	266.882,69	36.766,37	9.915,45	18.401,45	82.268,55
10.302.0023.1.018.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE PARACURU												
31900900	289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	290	55.203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.203,80	0,00	0,00	0,00
44904900	291	36.766,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.766,37	0,00	0,00	0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária												



CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 30/04/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Abril até	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa em Abril até	Paga em Abril até	Despesa a Pagar
33304700	292	27.880,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.880,19	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	288	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	283	50,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	294	30.784,35	0,00	0,00	0,00	10.582,80	10.582,80	10.582,80	20.181,55	10.582,80	10.582,80	10.582,80	0,00
33903500	295	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	296	12.169,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	297	87.309,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.045,04	7.264,00	0,00	7.264,00	0,00
44905200	286	2.858,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		252.996,36	0,00	0,00	0,00	10.582,80	10.582,80	17.846,80	235.149,56	10.582,80	10.582,80	17.846,80	0,00
10.302.0024.1.019.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE PARAIPABA													
31900400	289	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	300	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	301	52.511,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.511,88	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	302	34.967,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.967,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	303	28.520,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.038,07	12.482,59	11.297,47	11.297,47	14.038,07	0,00
33901400	304	48,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	305	29.264,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.809,72	20.454,46	20.454,46	20.454,46	0,00
33903500	306	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	307	11.575,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.575,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	308	83.051,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.051,55	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	309	2.719,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		240.659,42	0,00	0,00	0,00	20.454,46	20.454,46	34.492,53	206.166,89	31.751,93	31.751,93	34.492,53	0,00
10.302.0025.1.020.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE PENTECOSTE													
31900400	310	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	311	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	312	61.536,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.919,78	0,00	0,00	0,00	2.616,49
31901300	313	40.977,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.977,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	314	31.078,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.078,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33904400	315	56,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		133.588,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.971,79	0,00	0,00	0,00	2.616,49



CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 30/04/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa em Abril até	Paga em Abril até	Despesa a Pagar
33903000	316	34.293,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.293,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	318	13.565,05	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	13.365,05	0,00	0,00	200,00	0,00
33903900	319	97.324,32	0,00	0,00	0,00	0,00	42.729,50	54.594,82	28.329,50	9.527,50	28.329,50	14.400,00
44905200	320	3.186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		282.017,77	0,00	0,00	0,00	0,00	45.545,99	236.471,78	31.145,99	9.527,50	31.145,99	14.400,00
10.302.0026.1.021.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE												
31900400	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	323	76.932,85	0,00	0,00	0,00	0,00	63.734,57	13.198,28	0,00	0,00	63.734,57	0,00
31901300	324	51.229,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.229,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	325	38.854,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.854,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	326	70,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	327	42.873,67	0,00	0,00	0,00	0,00	30.838,70	12.034,97	24.102,00	24.102,00	30.838,70	0,00
33903500	328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	329	16.959,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.959,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	330	121.675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	102.373,86	19.301,34	18.533,24	18.533,24	31.381,57	70.992,29
44905200	331	3.984,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		352.576,56	0,00	0,00	0,00	0,00	196.947,13	155.632,43	42.635,24	42.635,24	125.954,84	70.992,29
10.302.0039.1.033.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE CAUCAIA COM RECURSOS DA UNIÃO												
31901100	455	146.892,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.892,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	456	97.815,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.815,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	457	74.186,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.186,64	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	458	134,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	459	81.861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.861,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	460	32.380,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.380,92	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	461	232.321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.321,32	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	462	7.607,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.607,16	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 30/04/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa em Abril até	Paga a Pagar	Despesa a Pagar
Total do P. A.:	673.200,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.200,05	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0040.1.034.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DA UNIÃO											
31901100	463	146.892,24	0,00	0,00	0,00	0,00	146.892,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	464	97.815,96	0,00	0,00	0,00	0,00	97.815,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	465	74.186,64	0,00	0,00	0,00	0,00	74.186,64	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	466	134,69	0,00	0,00	0,00	0,00	134,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	467	81.861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	75.159,72	6.701,40	0,00	6.701,40	0,00
33903600	468	32.380,92	0,00	0,00	0,00	0,00	32.380,92	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	469	232.321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	198.321,32	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
44905200	470	7.607,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.607,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	673.200,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.498,65	40.701,40	0,00	40.701,40	0,00
10.302.0041.1.035.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DE CAUCAIA COM RECURSOS DE APUARÉS											
31901100	471	24.243,03	0,00	0,00	0,00	0,00	24.243,03	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	472	16.143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.143,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	473	12.243,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12.243,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	474	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	475	13.510,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,32	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00
33903600	476	5.344,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.344,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	477	38.342,21	0,00	0,00	0,00	0,00	38.342,21	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	478	1.255,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	111.194,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.404,67	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00
10.302.0010.1.002.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE CAUCAIA											
31900400	35	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
31901100	42	187.603,96	0,00	0,00	0,00	4.527,83	41.023,10	4.527,83	146.580,86	4.527,83	146.580,86
31901300	43	124.925,99	0,00	0,00	0,00	0,00	124.925,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	44	94.747,72	0,00	0,00	0,00	0,00	94.747,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	36	171,95	0,00	0,00	0,00	0,00	171,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Abril até	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa Paga em Abril até	Despesa a Pagar
33903000	37	104.549,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.549,21	0,00	0,00	0,00
33903500	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	39	41.355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	41.295,40	0,00	0,00	60,00
33903900	40	106.708,98	0,00	0,00	0,00	1.435,00	98.298,90	7.411,08	6.606,22	34.463,05	34.463,05	64.835,85
44905200	41	9.715,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.715,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		669.779,72	0,00	0,00	0,00	5.962,83	245.939,76	423.839,96	11.134,05	181.103,91	181.103,91	64.835,85
10.302.0042.1.036.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DE CAUCAIA COM RECURSOS DE SÃO LUIS DO CURÚ												
31901100	479	21.418,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.418,04	0,00	0,00	0,00
31901300	480	14.262,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,33	0,00	0,00	0,00
33304700	481	10.816,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,89	0,00	0,00	0,00
33901400	482	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68	0,00	0,00	0,00
33903000	483	11.935,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.935,99	0,00	0,00	0,00
33903600	484	4.721,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	485	33.874,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	23.874,27	338,41	1.219,89	1.219,89	8.780,11
44905200	486	1.109,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		98.157,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	88.157,87	338,41	1.219,89	1.219,89	8.780,11
10.302.0043.1.037.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DE CAUCAIA COM RECURSOS DE TEJUÇUOCA												
31901100	487	29.512,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.512,87	0,00	0,00	0,00
31901300	488	19.652,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.652,70	0,00	0,00	0,00
33304700	489	14.995,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.995,22	0,00	0,00	0,00
33901400	490	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	491	16.447,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.447,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	492	6.505,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.505,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	493	46.676,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.676,87	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	494	1.528,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		135.256,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.256,09	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0012.1.004.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE ITAJAJÉ												
31900900	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 30/04/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Abril até	Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa em Abril até	Paga em Abril até	Despesa a Pagar	
31901100	65	27.731,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,82	26.201,93	0,00	1.529,82	0,00	1.529,82	0,00
31901300	66	18.466,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.466,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	67	14.005,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.005,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	57	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	58	25,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	59	15.454,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.454,51	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	6.113,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.113,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	62	43.869,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	10.659,82	3.623,21	10.325,66	3.623,21	10.325,66	22.874,34
44805200	63	1.436,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		127.093,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.729,82	92.363,26	3.623,21	11.855,48	3.623,21	11.855,48	22.874,34
10.302.0000.1.013.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DO ESTADO														
31900900	233	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	286.500,95	0,00	0,00	0,00	0,00	187.831,03	187.831,03	100.669,92	187.831,03	187.831,03	187.831,03	187.831,03	0,00
31901300	235	148.250,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,10	148.032,51	0,00	218,10	0,00	218,10	0,00
33304700	236	112.437,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.746,30	77.691,58	0,00	34.746,30	0,00	34.746,30	0,00
33723800	454	29.076,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.076,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	237	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	238	204,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	239	124.069,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.069,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	240	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	241	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	242	542.107,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11.964,24	536.564,24	5.523,72	67.612,09	180.074,09	67.612,09	180.074,09	356.510,15
44805200	243	11.529,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.529,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.276.177,01	0,00	0,00	0,00	0,00	199.795,27	759.379,67	510.797,34	255.443,12	402.869,52	255.443,12	402.869,52	356.510,15
10.302.0018.1.011.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE TEJUQUOCA														
31900900	222	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	223	9.685,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.685,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901999	224	6.446,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.446,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 30/04/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Abril até	Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa em Abril até	Liquidada em Abril até	Paga em Abril até	Despesa a Pagar
33304700	225	4.891,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.891,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	226	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	227	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	228	5.397,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.397,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33905500	229	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	230	2.135,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	231	15.318,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.818,00	10.500,25	0,00	4.818,00	0,00	4.818,00
44905200	232	501,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		44.387,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.818,00	39.569,88	0,00	4.818,00	0,00	4.818,00
10.302.0044.1.038.0000 MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM RECURSOS DA UNIÃO													
31901100	465	714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	466	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	497	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	488	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	499	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	500	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	501	673.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.230,00	7.970,00	55.523,00	148.479,68	148.479,68	516.750,32
44905200	502	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.230,00	1.374.770,00	55.523,00	148.479,68	148.479,68	516.750,32
10.302.0045.1.039.0000 MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM RECURSOS DO ESTADO													
31901100	503	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	504	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	505	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	506	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	507	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	508	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	509	306.000,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	110.990,60	195.009,40	0,00	3.000,00	0,00	107.990,60
44905200	510	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 30/04/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Abril até	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa Paga em Abril até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.898,20	683.101,80	0,00	28.907,60	26.907,60	107.980,60
10.302.0029.1.024.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DO ESTADO												
31900400	354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	356	683.262,57	0,00	0,00	0,00	0,00	392.611,80	254.380,49	392.611,80	408.882,08	408.882,08	0,00
31901300	357	241.666,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.668,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	358	334.974,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,21	333.341,74	0,00	1.633,21	1.633,21	0,00
33901400	359	607,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	360	389.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	81.645,03	287.982,50	81.645,03	81.645,03	81.645,03	0,00
33903500	361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	362	6.209,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.209,57	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	363	1.649.000,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645.743,00	3.257,52	94.260,33	376.029,33	376.029,33	1.269.713,67
44905200	364	34.346,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.251,65	0,00	23.097,60	23.097,60	0,00
Total do P. A.:	3.298.700,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161.000,32	1.138.699,84	568.517,16	891.286,65	891.286,65	1.269.713,67
10.302.0046.1.040.0000 MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE APUAIARÉS												
31901100	511	58.619,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.619,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	512	16.748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.748,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	513	8.374,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.374,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	514	3.349,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	515	16.748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.748,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	516	5.024,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.024,52	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	517	50.245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.245,20	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	518	8.374,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.374,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	167.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0047.1.041.0000 MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE GENRAL SAMPAIO												
31901100	519	26.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	520	7.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	521	3.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Abril até	Saldo Dotação	Despesa em Abril até	Despesa em Abril até	Despesa em Abril até	Despesa a Pagar
33901400	522	1.509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	523	7.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	524	2.264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	525	22.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.644,00	114,99	355,97	114,99	356,97
44905200	526	3.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de P. A.:		75.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	65.480,00	114,99	356,97	114,99	356,97
10.302.0048.1.042.0000 MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE												
31901100	527	148.797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.487,24	4.310,36	0,00	144.487,24	0,00
31901300	528	42.513,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.513,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	529	21.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	530	8.502,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.502,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	531	42.513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.520,60	0,00	5.993,00	0,00	5.993,00
33903600	532	12.754,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.754,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	533	127.540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.540,80	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	534	21.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de P. A.:		425.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.480,24	274.655,76	0,00	150.480,24	0,00	150.480,24
10.302.0032.1.025.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE APUIARÉS												
31900400	365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	367	17.886,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.886,78	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	368	11.910,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.910,82	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	369	9.033,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.033,53	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	370	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	371	9.968,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.968,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	373	3.942,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	374	28.289,24	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.289,24	4.679,83	5.828,79	4.679,83	14.171,21
44905200	375	926,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa Lan	Fic Org.	Fixação Org.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa em Abril até	Paga em Abril até	Despesa a Pagar
10.302.0033.1.026.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE GENERAL SAMPAIO												
Total do P. A.:	81.974,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	61.974,05	4.679,83	5.828,79	4.679,83	14.171,21
31900400	376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	378	8.118,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.118,29	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	379	5.405,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	380	4.100,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	381	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	382	4.524,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,80	2.296,46	0,00	2.227,80	2.227,80	0,00
33903500	383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	384	1.789,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,58	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	385	12.839,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.839,70	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44805200	388	420,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	37.205,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.227,80	24.977,96	0,00	2.227,80	2.227,80	10.000,00
10.302.0034.1.027.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE PARACURU												
31900400	387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	389	41.028,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.028,02	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	390	27.320,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.320,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	391	20.720,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.720,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	392	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	393	22.864,37	0,00	0,00	0,00	0,00	14.531,06	8.333,31	0,00	14.531,06	14.531,06	0,00
33903500	394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	395	9.044,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.044,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	397	64.888,95	0,00	0,00	0,00	0,00	60.700,00	4.188,95	0,00	60.700,00	60.700,00	0,00
44805200	398	2.124,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	188.029,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.231,06	112.798,38	0,00	75.231,06	75.231,06	0,00
10.302.0035.1.028.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE PARAIPABA												



CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 30/04/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Abril até	Saldo Dotação	Despesa em Abril até	Liquidade em Abril até	Despesa em Abril até	Paga em Abril até	Despesa a Pagar
31900400	389	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	400	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	401	39.027,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.882,07	31.045,28	0,00	7.882,07	0,00	7.982,07	0,00
31901300	402	25.988,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.988,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	403	19.710,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.710,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	404	35,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	405	21.748,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18.778,00	2.971,48	0,00	18.778,00	0,00	18.778,00	0,00
33903500	406	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	407	8.603,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.603,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	408	61.724,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.724,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	409	2.021,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		178.860,49	0,00	0,00	0,00	0,00	26.760,07	152.100,42	0,00	26.760,07	0,00	26.760,07	0,00
10.302.0036.1.029.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE PENTECOSTE													
31900400	410	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	411	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	412	45.734,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43.154,40	2.579,96	0,00	43.154,40	0,00	43.154,40	0,00
31901300	413	30.454,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.454,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	414	23.097,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.097,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	415	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	416	25.487,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,43	22.516,73	2.136,00	2.970,43	2.136,00	2.970,43	0,00
33903500	417	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	418	10.091,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.091,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	419	72.332,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.332,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	420	2.368,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		209.596,38	0,00	0,00	0,00	0,00	46.124,83	163.471,55	2.136,00	46.124,83	2.136,00	46.124,83	0,00
10.302.0037.1.030.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE													
31900400	421	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	422	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	423	67.477,26	0,00	0,00	0,00	0,00	61.422,67	6.054,59	0,00	61.422,67	0,00	61.422,67	0,00



CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 30/04/2014

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa em Abril até	Paga em Abril até	Despesa a Pagar
31901300	424	38.074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.074,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	425	28.876,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.876,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	426	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	427	31.864,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.864,19	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	429	12.604,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.604,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	430	90.430,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.430,22	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	431	2.961,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		252.040,67	0,00	0,00	0,00	0,00	51.422,57	210.618,10	51.422,57	0,00	51.422,57	0,00
10.302.0038.1.031.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE SÃO LUIS DO CURU												
31900400	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	434	15.918,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.918,09	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	435	10.599,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.599,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	436	8.039,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.039,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	437	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	438	8.870,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.870,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	440	3.508,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	441	25.175,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.175,67	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	442	824,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		72.951,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.951,86	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0049.1.043.0000 MANUTENÇÃO DA UP4 DE PENTECOSTE COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU												
31901100	535	51.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	536	14.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	537	7.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33801400	538	2.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	539	14.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	540	4.437,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Abril até	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa em Abril até	Paga a Pagara	Despesa a Pagara
33903900	541	44.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	11.370,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	30.000,00
44905200	542	7.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		147.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	114.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	30.000,00
10.302.0050.1.044.0000 MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA												
31901100	543	71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	544	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	545	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	546	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	547	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	548	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	549	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	550	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0051.1.045.0000 SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR												
31901100	551	790.864,80	0,00	0,00	0,00	0,00	359.035,70	431.829,10	0,00	359.035,70	0,00	359.035,70
31901300	552	527.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	459.205,82	68.037,38	119.361,60	119.361,60	459.205,82	0,00
33304700	553	263.621,94	0,00	0,00	0,00	2.008,26	103.583,05	160.038,69	5.790,94	103.583,05	5.790,94	103.583,05
33903000	554	131.810,80	0,00	0,00	0,00	40.398,00	130.978,26	632,54	40.398,00	92.068,98	40.398,00	38.909,28
33903600	555	65.905,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	57.705,40	0,00	2.800,00	0,00	5.400,00
33903900	556	517.128,40	0,00	0,00	0,00	405,00	516.797,02	331,38	22.578,82	53.024,25	22.578,82	463.772,77
44905200	557	65.905,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.905,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.362.479,64	0,00	0,00	0,00	42.899,26	1.577.789,85	784.679,79	188.127,36	1.069.717,80	188.127,36	1.069.717,80
Total da U. O.:		19.747.241,09	0,00	0,00	0,00	939.263,72	7.964.021,16	12.383.219,93	1.339.220,96	3.744.710,69	1.339.220,96	3.744.710,69
Total da U. G.:		19.747.241,09	0,00	0,00	0,00	939.263,72	7.964.021,16	12.383.219,93	1.339.220,96	3.744.710,69	1.339.220,96	3.744.710,69
Total Orç.:		19.747.241,09	0,00	0,00	0,00	939.263,72	7.964.021,16	12.383.219,93	1.339.220,96	3.744.710,69	1.339.220,96	3.744.710,69

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Abril	Pagamentos em Abril	Pagamentos até Abril
100002013	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	0,00	392.172,86
Total Extra Orçamentário:		0,00	0,00	392.172,86

José Wamylson Mendes de Santana

Contador

Tesoureiro

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO VALE DO CURÚ
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O ESTADO
BIMESTRE: MARÇO E ABRIL / 2014

ENTE CONSORCIADO	VALOR DO REPASSE	% DE PARTICIPAÇÃO
SALDO ANTERIOR/APLICAÇÕES	450.228,84	19,35
ESTADO	648.546,15	27,87
APUIARÉS	72.768,18	3,13
CAUCAIA	424.393,18	18,24
GENERAL SAMPAIO	32.602,18	1,40
ITAPAJÉ	67.846,95	2,92
PARACURU	190.281,51	8,18
PARAIPABA	79.240,90	3,41
PENTECOSTE	182.442,57	7,84
SÃO GONÇALO DO AMARANTE	53.124,44	2,28
SÃO LUIS DO CURÚ	60.155,79	2,58
TEJUÇUOCA	65.528,80	2,82
Total	2.327.159,49	100,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CISVALE

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESAS	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (CONTRATO DE RATEIRO)	DESPESAS EMPENHADAS	% DE GASTOS POR NATUREZA DA DESPESAS
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.1.90.11.00	1.070.420,68	1.016.663,51	46,00%
	3.1.90.13.00	308.446,19	292.955,84	13,25%
	3.3.90.30.00	235.029,64	223.226,31	10,10%
	3.3.90.39.00	627.780,84	596.253,31	26,98%
	3.3.30.47.00	60.532,13	57.492,17	2,60%
	3.3.90.36.00	631,73	600,00	0,03%
	4.4.90.52.00	24.318,28	23.097,00	1,04%
TOTAL	-	2.327.159,49	2.210.288,14	100,00%

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO				
INFORMAÇÕES PARA O ESTADO	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (CONTRATO DE RATEIRO)	DESPESAS EMPENHADAS	% DE GASTOS POR NATUREZA DA DESPESAS	
10 - Saúde / 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.1.90.11.00	298.331,23	283.363,36	46,00%
	3.1.90.13.00	85.932,36	81.620,97	13,25%
	3.3.90.30.00	65.503,16	62.216,74	10,10%
	3.3.90.39.00	174.977,75	166.198,77	26,98%
	3.3.30.47.00	16.862,20	16.016,19	2,60%
	3.3.90.36.00	194,56	184,80	0,03%
	4.4.90.52.00	6.744,88	6.406,48	1,04%
TOTAL	648.546,15	616.007,30	100,00%	

VALOR A SER COMPUTADO PELO ESTADO EM SEUS DEMONSTRATIVOS FISCAIS.

