



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU

APUIARÉS - CAUCAIA - GENERAL SAMPAIO - ITAPAJÉ - PENTECOSTE - PARACURU - PARAIPABA - SÃO GONÇALO DO
AMARANTE - SÃO LUIZ DO CURU - TEJUÇUOCA

EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

O **Diretor Executivo do CISVALE**, Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, em pleno exercício do cargo, etc.

CONSIDERANDO que estabelece a Lei Complementar nº. 101/2000 (LRF) de 04 de Maio de 2000.

FAZ SABER a todos quantos o presente **EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO** virem, ou tomarem conhecimento que, se fez publicar e divulgar conforme legislação vigente que o **RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – RREO** do Consorcio Publico de Saúde Interfederativo do Vale do Curu – CISVALE com Sede no Município de **Caucaia**, relativo ao **4º Bimestre de 2017 (Julho/Agosto)**, foi publicado no quadro de aviso do **CISVALE**, bem como no endereço eletrônico/site: **www.cisvale.com.br**.

Caucaia – CE, 31 de Agosto de 2017.

Francisco Eudes Ferreira Bringel
Diretor Executivo



SECRETARIA DA SAÚDE
Governo do Estado do Ceará

CISVALE

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE CURU

APUIARÉS - CAUCAIA - GENERAL SAMPAIO - ITAPAJÉ- PENTECOSTE - PARACURU - PARAIPABA - SÃO GONÇALO DO
AMARANTE - SÃO LUIZ DO CURU - TEJUÇUOCA

EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

O **Diretor Executivo do CISVALE**, Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, em pleno exercício do cargo, etc.

CONSIDERANDO que estabelece a Lei Complementar nº. 101/2000 (LRF) de 04 de Maio de 2000.

FAZ SABER a todos quantos o presente **EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO** virem, ou tomarem conhecimento que, se fez publicar e divulgar conforme legislação vigente que o **RELATORIO DE GESTÃO FISCAL – RGF** do Consorcio Publico de Saúde Interfederativo do Vale do Curu – CISVALE com Sede no Município de **Caucaia**, relativo ao **2º Quadrimestre de 2017 (Maio/Agosto)**, foi publicado no quadro de aviso do CISVALE, bem como no endereço eletrônico/site: **www.cisvale.com.br**.

Caucaia – CE, 31 de Agosto de 2017.

Francisco Eudes Ferreira Bringel
Diretor Executivo

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA / RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
4º BIMESTRE DE 2017 (Últimos 12 Meses - SETEMBRO 2016 A AGOSTO 2017)

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹	TOTAL
	(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	7.886.919,41	0,00	7.886.919,41
Pessoal Ativo	7.886.919,41	0,00	7.886.919,41
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)			
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	15.561,24		15.561,24
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	902,88		902,88
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração			
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	14.658,36		14.658,36
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	7.871.358,17	0,00	7.871.358,17
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	7.871.358,17	0,00	7.871.358,17
DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO	
APUIARÉS	111.338,66	1,41%	111.338,66
CAUCAIA	2.045.890,76	25,99%	2.045.890,76
GENERAL SAMPAIO	51.762,39	0,66%	51.762,39
ITAPAJÉ	284.288,46	3,61%	284.288,46
PARACURU	255.595,82	3,25%	255.595,82
PARAIPABA	245.731,41	3,12%	245.731,41
PENTECOSTE	281.038,66	3,57%	281.038,66
SÃO GONÇALO DO AMARANTE	354.654,89	4,51%	354.654,89
SÃO LUIS DO CURU	50.212,45	0,64%	50.212,45
TEJUÇUOCA	95.917,88	1,22%	95.917,88
ESTADO - SESA	3.331.290,08	42,32%	3.331.290,08
UNLÃO	697.964,66	8,87%	697.964,66
Outros Recursos	65.672,05	0,83%	65.672,05
TOTAL	7.871.358,17	100,00%	7.871.358,17

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 31/08/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:25:34

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas

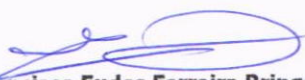
não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior

transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art.63 da Lei 4.320/64

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da lei 4.320/64

Caucaia-CE, 31 de Agosto de 2017


Francisco Eudes Ferreira Bringel
 Diretor Executivo - CISVALE


CONASP Contabilidade Assessoria e Processamento SS
 Empresa Contábil - CRC: 304

RGF-ANEXO 1 (RF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

R\$ 1,00

	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
DESPESA COM PESSOAL	Liquidadas (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		
Pessoal ativo	7.886.919,41	0,00
Pessoal inativo e pensionista	7.886.919,41	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (Par. 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II)	15.561,24	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	902,88	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	14.658,36	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	7.871.358,17	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	12.731.443,10	-
(-) Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	0,00	0,00 %
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	12.731.443,10	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	7.871.358,17	61,83 %
LIMITE MÁXIMO (VIII)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	6.874.979,27	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	6.531.230,31	51,30 %

(*)

Ceará
Mircorregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2017 (até Agosto)


CONASP
Pag.: 0002

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF) | 6.187.481,34 | 48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 31/08/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:53:25

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art.63 da Lei 4.320/64
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

CONASP CONTRILINHA DE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

RGF-ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 Meses)												Inscritas em restos a pagar não processados (b)		
	Liquidadas														
	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Agos/2017		TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	560.550,68	551.695,73	564.889,08	1.006.729,52	403.233,30	551.629,00	684.796,09								
Pessoal ativo	560.550,68	551.695,73	564.889,08	1.006.729,52	403.233,30	551.629,00	684.796,09								
Pessoal inativo e pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. d	2.150,64	0,00	0,00	902,88	0,00	0,00	0,00								0,00
Indenizações por demissão e incen	0,00	0,00	0,00	902,88	0,00	0,00	0,00								0,00
Decorrentes de decisão judicial d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
Despesas de exercicios anteriores	2.150,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
Inativos e pensionistas com recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
DESP. Líq. COM PESSOAL (III)=(I-II)	558.400,04	551.695,73	564.889,08	1.005.826,64	403.233,30	551.629,00	684.796,09								
DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO															
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	665.236,58	625.151,81	656.776,62	888.412,77	727.818,23	7.886.919,41	0,00								0,00
Pessoal ativo	665.236,58	625.151,81	656.776,62	888.412,77	727.818,23	7.886.919,41	0,00								0,00
Pessoal inativo e pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. d	0,00	0,00	0,00	0,00	12.507,72	15.561,24	0,00								0,00
Indenizações por demissão e incen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.507,72	15.561,24	0,00								0,00
Decorrentes de decisão judicial d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,88	0,00								0,00
Despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
Inativos e pensionistas com recur	0,00	0,00	0,00	0,00	12.507,72	14.658,36	0,00								0,00

DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II) | 665.236,58 | 625.151,81 | 656.776,62 | 888.412,77 | 715.310,51 | 7.871.358,17 | 0,00 |

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	12.731.443,10	-
(-) Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	0,00	0,00 % (*)
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	12.731.443,10	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	7.871.358,17	61,83 %
LIMITE MÁXIMO (VIII)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	6.874.979,27	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	6.531.230,31	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	6.187.481,34	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curru - DATA DA EMISSÃO: 31/08/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:53:37

Nota: Durante o exercício, somente as despesas líquidas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não líquidas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas líquidas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art.63 da Lei 4.320/64


b) Despesas empenhadas mas não líquidas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas líquidas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consortio Pub. Inter Federativo do Vale do Curru

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2017 (até Agosto)

CONASP
Pag.: 0003

CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)				
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da dívida de estados e municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De contribuições previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De demais contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instrução não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)				
Disponibilidade de caixa	1.400.694,47	858.024,35	1.405.422,24	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	1.400.694,47	857.042,54	1.387.021,03	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	1.516.500,95	898.008,66	1.418.387,15	0,00
Demais haveres financeiros	115.806,48	40.966,12	31.366,12	0,00
	0,00	981,81	18.401,21	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	-1.405.422,24	0,00

Receita corrente líquida - RCL	13.214.066,07	11.530.500,92	12.731.443,10	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00%	0,00%	0,00%	%
% da DCU sobre a RCL (III/RCL)	0,00%	0,00%	0,00%	%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	15.856.879,28	13.836.601,10	15.277.731,72	
Limite de alerta (inciso III do paragraf.1º do art.59 da LRF) (%)	14.271.191,36	12.452.940,99	13.749.958,55	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	
Insuficiência financeira	0,00	0,00	0,00	
Depósitos	24.014,89	99.078,06	101.707,56	
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	71.021,47	10.082,05	10.082,05	
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	


FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 31/08/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:53:52

NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.

Ceará
Mircorregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curru

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2017 (até Agosto)

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

Ceará
 Microrregião de Caucaia
 Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu
 RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40 § 1o.)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º quadrimestre de 2017 (até Agosto)

CONASP
 Pág.: 0001
 R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
EXTERNAS (I) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	13.214.066,07	11.530.500,92	12.731.443,10	
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <math>R_{\%}>	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) (%)	19,80%	19,80%	19,80%	19,80%
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
EXTERNAS (V) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
INTERNAS (VI) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF				

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curru
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40 § 1o.)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2017 (até Agosto)

TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curru - DATA DA EMISSÃO: 31/08/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:54:04

Medidas corretivas:

Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

RGF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		% SOBRE A RCL
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)	
Mobiliária	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Emprestimos	0,00	0,00	
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00	
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00	
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00	
Operações de crédito previstas no art. 7º parágrafo 3º da RSF nº 43/200	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Emprestimos	0,00	0,00	
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00	
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00	
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00	
Operações de crédito previstas no art. 7º parágrafo 3º da RSF nº 43/200	0,00	0,00	
TOTAL (I)	0,00	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES			
Receita corrente líquida - RCL		12.731.443,10	100,00 %
Operações vedadas (II)		0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (III)=(Ia+ II)		0,00	0,00 %

Ceará
Mitorregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curru

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2017 (até Agosto)

CONASP
Pag.: 0002

Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	2.037.030,90	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do paragraf.1º do art.59 da LRF) - (%)	1.833.327,81	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	891.201,02	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curru - DATA DA EMISSÃO: 31/08/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:55:03
Nota :

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

Anexo 7 - LRF, Art. 48,

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE		
Receita Corrente Líquida	12.731.443,10		
DESPA COM PESSOAL			
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.871.358,17		61,83%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	6.874.979,27		54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	6.531.230,31		51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA			
Dívida Consolidada Líquida	0,00		0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.277.731,72		120,00%
GARANTIA DE VALORES			
Total das Garantias Concedidas	0,00		0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.800.917,48		22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
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 Crédito Externas e Internas	2.037.030,90		16,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	891.201,02		7,00%
RESTOS A PAGAR			
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	


Ceará
Microregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curru

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2017 (até Agosto)

Valor total	DO EXERCÍCIO	EXERCÍCIO)
	2.492.381,12	1.007.207,20

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curru - DATA DA EMISSÃO: 31/08/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:55:30

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

Estado do Ceará
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFERFERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
RREO - RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2017 (Movimento Fecho no Período de JANEIRO a AGOSTO/2017)
Período : 01/01/2017 até 31/08/2017
ANEXO II - DESPESA

ANEXO II - NATUREZA DA DESPESA SEQUENCIADA POR CATEGORIAS ECONÔMICAS (Rendita SOf nº 8 de 4/2/2015 - ANEXO I da Lei Federal 4.330/04)		CONSIDERADO	União	Estado SESA	Ajustar	Caixa	Empenho	Itajajé	Paracuru	Parajaba	Pentecoste	Sluis Curu	SEMURANTE	Tejuicera	Outras Receitas
CISVALE		100%	8,87%	42,32%	1,43%	25,99%	0,66%	3,61%	3,25%	3,12%	3,57%	0,64%	4,51%	1,22%	0,83%
Especificação		6.133.047,97	721.169,07	3.442.041,57	115.040,21	2.113.906,08	53.483,27	293.739,67	260.093,31	253.900,95	290.382,02	51.881,80	366.445,68	99.106,75	67.855,38
3.1.90.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.133.047,97	721.169,07	3.442.041,57	115.040,21	2.113.906,08	53.483,27	293.739,67	260.093,31	253.900,95	290.382,02	51.881,80	366.445,68	99.106,75	67.855,38
3.1.90.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.200.341,64	461.121,78	2.200.871,33	73.557,71	1.351.651,22	34.197,67	187.819,43	168.863,56	162.346,48	185.672,79	33.173,68	234.308,56	63.360,72	43.387,32
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	3.760.381,26	333.438,42	1.591.456,08	53.189,78	977.382,70	2.478,43	135.813,03	122.105,70	117.303,18	134.260,50	23.987,98	169.420,16	45.822,82	31.373,40
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas PESSOAL CIVIL	2.316.698,26	205.411,47	98.041,64	3.276,76	60.211,65	1.523,39	8.366,76	7.522,32	7.272,01	8.271,12	1.477,78	10.437,68	2.882,91	1.972,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.195.294,40	106.032,81	506.080,14	16.914,25	310.885,92	7.863,59	43.188,30	38.859,38	37.330,62	42.694,60	7.698,13	53.876,16	14.571,57	9.976,71
3.1.90.32.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.507,72	1.109,08	5.293,46	176,92	3.230,93	82,35	491,74	406,13	390,47	446,58	79,79	563,55	152,42	104,35
3.1.90.34.00	Rescisão e Restituição Trabalhista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.932.706,33	260.047,29	1.241.170,24	41.482,50	762.256,86	19.285,60	105.920,04	95.229,75	91.554,47	104.709,23	18.708,13	132.137,13	35.737,03	24.468,06
3.3.90.14.00	Dívidas - Civil	681.887,52	60.463,95	288.586,17	9.645,15	177.233,38	4.484,12	2.627,61	22.142,00	21.287,45	24.346,08	4.399,85	30.723,38	8.309,27	5.689,10
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.110,03	204,83	977,64	32,67	600,41	15,19	83,43	75,01	72,12	82,48	14,74	104,08	28,15	19,27
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	21.000,00	1.860,10	8.887,55	297,04	5.408,23	138,10	78,45	681,90	655,59	749,78	133,96	946,18	255,90	175,21
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	18.950,00	1.680,32	8.019,96	286,04	4.925,41	124,62	684,41	615,34	591,59	676,59	120,88	853,82	230,92	158,10
3.3.90.36.00	Locação de Mão de Obra	419.406,04	37.189,34	177.499,63	5.932,41	109.010,28	2.798,03	15.147,61	13.618,80	13.093,20	14.974,46	2.675,45	18.896,92	5.110,75	3.499,17
3.3.90.37.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Juridica	1.683.634,73	149.290,31	712.542,30	23.814,65	437.603,35	11.071,65	60.807,54	54.670,36	52.560,43	60.112,43	10.740,13	75.858,48	20.516,24	14.046,85
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.310,11	204,84	977,68	32,68	600,43	15,19	83,43	75,01	72,12	82,48	14,74	104,09	28,15	19,27
3.3.90.82.00	Despesas de Exercícios Anteriores	103.207,90	9.151,59	43.679,30	1.459,85	26.825,37	678,70	3.727,54	3.351,33	3.221,99	3.694,93	698,38	4.650,17	1.257,66	861,08
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	69.890,00	6.197,25	29.578,61	988,38	18.365,52	459,60	2.574,20	2.269,44	2.181,66	2.495,35	445,84	3.148,99	851,66	583,10
4.1.00.00.00	INVESTIMENTOS	69.890,00	6.197,25	29.578,61	988,38	18.165,82	459,60	2.574,20	2.269,44	2.181,66	2.495,35	445,84	3.148,99	851,66	583,10
4.1.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	69.890,00	6.197,25	29.578,61	988,38	18.165,82	459,60	2.574,20	2.269,44	2.181,66	2.495,35	445,84	3.148,99	851,66	583,10
TOTAL Cons. Pub. de Saúde Inter do Vale do Curu		8.202.937,97	727.366,32	3.471.620,18	116.028,79	2.132.073,60	53.942,87	296.264,07	266.362,76	256.082,81	292.877,37	52.317,64	369.594,67	99.958,41	68.438,48
RESTOS A PAGAR		117.179,40	10.390,47	49.592,28	1.857,48	30.456,78	770,58	4.232,15	3.805,01	3.658,16	4.183,77	747,50	5.279,68	1.427,91	977,65
3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.691,56	3.253,49	15.528,48	318,99	9.516,72	241,29	1.325,18	1.101,43	1.145,45	1.310,03	214,06	1.653,19	447,11	306,12
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Juridica	80.487,84	7.136,97	34.063,80	1.138,48	20.920,07	529,29	2.906,97	2.613,57	2.512,70	2.873,73	513,44	3.626,49	980,80	671,52
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO		8.320.117,37	737.756,79	3.521.212,46	117.886,27	2.162.530,39	54.713,45	300.496,22	270.167,76	259.740,96	297.061,14	53.075,15	374.874,35	101.386,32	69.416,13

Francisco Euler Ferreira Brinquiel
 Diretor Executivo - CISVALE

CONASP Contabilidade, Assessoria e Processamento SS
 Rua: ... nº ...

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1º.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	13.860.000,00	13.860.000,00	2.897.771,35	20,91	8.190.912,49	59,10	5.669.087,51
RECEITAS CORRENTES	12.474.000,00	12.474.000,00	2.897.771,35	23,23	8.190.912,49	65,66	4.283.087,51
RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	11.822,08	11,82	47.888,92	47,89	52.111,08
Recetas de valores mobiliários	100.000,00	100.000,00	11.822,08	11,82	47.888,92	47,89	52.111,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.184.000,00	12.184.000,00	2.885.942,07	23,69	8.122.574,34	66,67	4.061.425,66
Transferências intergovernamentais	12.184.000,00	12.184.000,00	2.885.942,07	23,69	8.122.574,34	66,67	4.061.425,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	190.000,00	190.000,00	7,20	0,00	20.449,23	10,76	169.550,77
Indenizações e restituições	100.000,00	100.000,00	7,20	0,01	3.659,23	3,66	96.340,77
Recetas correntes diversas	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	16.790,00	18,66	73.210,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.386.000,00	1.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.386.000,00	1.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.000,00
Transferências intergovernamentais	1.386.000,00	1.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.860.000,00	13.860.000,00	2.897.771,35	20,91	8.190.912,49	59,10	5.669.087,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	13.860.000,00	13.860.000,00	2.897.771,35	20,91	8.190.912,49	59,10	5.669.087,51
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	280.049,70	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	13.860.000,00	13.860.000,00	2.897.771,35	20,91	8.470.962,19	59,10	5.389.037,81