DESPESA COM PESSOAL	364.984,33
COM SAÚDE	616.007,30



Extrato conta corrente

28/04/2014 22:07:54

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 27058-X CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 03/2014

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancate	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			242,27 C
05/03/2014	28/02/2014	Resgate BB CDB DI	4.210.019.813.183	48,10 C	
05/03/2014		Cheque	851.210	21.503,00 D	
05/03/2014		Cheque	851.211	18.778,00 D	
05/03/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	890.640.700.086.616	16,53 D	
		Tarifa referente a 28/02/2014			
05/03/2014		Cheque Compensado	851.232	316,54 D	
05/03/2014		Cheque Compensado	851.235	800,57 D	
05/03/2014		Resgate BB CDB DI	98	41.500,00 C	375,73 C
06/03/2014	05/03/2014	Resgate BB CDB DI	4.210.019.813.183	77,19 C	
06/03/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	860.650.800.779.052	21,90 D	
		Tarifa referente a 06/03/2014			
06/03/2014		Cheque Compensado	851.215	3.000,00 D	
06/03/2014		Cheque Compensado	851.220	3.000,00 D	
06/03/2014		Cheque Compensado	851.228	3.000,00 D	
06/03/2014		Cheque Compensado	851.237	353,90 D	
06/03/2014		Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	77,12 C
07/03/2014	06/03/2014	Resgate BB CDB DI	4.210.019.813.183	20,16 C	
07/03/2014		Cheque Compensado	851.040	2.905,93 D	
07/03/2014		Cheque Compensado	851.209	8.000,00 D	
07/03/2014		Cheque Compensado	851.216	3.000,00 D	
07/03/2014		Cheque Compensado	851.217	3.485,90 D	
07/03/2014		Cheque Compensado	851.223	75,84 D	
07/03/2014		Cheque Compensado	851.224	834,43 D	
07/03/2014		Cheque Compensado	851.227	8.910,16 D	
07/03/2014		Cheque Compensado	851.240	798,16 D	
07/03/2014		Resgate BB CDB DI	98	28.000,00 C	86,86 C
10/03/2014	07/03/2014	Resgate BB CDB DI	4.210.019.813.183	73,36 C	
10/03/2014		Cheque Compensado	851.219	6.698,23 D	
10/03/2014		Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	461,99 C
11/03/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.924.377	92.727,27 C	
		237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
11/03/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.999.289	92.727,27 C	
		237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
11/03/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.999.384	92.727,27 C	
		237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
11/03/2014	10/03/2014	Resgate BB CDB DI	4.210.019.813.183	21,00 C	
11/03/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	850.700.800.189.666	7,36 D	
		Tarifa referente a 10/03/2014			
11/03/2014		Cheque Compensado	851.230	4.421,44 D	274.236,00 C
12/03/2014		Folha de Pagamento	5	165.832,73 D	
12/03/2014		Aplicação BB CDB DI	4.910.019.989.397	105.000,00 D	
12/03/2014		Cheque Compensado	851.205	933,11 D	
12/03/2014		Cheque Compensado	851.206	240,00 D	
12/03/2014		Cheque Compensado	851.238	200,00 D	2.030,16 C
13/03/2014		Cheque Compensado	851.207	105,00 D	
13/03/2014		Cheque Compensado	851.239	2.303,20 D	
13/03/2014		Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	121,96 C
14/03/2014	13/03/2014	Resgate BB CDB DI	4.210.019.813.183	2,07 C	
14/03/2014		Cheque Compensado	851.199	8.968,63 D	
14/03/2014		Cheque Compensado	851.200	9.184,74 D	
14/03/2014		Cheque Compensado	851.203	2.059,99 D	
14/03/2014		Cheque Compensado	851.226	600,00 D	
14/03/2014		Resgate BB CDB DI	98	21.000,00 C	310,67 C

17/03/2014	14/03/2014	Resgate BB CDB DI	4.210.019.813.183	84,92 C	
17/03/2014		Cheque Compensado	851.202	40.670,70 D	
17/03/2014		Cheque Compensado	851.208	71.626,11 D	
17/03/2014		Resgate BB CDB DI	98	112.000,00 C	108,78 C
18/03/2014	17/03/2014	Resgate BB CDB DI	4.210.019.813.183	548,80 C	
18/03/2014		Cheque Compensado	851.198	1.171,27 D	
18/03/2014		Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	486,31 C
19/03/2014	18/03/2014	Resgate BB CDB DI	4.210.019.813.183	5,28 C	491,59 C
20/03/2014		Cheque Compensado	851.201	18.973,89 D	
20/03/2014		Resgate BB CDB DI	98	18.500,00 C	17,70 C
21/03/2014	20/03/2014	Resgate BB CDB DI	4.210.019.813.183	111,74 C	129,44 C
24/03/2014		+ Tarifa Fomec Cheque	820.830.700.029.152	215,60 D	
		Tarifa referente a 21/03/2014			
24/03/2014		Cheque Compensado	851.193	36.903,46 D	
24/03/2014		Cheque Compensado	851.194	60.054,65 D	
24/03/2014		Cheque Compensado	851.197	16.100,34 D	
24/03/2014		Cheque Compensado	851.315	1.192,00 D	
24/03/2014		Resgate BB CDB DI	98	114.500,00 C	163,39 C
25/03/2014	24/03/2014	Resgate BB CDB DI	4.210.019.813.183	778,60 C	
25/03/2014		+ Tarifa Renovação Cadastro	830.840.801.457.625	30,00 D	911,99 C
		Tarifa referente a 07/03/2014			
26/03/2014		Cheque Compensado	851.341	2.227,80 D	
26/03/2014		Cheque Compensado	851.343	4.439,97 D	
26/03/2014		Cheque Compensado	851.344	10.015,25 D	
26/03/2014		Cheque Compensado	851.345	6.701,40 D	
26/03/2014		Cheque Compensado	851.346	10.303,15 D	
26/03/2014		Cheque Compensado	851.347	9.312,18 D	
26/03/2014		Resgate BB CDB DI	98	42.500,00 C	412,24 C
27/03/2014	26/03/2014	Resgate BB CDB DI	4.210.019.813.183	321,30 C	
27/03/2014		Cheque	851.353	13.800,00 D	
27/03/2014		Cheque	851.355	9.297,00 D	
27/03/2014		Folha de Pagamento	6	125.750,13 D	
27/03/2014		Cheque Compensado	851.352	2.059,99 D	
27/03/2014		Cheque Compensado	851.356	3.000,00 D	
27/03/2014		Resgate BB CDB DI	98	153.500,00 C	326,42 C
28/03/2014	27/03/2014	Resgate BB CDB DI	4.210.019.813.183	1.218,79 C	
28/03/2014		Cheque Compensado	851.195	20.250,00 D	
28/03/2014		Cheque Compensado	851.196	8.963,22 D	
28/03/2014		Cheque Compensado	851.204	60,00 D	
28/03/2014		Cheque Compensado	851.350	8.963,22 D	
28/03/2014		Cheque Compensado	851.357	3.000,00 D	
28/03/2014		Cheque Compensado	851.359	3.000,00 D	
28/03/2014		Resgate BB CDB DI	98	43.000,00 C	308,77 C
31/03/2014	28/03/2014	Resgate BB CDB DI	4.210.019.813.183	357,76 C	
31/03/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	860.900.801.660.778	156,40 D	
		Tarifa referente a 12/03/2014			
31/03/2014		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sai	860.900.801.660.779	331,66 D	
		Tarifa referente a 12/03/2014			
31/03/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	860.900.801.668.381	146,20 D	
		Tarifa referente a 27/03/2014			
31/03/2014		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sai	860.900.801.668.382	251,50 D	
		Tarifa referente a 27/03/2014			
31/03/2014		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	860.900.801.675.977	106,50 D	
		Tarifa referente a 12/03/2014			
31/03/2014		Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	174,27 C
01/04/2014	31/03/2014	Resgate BB CDB DI	4.210.019.813.183	4,36 C	178,63 C
31/03/2014		SALDO			178,63 C

VACINACAO CONTRA GRIPE (INFLUENZA) DE 14 DE ABRIL
A 02 DE MAIO EM TODO O CEARÁ. NAO PERCA!

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7414914 MANOEL LOPES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/05/2014 19:44:19

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 27058-X CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 04/2014

Lançamentos

DL movimento	DL. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2014		Saldo Anterior			174,27 C
01/04/2014	31/03/2014	Resgate BB CDB DI	4.210.019.813.183	4,36 C	
01/04/2014		Cheque Compensado	851.364	5.010,33 D	
01/04/2014		Cheque Compensado	851.365	30.100,00 D	
01/04/2014		Resgate BB CDB DI	98	35.000,00 C	68,30 C
02/04/2014	01/04/2014	Resgate BB CDB DI	4.210.019.813.183	318,50 C	
02/04/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	840.920.700.132.730	38,62 D	
		Tarifa referente a 01/04/2014			
02/04/2014		* Tar Manuten Conta Ativa	840.920.700.179.110	21,90 D	326,28 C
		Tarifa referente a 02/04/2014			
03/04/2014		Cheque Compensado	851.351	6.315,47 D	
03/04/2014		Cheque Compensado	851.360	20.250,00 D	
03/04/2014		Cheque Compensado	851.363	5.000,00 D	
03/04/2014		Cheque Compensado	851.534	937,51 D	
03/04/2014		Cheque Compensado	851.535	1.053,88 D	
03/04/2014		Cheque Compensado	851.536	2.059,99 D	
03/04/2014		Resgate BB CDB DI	98	35.500,00 C	209,43 C
04/04/2014	03/04/2014	Resgate BB CDB DI	4.210.019.813.183	350,03 C	
04/04/2014		Cheque	851.368	41.449,30 D	
04/04/2014		Folha de Pagamento	7	187.831,03 D	
04/04/2014		Cheque Compensado	851.362	4.500,00 D	
04/04/2014		Cheque Compensado	851.530	3.675,00 D	
04/04/2014		Cheque Compensado	851.532	89,90 D	
04/04/2014		Resgate BB CDB DI	98	237.000,00 C	14,23 C
07/04/2014	04/04/2014	Resgate BB CDB DI	4.210.019.813.183	2.426,88 C	
07/04/2014		Cheque Compensado	851.367	11.000,00 D	
07/04/2014		Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	441,11 C
08/04/2014	07/04/2014	Resgate BB CDB DI	4.210.019.813.183	95,76 C	
08/04/2014		Cheque Compensado	851.361	1.200,00 D	
08/04/2014		Cheque Compensado	851.370	10.270,31 D	
08/04/2014		Cheque Compensado	851.483	718,19 D	
08/04/2014		Cheque Compensado	851.521	2.215,37 D	
08/04/2014		Cheque Compensado	851.522	1.802,94 D	
08/04/2014		Cheque Compensado	851.526	609,07 D	
08/04/2014		Cheque Compensado	851.527	1.826,12 D	
08/04/2014		Resgate BB CDB DI	98	18.500,00 C	394,87 C
09/04/2014	08/04/2014	Resgate BB CDB DI	4.210.019.813.183	203,87 C	
09/04/2014		Cheque	851.482	64.297,73 D	
09/04/2014		Cheque Compensado	851.371	2.490,00 D	
09/04/2014		Cheque Compensado	851.478	7.727,50 D	
09/04/2014		Cheque Compensado	851.528	1.772,90 D	
09/04/2014		Resgate BB CDB DI	98	76.000,00 C	310,61 C
10/04/2014		+ TED-Crédito em Conta	5.962.567	92.727,27 C	
		237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
10/04/2014		+ TED-Crédito em Conta	6.004.865	92.727,27 C	
		237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
10/04/2014		+ TED-Crédito em Conta	6.004.879	92.727,27 C	
		237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
10/04/2014	09/04/2014	Resgate BB CDB DI	4.210.019.813.183	867,92 C	
10/04/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	851.000.700.188.994	8,50 D	
		Tarifa referente a 09/04/2014			
10/04/2014		Cheque Compensado	851.480	288,00 D	
10/04/2014		Cheque Compensado	851.481	2.616,49 D	
10/04/2014		Cheque Compensado	851.523	3.805,54 D	