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS Superávit financeiro Reabertura de créditos adicionais	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	-	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	13.860.000,00	13.860.000,00	2.576.568,83	10.963.343,31	2.896.656,69	2.514.575,94	8.470.962,19	5.389.037,81	8.202.937,97	2.492.381,12
DESPESAS CORRENTES	12.474.000,00	13.509.000,00	2.576.568,83	10.893.453,31	2.635.546,69	2.514.575,94	8.401.072,19	5.107.927,81	8.133.047,97	2.492.381,12
Pessoal e encargos so	4.560.000,00	6.745.230,87	1.622.887,87	6.637.887,87	107.343,00	1.616.231,00	5.203.054,40	1.542.176,47	5.200.341,64	1.434.833,47
Outras despesas corre	7.914.000,00	6.763.769,13	953.680,96	4.255.565,44	2.508.203,69	898.344,94	3.198.017,79	3.565.751,34	2.932.706,33	1.057.547,65
DESPESAS DE CAPITAL	1.386.000,00	351.000,00	0,00	69.890,00	281.110,00	0,00	69.890,00	281.110,00	69.890,00	0,00
Investimentos	1.386.000,00	351.000,00	0,00	69.890,00	281.110,00	0,00	69.890,00	281.110,00	69.890,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	13.860.000,00	13.860.000,00	2.576.568,83	10.963.343,31	2.896.656,69	2.514.575,94	8.470.962,19	5.389.037,81	8.202.937,97	2.492.381,12
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Divida mobiliária										
Outras dividas										
AMORT. DA DIVIDA EXT										
Divida mobiliária										
Outras dividas										

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	13.860.000,00	13.860.000,00	2.576.568,83	10.963.343,31	2.896.656,69	2.514.575,94	8.470.962,19	5.389.037,81	8.202.937,97	2.492.381,12
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	13.860.000,00	13.860.000,00	2.576.568,83	10.963.343,31	2.896.656,69	2.514.575,94	8.470.962,19	5.389.037,81	8.202.937,97	2.492.381,12
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE (f)	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE (h)	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curru - DATA DA EMISSÃO: 31/08/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:49:36
 Notas: (*) - No modelo da STN trexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curru

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)				
RECEITAS CORRENTES (I)	1.221.413,26	1.110.178,18	1.106.691,04	1.101.768,13	535.619,78	121.516,52	1.957.171,47					
Receita patrimonial	11.788,16	13.644,39	10.856,20	12.719,72	0,00	0,00	17.954,81					
Transferências correntes	1.207.585,10	1.094.373,79	1.095.799,64	1.087.788,33	535.271,98	112.200,00	1.937.176,66					
Outras transferências correntes	1.207.585,10	1.094.373,79	1.095.799,64	1.087.788,33	535.271,98	112.200,00	1.937.176,66					
Outras receitas correntes	2.040,00	2.160,00	35,20	1.260,08	347,80	9.316,52	2.040,00					
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	1.221.413,26	1.110.178,18	1.106.691,04	1.101.768,13	535.619,78	121.516,52	1.957.171,47					

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (até Agosto)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017			
RECEITAS CORRENTES (I)	9.994,72	1.509.939,23	1.159.379,42	1.341.989,39	1.555.781,96	12.731.443,10	12.474.000,00	
Receita patrimonial	6.514,72	6.317,19	5.280,12	6.011,92	5.810,16	96.897,39	100.000,00	
Transferências correntes	0,00	1.502.999,41	1.148.984,22	1.335.977,47	1.549.964,60	12.608.121,20	12.184.000,00	
Outras transferências correntes	0,00	1.502.999,41	1.148.984,22	1.335.977,47	1.549.964,60	12.608.121,20	12.184.000,00	
Outras receitas correntes	3.480,00	622,63	5.115,08	0,00	7,20	26.424,51	190.000,00	
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	9.994,72	1.509.939,23	1.159.379,42	1.341.989,39	1.555.781,96	12.731.443,10	12.474.000,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curru - DATA DA EMISSÃO: 31/08/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:49:55

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRANGEL
DIRETOR EXECUTIVO

RREO - ANEXO 5 (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2016 (a)	MAI/17 a JUN/17 (b)	JUL/17 a AGO/17 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)			
Disponibilidade de caixa	1.400.694,47	1.111.885,22	1.405.422,24
Disponibilidade de caixa bruta	1.400.694,47	1.096.638,87	1.387.021,03
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	1.516.500,95	1.131.604,99	1.418.387,15
Demais haveres financeiros	115.806,48	34.966,12	31.366,12
	0,00	15.246,35	18.401,21
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)	
VALOR	0,00	0,00	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	13.292.973,52		

Ceará
Mircorregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curru

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

CONASP
Pag.: 0002

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curru - DATA DA EMISSÃO: 31/08/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:50:37
Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	12.374.000,00	8.143.023,57	8.539.724,09
Receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	100.000,00	47.888,92	134.291,37
(-) Aplicações financeiras	100.000,00	47.888,92	134.291,37
Transferências correntes	12.184.000,00	8.122.574,34	8.494.889,70
Outras transferências correntes	12.184.000,00	8.122.574,34	8.494.889,70
Demais receitas correntes	190.000,00	20.449,23	44.834,39
Diversas receitas correntes	190.000,00	20.449,23	44.834,39
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.386.000,00	0,00	0,00
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	1.386.000,00	0,00	0,00
Outras transferências de capital	1.386.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.386.000,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV)	13.760.000,00	8.143.023,57	8.539.724,09

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.509.000,00	10.893.453,31	13.425.106,85	8.401.072,19	8.488.625,69
Pessoal e encargos sociais	6.745.230,87	6.637.887,87	7.430.207,31	5.203.054,40	4.746.342,30
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Mícrorregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

CONASP
Pag.: 0002

Outras despesas correntes	6.763.769,13	4.255.565,44	5.994.899,54	3.198.017,79	3.742.283,39
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	13.509.000,00	10.893.453,31	13.425.106,85	8.401.072,19	8.488.625,69
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	351.000,00	69.890,00	1.509.300,51	69.890,00	1.505.660,50
Investimentos	351.000,00	69.890,00	1.509.300,51	69.890,00	1.505.660,50
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	351.000,00	69.890,00	1.509.300,51	69.890,00	1.505.660,50
Reserva de contingência (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	13.860.000,00	10.963.343,31	14.934.407,36	8.470.962,19	9.994.286,19
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-100.000,00	-	-	-327.938,62	-1.454.562,10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-

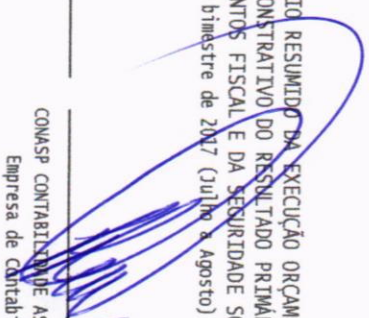
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

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


FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 31/08/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:50:47

Ceará
Microregião de Caucaia
Consortio Pub. Inter Federativo do Vale do Curru

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)



CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC



FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)
R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	15.830,45	99.976,03	84.440,36	0,00	31.366,12
Executivo	15.830,45	99.976,03	84.440,36	0,00	31.366,12
2015-Cons Pub de Saude Inter do Vale do	15.830,45	0,00	0,00	0,00	15.830,45
2016-Cons Pub de Saude Inter do Vale do	0,00	99.976,03	84.440,36	0,00	15.535,67
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munístério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	15.830,45	99.976,03	84.440,36	0,00	31.366,12

Ceará
Microregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)
R\$ 1,00

CONASP
Pag.: 0002

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO (k)=(f+g)-(i+j)
	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)		
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	9.200,95	61.820,52	60.939,42	60.939,42	0,00	10.082,05	
Executivo	9.200,95	61.820,52	60.939,42	60.939,42	0,00	10.082,05	
2015-Cons Pub de Saude Inter do Vale do	9.200,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,95	
2016-Cons Pub de Saude Inter do Vale do	0,00	61.820,52	60.939,42	60.939,42	0,00	881,10	
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I)+(II)	9.200,95	61.820,52	60.939,42	60.939,42	0,00	10.082,05	
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III k) =						41.448,17	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu - DATA DA EMISSÃO: 31/08/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:50:56

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)
 R\$ 1.00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)

- Mesmo que o balanço de 2017 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2017

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
 DIRETOR EXECUTIVO

RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM		REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO 2017																	
	31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR	No bimestre	Até o bimestre																
TOTAL DE ATIVOS																				
Ativos constituídos pela SPE																				
TOTAL DE PASSIVOS																				
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE																				
Provisões de PPP																				
Outros passivos																				
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS																				
Obrigações contratuais																				
Garantias concedidas																				
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>									
Do ente federado, exceto (A) - (I)																				
Das estatais não-dependentes (A)																				
TOTAL DAS DESPESAS																				
PPP A CONTRATAR (II)																				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)(III)	13.214.066,07	8.191.392,49																		
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV=I+II)																				
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%) (V=IV/III)	0,001	0,001																		

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curru

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

CONASP
Pag.: 0002

Nota:

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curru - DATA DA EMISSÃO: 31/08/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:51:07

CONASP CONTABILIZADO, ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR EXECUTIVO

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita		13.860.000,00
Previsão Atualizada da Receita		13.860.000,00
Receitas Realizadas		8.190.912,49
Deficit Orçamentário		280.049,70
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)		1.305.658,11
DESPESAS		
Dotação inicial		13.860.000,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		13.860.000,00
Despesas Empenhadas		10.963.343,31
Despesas Liquidadas		8.470.962,19
Despesas Pagas		8.202.937,97
Superavit Orçamentário		0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		10.963.343,31
Despesas Liquidadas		8.470.962,19
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		12.731.443,10
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
		Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		
Resultado Previdenciárias (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0,00

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2017 (Julho a Agosto)

CONASP
Pag.: 0002

Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | 0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V) | 0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no	Resultado apurado	% em relação
	AMF da LDO (a)	até o bimestre (b)	à meta (b/a)
Resultado Nominal	13.292.973,52	0,00	0,00 %
Resultado Primário	0,00	-327.938,62	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	115.806,48	0,00	84.440,36	31.366,12
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	71.021,47	0,00	60.939,42	10.082,05
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	186.827,95	0,00	145.379,78	41.448,17

Limites Constitucionais Anuais

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e desenvolvimento do Ensino	0,00	25%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	R\$4.500.000,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	69.890,00	281.110,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

	EXERCÍCIO	100% EXERCÍCIO	200% EXERCÍCIO	350% EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DA 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
 Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos | 8.470,962,19 | 15,00 % | 0,00 %

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Limites Constitucionais Anuais	
	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Total das Despesas / RCL (%)		%

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curru - DATA DA EMISSÃO: 31/08/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:51:33

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
 DIRETOR EXECUTIVO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

CONASP
ATÉ AGOSTO DE 2017
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	47.888,92	Saúde	10.963.343,31
Transferências Correntes	8.122.574,34		
Outras Receitas Correntes	20.929,23	subtotal orçamentária	10.963.343,31
Restituições de Receitas	-480,00		
subtotal orçamentária	8.190.912,49	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CISVALE	2.760.405,34	SALARIO FAMILIA - CISVALE	8.048,16
subtotal contrapartida	2.760.405,34	SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	80.967,38
		subtotal	89.015,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CISVALE	145.379,78
SALARIO FAMILIA - CISVALE	6.903,75	subtotal	145.379,78
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE	63.710,58	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	70.614,33	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE	10.141,74
CONSIGNAÇÕES		INSS SEGURADOS - CISVALE	278.812,72
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE	10.603,99	IRRF - PF - CISVALE	154.413,94
FALTAS - CISVALE	652,66	IRRF - PJ - CISVALE	4.473,61
INSS SEGURADOS - CISVALE	321.115,33	PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	12.735,30
IRRF - PF - CISVALE	181.738,77	PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE	5.774,26
IRRF - PJ - CISVALE	4.473,61	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO - CISVA	23.022,83
ISSQN - CISVALE	6.950,32	subtotal	489.374,40
PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE	12.735,30	subtotal extra-orçamentária	723.769,72
PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE	5.774,26	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO - CISVA	23.022,83	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	567.067,07		
subtotal extra-orçamentária	637.681,40	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)	880.283,24
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	538.103,91
BANCOS		subtotal	1.418.387,15
BB.....27.058-X (BANCO DO BRASIL)	1.157.099,60	subtotal saldos atuais	1.418.387,15
CEF.....1.841-0 (CAIXA CISVALE)	359.401,35		
subtotal	1.516.500,95		
subtotal saldos anteriores	1.516.500,95		
TOTAL RECEITAS	13.105.500,18	TOTAL DESPESAS	13.105.500,18

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR

BALANCETE FINANCEIRO


Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

CONASP
ATÉ AGOSTO DE 2017
Página : 0002

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

Caucaia, 31 de Agosto de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2017 - Em R\$

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

CONASP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv.Publ.e Saud	100.000,00	42.078,76	0,00	5.810,16	47.888,92	-52.111,08
Total de Receita Patr		100.000,00	42.078,76	0,00	5.810,16	47.888,92	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.37.01.00.00	Transferencias ao CISVALE CEO - Recursos Federais	1.166.400,00	485.200,00	0,00	102.350,00	587.550,00	-578.850,00
1721.37.02.00.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - Recursos Federais	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.000,00
1721.37.99.00.00	Transferencias ao CISVALE - Outras Transferencias da Uniao	75.000,00	138.750,00	0,00	0,00	138.750,00	63.750,00
1722.37.01.00.00	Transferencias ao CISVALE CEO - Recursos Estaduais	1.780.000,00	1.089.906,96	0,00	363.302,32	1.453.209,28	-326.790,72
1722.37.02.00.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - Recursos Estaduais	2.560.600,00	1.509.991,14	0,00	503.330,38	2.013.321,52	-547.278,48
1722.37.99.00.00	Transferencias ao CISVALE - Outras Transferencias do Estado	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1723.37.01.01.00	Transferencias ao CISVALE CEO - AQUIARES	84.000,00	42.109,14	0,00	7.664,54	49.773,68	-34.226,32
1723.37.01.02.00	Transferencias ao CISVALE CEO - CAUCAIA	780.000,00	422.657,61	0,00	73.954,94	496.612,55	-283.387,45
1723.37.01.03.00	Transferencias ao CISVALE CEO - GENERAL SAMPAIO	42.000,00	19.563,18	0,00	3.582,61	23.145,79	-18.854,21
1723.37.01.04.00	Transferencias ao CISVALE CEO - ITAPAJE	125.000,00	59.034,27	0,00	9.975,08	69.009,35	-55.990,65
1723.37.01.05.00	Transferencias ao CISVALE CEO - PARACURU	186.000,00	96.650,25	0,00	17.619,97	114.270,22	-71.729,78
1723.37.01.06.00	Transferencias ao CISVALE CEO - PARAIPABA	174.000,00	92.493,72	0,00	16.882,51	109.376,23	-64.623,77
1723.37.01.07.00	Transferencias ao CISVALE CEO - PENTECOSTE	192.000,00	106.304,82	0,00	19.327,80	125.632,62	-66.367,38
1723.37.01.08.00	Transferencias ao CISVALE CEO - SAO GONCALO DO AMARANTE	234.000,00	129.279,54	0,00	25.013,40	154.292,94	-79.707,06
1723.37.01.09.00	Transferencias ao CISVALE CEO - SAO LUIS DO CURU	78.000,00	16.779,39	0,00	0,00	16.779,39	-61.220,61
1723.37.01.10.00	Transferencias ao CISVALE CEO - TEJUCUOCA	48.000,00	22.102,71	0,00	3.863,10	25.965,81	-22.034,19
1723.37.01.99.00	Transferencias ao CISVALE CEO - Outras Transferencias	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1723.37.02.01.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - AQUIARES	114.000,00	56.390,49	0,00	9.694,52	66.085,01	-47.914,99

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2017 - Em R\$

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

CONASP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1723.37.02.02.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - CAUCAIA	2.452.000,00	1.389.004,80	0,00	243.330,64	1.632.335,44	-819.664,56
1723.37.02.03.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - GENERAL SAMPAIO	54.000,00	26.186,52	0,00	4.531,48	30.718,00	-23.282,00
1723.37.02.04.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - ITAPAJE	396.000,00	193.999,68	0,00	32.820,72	226.820,40	-169.179,60
1723.37.02.05.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - PARACURU	240.000,00	129.415,38	0,00	22.286,67	151.702,05	-88.297,95
1723.37.02.06.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - PARAIPABA	228.000,00	124.692,90	0,00	21.638,26	146.331,16	-81.668,84
1723.37.02.07.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - PENTECOSTE	264.000,00	142.368,57	0,00	24.446,82	166.815,39	-97.184,61
1723.37.02.08.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - SAO GONCALO DO AMARANTE	348.000,00	183.121,65	0,00	31.638,26	214.759,91	-133.240,09
1723.37.02.09.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - SAO LUIS DO CURU	96.000,00	35.471,54	0,00	0,00	35.471,54	-60.528,46
1723.37.02.10.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - TEJUCUOCA	148.000,00	61.135,48	0,00	12.710,58	73.846,06	-74.153,94
1723.37.02.99.00	Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - Outras Transferencias	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
Total de Transferenci		12.184.000,00	6.572.609,74	0,00	1.549.964,60	8.122.574,34	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	100.000,00	3.652,03	0,00	7,20	3.659,23	-96.340,77
1990.98.00.00.00	Outras Receitas Eventuais	90.000,00	17.270,00	0,00	0,00	17.270,00	-72.730,00
Total de Outras Recei		190.000,00	20.922,03	0,00	7,20	20.929,23	
Total de Receitas Cor		12.474.000,00	6.635.610,53	0,00	1.555.781,96	8.191.392,49	

2000.00.00.00.00 Receitas de Capital

2400.00.00.00.00 Transferências de Capital

2421.37.99.00.00	Transferencias ao CISVALE - Outros Recursos da Uniao	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.000,00
2422.37.99.00.00	Transferencias ao CISVALE - Outros Recursos do Estado	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2423.37.99.00.00	Transferencias ao CISVALE - Outros Recursos dos Municipios	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
Total de Transferenci		1.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas de		1.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2017 - Em R\$**

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

CONASP
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita						
9200.00.00.00.00	Restituições de Receitas						
9219.90.98.00.00	Restituições de outras Receitas Eventuais	0,00	-480,00	0,00	0,00	-480,00	-480,00
Total de Restituições		0,00	-480,00	0,00	0,00	-480,00	
Total de Deduções da		0,00	-480,00	0,00	0,00	-480,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		13.860.000,00	6.635.130,53	0,00	1.555.781,96	8.190.912,49	
	SALARIO FAMILIA - CISVALE		5.816,30	0,00	1.087,45	6.903,75	
	SALARIO MATERNIDADE - CISVALE		46.097,74	0,00	17.612,84	63.710,58	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE		10.603,99	0,00	0,00	10.603,99	
	FALTAS - CISVALE		652,66	0,00	0,00	652,66	
	INSS SEGURADOS - CISVALE		278.249,98	0,00	42.865,35	321.115,33	
	IRRF - PF - CISVALE		155.413,84	0,00	26.324,93	181.738,77	
	IRRF - PJ - CISVALE		3.353,49	0,00	1.120,12	4.473,61	
	ISSQN - CISVALE		5.297,32	0,00	1.653,00	6.950,32	
	PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE		10.557,15	0,00	2.178,15	12.735,30	
	PIS/CONFIS/CSLL - CISVALE		4.737,55	0,00	1.036,71	5.774,26	
	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIR		19.745,08	0,00	3.277,75	23.022,83	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			540.525,10	0,00	97.156,30	637.681,40	
TOTAL TRANSFERENCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			7.175.655,63	0,00	1.652.938,26	8.828.593,89	