10/04/2014		Cheque Compensado	851.531	12.999,00 D	259.642,81 C
11/04/2014		Folha de Pagamento	8	112.403,44 D	
11/04/2014		Aplicação BB CDB DI	3.610.020.331.771	259.000,00 D	
11/04/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 10/04/2014	821.010.700.033.787	14,29 D	
11/04/2014		Cheque Compensado	851.484	2.205,54 D	
11/04/2014		Resgate BB CDB DI	98	114.000,00 C	19,54 C
14/04/2014	11/04/2014	Resgate BB CDB DI	4.210.019.813.183	1.390,80 C	
14/04/2014		Cheque Compensado	851.529	1.910,95 D	
14/04/2014		Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	499,39 C
15/04/2014	14/04/2014	Resgate BB CDB DI	4.210.019.813.183	12,60 C	
15/04/2014		Cheque	851.473	911,89 D	
15/04/2014		Cheque	851.475	557,69 D	
15/04/2014		Cheque Compensado	851.472	46.084,09 D	
15/04/2014		Resgate BB CDB DI	98	47.500,00 C	458,32 C
16/04/2014	15/04/2014	Resgate BB CDB DI	4.210.019.813.183	616,55 C	
16/04/2014		Cheque	851.474	357,49 D	717,38 C
17/04/2014		Cheque Pago Outra Agência	851.470	1.800,00 D	
17/04/2014		Cheque	851.477	329,29 D	
17/04/2014		Cheque Compensado	851.538	2.118,56 D	
17/04/2014		Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	469,53 C
22/04/2014	17/04/2014	Resgate BB CDB DI	4.210.019.813.183	55,04 C	524,57 C
23/04/2014		Cheque Compensado	851.476	3.458,11 D	
23/04/2014		Cheque Compensado	851.515	2.059,99 D	
23/04/2014		Cheque Compensado	851.517	1.138,18 D	
23/04/2014		Cheque Compensado	851.518	2.785,64 D	
23/04/2014		Cheque Compensado	851.520	4.934,34 D	
23/04/2014		Resgate BB CDB DI	98	14.000,00 C	148,31 C
24/04/2014	23/04/2014	Resgate BB CDB DI	4.210.019.813.183	203,84 C	352,15 C
25/04/2014		Cheque Compensado	851.042	2.430,23 D	
25/04/2014		Cheque Compensado	851.519	3.000,00 D	
25/04/2014		Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	421,92 C
28/04/2014	25/04/2014	Resgate BB CDB DI	4.210.019.813.183	84,37 C	
28/04/2014		Cheque Compensado	851.508	16.100,34 D	
28/04/2014		Cheque Compensado	851.509	60.054,65 D	
28/04/2014		Cheque Compensado	851.510	36.903,46 D	
28/04/2014		Resgate BB CDB DI	98	113.000,00 C	447,84 C
29/04/2014	28/04/2014	Resgate BB CDB DI	4.210.019.813.183	1.776,36 C	
29/04/2014		Cheque Compensado	851.450	3.000,00 D	
29/04/2014		Cheque Compensado	851.465	3.000,00 D	
29/04/2014		Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	224,20 C
30/04/2014	29/04/2014	Resgate BB CDB DI	4.210.019.813.183	64,48 C	
30/04/2014		Cheque Pago Outra Agência	851.462	140,40 D	
30/04/2014		Folha de Pagamento	7	192.196,82 D	
30/04/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 04/04/2014	801.200.800.029.656	289,00 D	
30/04/2014		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 04/04/2014	801.200.800.029.657	375,66 D	
30/04/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 11/04/2014	801.200.800.035.391	129,20 D	
30/04/2014		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 11/04/2014	801.200.800.035.392	224,80 D	
30/04/2014		+ Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 04/04/2014	801.200.800.044.741	106,50 D	
30/04/2014		+ Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 11/04/2014	801.200.800.045.282	106,50 D	
30/04/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/04/2014	821.200.900.887.298	292,40 D	
30/04/2014		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 30/04/2014	821.200.900.887.299	384,39 D	
30/04/2014		+ Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 30/04/2014	821.200.900.904.890	106,50 D	
30/04/2014		Resgate BB CDB DI	98	194.500,00 C	436,51 C
02/05/2014	30/04/2014	Resgate BB CDB DI	3.610.020.331.771	251,25 C	
02/05/2014	30/04/2014	Resgate BB CDB DI	4.210.019.813.183	446,04 C	

02/05/2014	30/04/2014	Resgate BB CDB DI	4.910.019.989,397	1.333,50 C	2.467,30 C
30/04/2014		SALDO			2.467,30 C

BB CRÉDITO ACESSIBILIDADE COM TAXAS A PARTIR DE
0,4% AO MÊS E PRAZO DE 60 MESES. CONFIRA!

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7414914 MANOEL LOPES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

919600003

Conta Referência:

0919/006/00001841-0

Nome:

CISVALE

Período:

de: 01/03/2014 até: 31/03/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/03/2014	300374	CHEQ COMP	11.720,00D	11.670,00D
05/03/2014	727220	RESG AUTOM	11.720,00C	50,00C
07/03/2014	300378	CHEQ COMP	4.500,00D	4.450,00D
07/03/2014	727220	RESG AUTOM	4.500,00C	50,00C
11/03/2014	300372	CHEQUE SAC	18.456,13D	18.406,13D
11/03/2014	300373	CHEQUE SAC	5.046,91D	23.453,04D
11/03/2014	727220	RESG AUTOM	23.503,04C	50,00C
18/03/2014	300370	CHEQUE SAC	2.740,60D	2.690,60D
18/03/2014	300371	CHEQUE SAC	191.299,52D	193.990,12D
18/03/2014	727220	RESG AUTOM	194.040,12C	50,00C
18/03/2014	144997	CONSORCIO	27.964,20C	28.014,20C
19/03/2014	990001	APL AUTOM	27.964,20D	50,00C
21/03/2014	300362	CHEQUE SAC	7.082,00D	7.032,00D
21/03/2014	300363	CHEQUE SAC	3.585,00D	10.617,00D
21/03/2014	300364	CHEQUE SAC	7.264,00D	17.881,00D
21/03/2014	300365	CHEQUE SAC	4.818,00D	22.699,00D
21/03/2014	300366	CHEQUE SAC	11.500,00D	34.199,00D
21/03/2014	300369	CHEQUE SAC	8.425,68D	42.624,68D
21/03/2014	727220	RESG AUTOM	42.674,68C	50,00C
26/03/2014	144997	CONSORCIO	111.582,40C	111.632,40C
27/03/2014	990001	APL AUTOM	111.582,40D	50,00C
31/03/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

919600003

Conta Referência:

0919/006/00001841-0

Nome:

CISVALE

Período:

de: 01/04/2014 até: 30/04/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/04/2014	300361	CHEQUE SAC	1.716,52D	1.666,52D
02/04/2014	727220	RESG AUTOM	1.716,52C	50,00C
07/04/2014	300357	CHEQUE SAC	3.742,61D	3.692,61D
07/04/2014	300358	CHEQUE SAC	18.297,02D	21.989,63D
07/04/2014	300360	CHEQUE SAC	97.378,40D	119.368,03D
07/04/2014	727220	RESG AUTOM	119.418,03C	50,00C
08/04/2014	144997	CONSORCIO	384.572,74C	384.622,74C
09/04/2014	990001	APL AUTOM	384.572,74D	50,00C
14/04/2014	300356	CHEQUE SAC	10.607,83D	10.557,83D
14/04/2014	727220	RESG AUTOM	10.607,83C	50,00C
15/04/2014	144997	CONSORCIO	218.049,06C	218.099,06C
16/04/2014	300352	CHEQUE SAC	16.885,03D	201.214,03C
16/04/2014	300353	CHEQUE SAC	1.670,09D	199.543,94C
16/04/2014	990001	APL AUTOM	199.493,94D	50,00C
25/04/2014	300350	CHEQUE SAC	4.434,92D	4.384,92D
25/04/2014	727220	RESG AUTOM	4.434,92C	50,00C
29/04/2014	300348	CHEQUE SAC	1.360,53D	1.310,53D
29/04/2014	300349	CHEQUE SAC	5.000,00D	6.310,53D
29/04/2014	727220	RESG AUTOM	6.360,53C	50,00C
29/04/2014	144997	CONSORCIO	106.083,03C	106.133,03C
30/04/2014	727220	ERES AUTOM	6.360,53D	99.772,50C
30/04/2014	300346	CHEQUE SAC	25.741,96D	74.030,54C
30/04/2014	300347	CHEQUE SAC	45.691,30D	28.339,24C
30/04/2014	990001	APL AUTOM	28.289,24D	50,00C
30/04/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

28/04/2014 22:09:54

Dados consultados

Agência 962-8
Conta 27058-x CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFE
Período 01/03/2014 a 31/03/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/02		Saldo anterior		
		valor capital		1.333.500,00
05/03		Resgate	- 4210019813183	
		valor capital		41.500,00
		valor juros até mês ant.		61,42
		valor juros no mês		15,77
		valor líquido		41.577,19
06/03		Resgate	- 4210019813183	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant.		13,32
		valor juros no mês		6,84
		valor líquido		9.020,16
07/03		Resgate	- 4210019813183	
		valor capital		28.000,00
		valor juros até mês ant.		41,44
		valor juros no mês		31,92
		valor líquido		28.073,36
10/03		Resgate	- 4210019813183	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant.		10,36
		valor juros no mês		10,64
		valor líquido		7.021,00
12/03		Aplicação	- 4910019989397	

		valor capital	105.000,00
13/03	Resgate	- 4210019813183	
		valor capital	500,00
		valor juros até mês ant	0,74
		valor juros no mês	1,33
		valor líquido	502,07
14/03	Resgate	- 4210019813183	
		valor capital	21.000,00
		valor juros até mês ant	31,08
		valor juros no mês	63,84
		valor líquido	21.094,92
17/03	Resgate	- 4210019813183	
		valor capital	112.000,00
		valor juros até mês ant	165,76
		valor juros no mês	383,04
		valor líquido	112.548,80
18/03	Resgate	- 4210019813183	
		valor capital	1.000,00
		valor juros até mês ant	1,48
		valor juros no mês	3,80
		valor líquido	1.005,28
20/03	Resgate	- 4210019813183	
		valor capital	18.500,00
		valor juros até mês ant	27,38
		valor juros no mês	84,36
		valor líquido	18.611,74
24/03	Resgate	- 4210019813183	
		valor capital	114.500,00

			valor juros até mês ant	169,46
			valor juros no mês	609,14
			valor líquido	115.278,60
26/03	Resgate	- 4210019813183		
			valor capital	42.500,00
			valor juros até mês ant	62,90
			valor juros no mês	258,40
			valor líquido	42.821,30
27/03	Resgate	- 4210019813183		
			valor capital	153.500,00
			valor juros até mês ant	227,18
			valor juros no mês	991,61
			valor líquido	154.718,79
28/03	Resgate	- 4210019813183		
			valor capital	43.000,00
			valor juros até mês ant	63,64
			valor juros no mês	294,12
			valor líquido	43.357,76
31/03	Resgate	= 4210019813183		
			valor capital	500,00
			valor juros até mês ant	4,36
			valor líquido	504,36
31/03	Rendimento mensal	- 4210019813183		
			valor juros	5.368,46
31/03	Rendimento mensal	- 4910019989397		
			valor juros	516,60
31/03	Saldo final			
			valor capital	646.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2013	22500,00	705,15	0,00	23205,15
31/10/2013	22500,00	872,55	0,00	23372,55
31/12/2013	480000,00	153,60	0,00	480153,60
28/02/2014	1333500,00	1973,58	0,00	1335473,58
31/03/2014	846000,00	6978,12	0,00	852978,12

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4210019813183	24/02/2014	1.550.500,00	741.000,00	95,00	29/01/2019
4910019989397	12/03/2014	105.000,00	105.000,00	95,00	14/02/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	4210019813183	6.461,52
31/03	4910019989397	516,60

Transação efetuada com sucesso por: J7414914 MANOEL LOPES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

04/05/2014 19:45:48

Dados consultados

Agência 962-8
Conta 27058-x CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFE
Período 01/04/2014 a 30/04/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		846.000,00
01/04		Resgate	- 4210019813183	
		valor capital		35.000,00
		valor juros até mês ant		305,20
		valor juros no mês		13,30
		valor líquido		35.318,50
03/04		Resgate	- 4210019813183	
		valor capital		35.500,00
		valor juros até mês ant		309,56
		valor juros no mês		40,47
		valor líquido		35.850,03
04/04		Resgate	- 4210019813183	
		valor capital		237.000,00
		valor juros até mês ant		2.066,64
		valor juros no mês		360,24
		valor líquido		239.426,88
07/04		Resgate	- 4210019813183	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		78,48
		valor juros no mês		17,28
		valor líquido		9.095,76
08/04		Resgate	- 4210019813183	