Caucaia, 31 de Agosto de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Cons Pub de Saude Inter do Vale do Curu						
01 01. 10 122 0001 2.001	Gerenciamento CISVALE Administrativo e Financeiro						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
007	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	12.657,00	57.343,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
007	250.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
007	70.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
007	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
007	10.000,00	20.230,87	10.000,00	0,00	20.230,87	20.230,87	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
007	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
007	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
007	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.802,74	44.661,26	55.338,74
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
007	20.000,00	2.400,00	20.000,00	0,00	2.310,03	2.310,03	89,97
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
007	200.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	41.000,00	24.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
007	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.450,00	18.550,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
007	100.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
007	150.000,00	628.000,00	0,00	48,44	41.889,63	777.410,70	589,30
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
007	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.250,00	16.750,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
007	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,44	7.321,56
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
007	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
007	700.000,00	0,00	665.000,00	0,00	0,00	3.850,00	31.150,00
TOTAL 2.001	1.760.000,00	885.630,87	1.015.000,00	48,44	68.233,27	1.394.498,30	236.132,57
01 01. 10 302 0002 2.002	Gerenciamento CEO de Caucaia mantido pelo CISVALE						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
007	20.000,00	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
007	800.000,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
007	200.000,00	260.000,00	0,00	0,00	180.000,00	460.000,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2017 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
007	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
007	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
007	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
007	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
007	900.000,00	0,00	175.000,00	0,00	746,00	246.600,36	478.399,64
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
007	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
007	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
007	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
007	800.000,00	0,00	618.400,00	0,00	47.454,30	113.890,32	67.709,68
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
007	300.000,00	270.000,00	0,00	1.649,83	50.410,38	556.928,32	13.071,68
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
007	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
007	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.791,17	5.208,83
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
007	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
007	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
007	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.555,00	86.445,00
TOTAL 2.002	3.440.000,00	1.920.000,00	1.803.400,00	1.649,83	278.610,68	2.795.765,17	760.834,83

01 01. 10 302 0002 2.003 Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante mantido pelo CISVALE

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
007	20.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
007	800.000,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
007	200.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
007	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
007	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
007	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2017 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
007	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
007	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	174,00	144.086,49	855.913,51
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
007	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
007	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
007	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
007	800.000,00	0,00	506.230,87	0,00	112.502,35	270.005,64	23.763,49
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
007	300.000,00	230.000,00	0,00	0,00	21.186,16	508.504,47	21.495,53
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
007	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
007	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	14.143,23	856,77
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
007	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
007	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
007	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.610,00	89.390,00
TOTAL 2.003	3.540.000,00	1.505.000,00	1.516.230,87	0,00	133.862,51	2.437.349,83	1.091.419,30

01 01. 10 302 0002 2.004 Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia mantida pelo CISVALE

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
007	20.000,00	1.990.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
007	1.500.000,00	0,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
007	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
007	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
007	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
007	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
007	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
007	1.000.000,00	0,00	190.000,00	0,00	59.692,18	377.237,68	432.762,32
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
007	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2017 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.35.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.37.00	1.094.000,00	0,00	536.000,00	0,00	159.956,65	355.423,38	202.576,62
3.3.90.39.00	500.000,00	180.000,00	0,00	481,86	57.783,08	679.598,89	401,11
3.3.90.47.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00	10.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	81.595,06	3.404,94
3.3.90.93.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	186.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	41.875,00	74.125,00
TOTAL 2.004	5.120.000,00	2.570.000,00	2.546.000,00	481,86	277.431,91	4.335.730,01	808.269,99
TOTAL 0101	13.860.000,00	6.880.630,87	6.880.630,87	2.180,13	758.138,37	10.963.343,31	2.896.656,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.860.000,00	6.880.630,87	6.880.630,87	2.180,13	758.138,37	10.963.343,31	2.896.656,69

Caucaia, 31 de Agosto de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101	Cons Pub de Saude Inter do Vale do Curu				
01 01. 10 122 0001 2.001	Gerenciamento CISVALE Administrativo e Financeiro				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
007	12.657,00	0,00	0,00	12.561,03	95,97
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
007	350.000,00	0,00	29.150,38	231.658,26	118.341,74
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
007	105.000,00	0,00	12.511,91	71.149,65	33.850,35
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
007	20.230,87	0,00	12.507,72	12.507,72	7.723,15
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
007	44.661,26	0,00	2.802,74	44.661,26	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
007	2.310,03	0,00	2.310,03	2.310,03	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
007	41.000,00	0,00	4.000,00	21.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
007	31.450,00	0,00	2.500,00	18.950,00	12.500,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
007	777.410,70	0,00	127.589,68	541.714,53	235.696,17
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
007	3.250,00	0,00	60,11	2.310,11	939,89
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
007	2.678,44	0,00	0,00	2.678,44	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
007	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00
TOTAL 2.001	1.394.498,30	0,00	193.432,57	965.351,03	429.147,27

01 01. 10 302 0002 2.002	Gerenciamento CEO de Caucaia mantido pelo CISVALE				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
007	1.400.000,00	0,00	129.854,58	921.121,98	478.878,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
007	460.000,00	0,00	45.916,72	279.220,22	180.779,78

CONASP CONTABILIDADE ACESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2017 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil					
007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas					
007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
007		246.600,36	0,00	20.364,30	205.854,15	40.746,21
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria					
007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra					
007		113.890,32	0,00	12.069,42	66.436,02	47.454,30
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
007		556.928,32	0,00	61.435,19	367.454,71	189.473,61
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas					
007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
007		4.791,17	0,00	0,00	4.791,17	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições					
007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
007		13.555,00	0,00	0,00	13.555,00	0,00
TOTAL 2.002		2.795.765,17	0,00	269.640,21	1.858.433,25	937.331,92

01 01. 10 302 0002 2.003 Gerenciamento CEO de São Gonçalo do Amarante mantido pelo CISVALE

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
007		1.210.000,00	0,00	88.995,08	841.649,62	368.350,38
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
007		280.000,00	0,00	39.351,39	241.936,76	38.063,24
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil					
007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas					
007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2017 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
007	144.086,49	0,00	16.908,96	135.983,54	8.102,95
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
007	270.005,64	0,00	31.988,99	157.503,29	112.502,35
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
007	508.504,47	0,00	60.605,39	321.988,03	186.516,44
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
007	14.143,23	0,00	0,00	14.143,23	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
007	10.610,00	0,00	0,00	10.610,00	0,00
TOTAL 2.003	2.437.349,83	0,00	237.849,81	1.723.814,47	713.535,36