	valor capital		18.500,00
	valor juros até mês ant		161,32
	valor juros no mês		42,55
	valor líquido		18.703,87
09/04	Resgate	- 4210019813183	
	valor capital		76.000,00
	valor juros até mês ant		662,72
	valor juros no mês		205,20
	valor líquido		76.867,92
11/04	Aplicação	- 3610020331771	
	valor capital		259.000,00
11/04	Resgate	- 4210019813183	
	valor capital		114.000,00
	valor juros até mês ant		994,08
	valor juros no mês		396,72
	valor líquido		115.390,80
14/04	Resgate	- 4210019813183	
	valor capital		1.000,00
	valor juros até mês ant		8,72
	valor juros no mês		3,88
	valor líquido		1.012,60
15/04	Resgate	- 4210019813183	
	valor capital		47.500,00
	valor juros até mês ant		414,20
	valor juros no mês		202,35
	valor líquido		48.116,55
17/04	Resgate	- 4210019813183	
	valor capital		4.000,00

		valor juros até mês ant	34,88
		valor juros no mês	20,16
		valor líquido	4.055,04
23/04	Resgate	- 4210019813183	
		valor capital	14.000,00
		valor juros até mês ant	122,08
		valor juros no mês	81,76
		valor líquido	14.203,84
25/04	Resgate	- 4210019813183	
		valor capital	5.500,00
		valor juros até mês ant	47,96
		valor juros no mês	36,41
		valor líquido	5.584,37
28/04	Resgate	- 4210019813183	
		valor capital	113.000,00
		valor juros até mês ant	985,36
		valor juros no mês	791,00
		valor líquido	114.776,36
29/04	Resgate	- 4210019813183	
		valor capital	4.000,00
		valor juros até mês ant	34,88
		valor juros no mês	29,60
		valor líquido	4.064,48
30/04	Resgate	- 3610020331771	
		valor capital	62.500,00
		valor juros até mês ant	251,25
		valor líquido	62.751,25
30/04	Rendimento mensal	- 3610020331771	
		valor juros	1.041,18

30/04	Resgate	- 4210019813183	
	valor capital		27.000,00
	valor juros até mês ant		446,04
	valor líquido		27.446,04
30/04	Rendimento mensal	- 4210019813183	
	valor juros		210,60
30/04	Resgate	- 4910019989397	
	valor capital		105.000,00
	valor juros até mês ant		1.333,50
	valor líquido		106.333,50
30/04	Rendimento mensal	- 4910019989397	
	valor juros		816,90
30/04	Saldo final		
	valor capital		196.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2013	22500,00	872,55	0,00	23372,55
31/12/2013	480000,00	153,60	0,00	480153,60
28/02/2014	1333500,00	1973,58	0,00	1335473,58
31/03/2014	846000,00	6978,12	0,00	852978,12
30/04/2014	196500,00	789,93	0,00	197289,93

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3610020331771	11/04/2014	259.000,00	196.500,00	90,00	15/03/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	3610020331771	789,93
30/04	4210019813183	0,00
30/04	4910019989397	0,00

Transação efetuada com sucesso por: J7414914 MANOEL LOPES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALDEOTA, CE	Código 0919	Operação 0055	Emissão 04/05/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3851	No Ano(%) 1,1848	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,6571	Cota em: 28/02/2014 4,566133	Cota em: 31/03/2014 4,583716
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CISVALE	CPF/CNPJ 12.768.835/0001-75	Conta Corrente 006.00001841-0	Mês/Ano 03/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.043.038,14C	228.429,208687
Aplicações	139.546,60C	30.463,735062
Resgates	276.437,84D	60.424,194904
Rendimento Bruto no Mês	3.577,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	909.724,37C	198.468,748845
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 03	RESGATE	11.720,00D	2.566,203406
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	RESGATE	4.500,00D	984,918574
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	RESGATE	23.503,04D	5.142,052925
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 03	RESGATE	194.040,12D	42.409,645261
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 03	APLICACAO	27.964,20C	6.110,655745
21 / 03	RESGATE	42.674,68D	9.321,374737
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	APLICACAO	111.582,40C	24.353,079317

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
3.145,98	0,00

Informações ao Cotista

OPORTUNIDADE: FUNDOS DE INVESTIMENTO COM REDUÇÃO DO VALOR DE APLICAÇÃO INICIAL.
 A CAIXA REDUZIU de forma significativa o valor de entrada em 5 Fundos de Investimentos*.
 Excelente oportunidade para aplicar recursos em fundos com taxa de administração atraente.
 As aplicações poderão ser realizadas também no Internet Banking em Investimento.
 Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALDEOTA, CE	Código 0919	Operação 0055	Emissão 04/05/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4210	No Ano(%) 1,6107	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,9139	Cota em: 31/03/2014 4,583716	Cota em: 30/04/2014 4,603012
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CISVALE	CPF/CNPJ 12.768.835/0001-75	Conta Corrente 006.00001841-0	Mês/Ano 04/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	909.724,37C	198.468,748845
Aplicações	618.716,45C	134.719,096423
Resgates	142.537,83D	31.055,792049
Rendimento Bruto no Mês	4.814,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.390.717,47C	302.132,053218
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 04	RESGATE	1.716,52D	374,330598
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 04	RESGATE	119.418,03D	26.025,840336
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 04	APLICACAO	384.572,74C	83.777,956557
14 / 04	RESGATE	10.607,83D	2.309,417021
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 04	APLICACAO	199.493,94C	43.413,218257
25 / 04	RESGATE	4.434,92D	964,093097
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	RESGATE	6.360,53D	1.382,110995
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 04	EST RESG	6.360,53C	1.382,110995
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 04	APLICACAO	28.289,24C	6.145,810612

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
1.761,88	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXECUTOR: Consórcio Público de Saúde da Interfederativo Vale do Curú	CONTRATO DE RATEIO Nº	EXERCÍCIO 2014
	CONTRATO DE RATEIO Nº	

FONTE DO RECURSO Tesouro Estadual, Federal e Municipal	AGENTE FINANCEIRO Banco do Brasil e C.E.F	CONTA BANCÁRIA Nº 27.058-X BB / 1.841-0 C.E.F.	PERÍODO: 2º Bimestre
---	--	---	-------------------------

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	SALDO: bancário 30 / 04 / 2014 , conforme extrato em anexo Banco do Brasil	2.467,30
	SALDO: bancário 30 / 04 / 2014 , conforme extrato em anexo Caixa Econômica	50,00
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro abaixo	
3	Saldo em aplicação financeira em 01/03/2014 à 30/04/2014 conforme extrato BB	196.500,00
	Saldo em aplicação financeira em 01/03/2014 à 30/04/2014 conforme extrato C.E.F	1.390.717,47
	# DÉBITO (-)	
	# CRÉDITO (-)	
4	Lançamentos constantes do Extrato Bancário	
5	SALDO do Demonstrativo da Execução Financeira em 30 / 04 / 2014	1.589.734,77

DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO CONTABILIZADOS				
DOCUMENTOS	NÚMERO	DATA	FAVORECIDO	VALOR

	Responsável pela Execução - assinatura
Local e data: Caucaia, 30 de Abril de 2014	