01 01. 10 302 0002 2.004 Gerenciamento POLICLINICA de Caucaia mantida pelo CISVALE

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
007	2.000.000,00	0,00	265.198,70	1.985.048,63	14.951,37
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
007	800.000,00	0,00	104.331,75	603.487,77	196.512,23
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
007	377.237,68	0,00	128.717,24	295.388,57	81.849,11
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2017 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Microrregião de Caucaia
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
3.3.90.37.00	355.423,38	0,00	42.124,49	195.466,73	159.956,65
007					
3.3.90.39.00	679.598,89	0,00	106.465,89	452.477,46	227.121,43
007					
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
3.3.90.92.00	81.595,06	0,00	0,00	81.595,06	0,00
007					
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007					
4.4.90.52.00	41.875,00	0,00	0,00	41.875,00	0,00
007					
TOTAL 2.004	4.335.730,01	0,00	646.838,07	3.655.339,22	680.390,79
TOTAL 0101	10.963.343,31	0,00	1.347.760,66	8.202.937,97	2.760.405,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.963.343,31	0,00	1.347.760,66	8.202.937,97	2.760.405,34
SALARIO FAMILIA - CISVALE		0,00	1.144,41	8.048,16	
SALARIO MATERNIDADE - CISVALE		0,00	17.256,80	80.967,38	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CISVALE		0,00	3.600,00	145.379,78	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CISVALE		0,00	0,00	10.141,74	
INSS SEGURADOS - CISVALE		0,00	43.861,00	278.812,72	
IRRF - PF - CISVALE		0,00	24.170,41	154.413,94	
IRRF - PJ - CISVALE		0,00	4.473,61	4.473,61	
PENSÃO ALIMENTICIA - CISVALE		0,00	4.141,39	12.735,30	
PIS/COFINS/CSLL - CISVALE		0,00	5.774,26	5.774,26	
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO - CISVALE		0,00	3.277,75	23.022,83	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	107.699,63	723.769,72	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.455.460,29	8.926.707,69	

Caucaia, 31 de Agosto de 2017.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
Empresa de Contabilidade CRC

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
DIRETOR

Ceará
 Microrregião de Caucaia
 Demonstrativo da receita por classificação econômica
 Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu
 Resumo class. econômica da receita e fonte

Página: 0001
 01/01/2017 a 31/08/2017

CLASS. ECONÔMICA DA RECEITA					
	FONTE DE RECURSO	VALOR BRUTO	DEDUÇÃO	ANULAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
1325.01.06.00.00	- Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv.Publ.e Saud				
	007 Outros recursos d	47.888,92	0,00	0,00	47.888,92
	TOTAL DA RECEITA..	47.888,92	0,00	0,00	47.888,92
1721.37.01.00.00	- Transferencias ao CISVALE CEO - Recursos Federais				
	007 Outros recursos d	587.550,00	0,00	0,00	587.550,00
	TOTAL DA RECEITA..	587.550,00	0,00	0,00	587.550,00
1721.37.99.00.00	- Transferencias ao CISVALE - Outras Transferencias da Uniao				
	007 Outros recursos d	138.750,00	0,00	0,00	138.750,00
	TOTAL DA RECEITA..	138.750,00	0,00	0,00	138.750,00
1722.37.01.00.00	- Transferencias ao CISVALE CEO - Recursos Estaduais				
	007 Outros recursos d	1.453.209,28	0,00	0,00	1.453.209,28
	TOTAL DA RECEITA..	1.453.209,28	0,00	0,00	1.453.209,28
1722.37.02.00.00	- Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - Recursos Estaduais				
	007 Outros recursos d	2.013.321,52	0,00	0,00	2.013.321,52
	TOTAL DA RECEITA..	2.013.321,52	0,00	0,00	2.013.321,52
1723.37.01.01.00	- Transferencias ao CISVALE CEO - APUIARES				
	007 Outros recursos d	49.773,68	0,00	0,00	49.773,68
	TOTAL DA RECEITA..	49.773,68	0,00	0,00	49.773,68
1723.37.01.02.00	- Transferencias ao CISVALE CEO - CAUCAIA				
	007 Outros recursos d	496.612,55	0,00	0,00	496.612,55
	TOTAL DA RECEITA..	496.612,55	0,00	0,00	496.612,55
1723.37.01.03.00	- Transferencias ao CISVALE CEO - GENERAL SAMPAIO				
	007 Outros recursos d	23.145,79	0,00	0,00	23.145,79
	TOTAL DA RECEITA..	23.145,79	0,00	0,00	23.145,79
1723.37.01.04.00	- Transferencias ao CISVALE CEO - ITAPAJE				
	007 Outros recursos d	69.009,35	0,00	0,00	69.009,35
	TOTAL DA RECEITA..	69.009,35	0,00	0,00	69.009,35
1723.37.01.05.00	- Transferencias ao CISVALE CEO - PARACURU				
	007 Outros recursos d	114.270,22	0,00	0,00	114.270,22
	TOTAL DA RECEITA..	114.270,22	0,00	0,00	114.270,22
1723.37.01.06.00	- Transferencias ao CISVALE CEO - PARAIPABA				
	007 Outros recursos d	109.376,23	0,00	0,00	109.376,23
	TOTAL DA RECEITA..	109.376,23	0,00	0,00	109.376,23
1723.37.01.07.00	- Transferencias ao CISVALE CEO - PENTECOSTE				
	007 Outros recursos d	125.632,62	0,00	0,00	125.632,62
	TOTAL DA RECEITA..	125.632,62	0,00	0,00	125.632,62
1723.37.01.08.00	- Transferencias ao CISVALE CEO - SAO GONCALO DO AMARANTE				
	007 Outros recursos d	154.292,94	0,00	0,00	154.292,94
	TOTAL DA RECEITA..	154.292,94	0,00	0,00	154.292,94
1723.37.01.09.00	- Transferencias ao CISVALE CEO - SAO LUIS DO CURU				
	007 Outros recursos d	16.779,39	0,00	0,00	16.779,39
	TOTAL DA RECEITA..	16.779,39	0,00	0,00	16.779,39
1723.37.01.10.00	- Transferencias ao CISVALE CEO - TEJUCUOCA				
	007 Outros recursos d	25.965,81	0,00	0,00	25.965,81
	TOTAL DA RECEITA..	25.965,81	0,00	0,00	25.965,81
1723.37.02.01.00	- Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - APUIARES				
	007 Outros recursos d	66.085,01	0,00	0,00	66.085,01
	TOTAL DA RECEITA..	66.085,01	0,00	0,00	66.085,01
1723.37.02.02.00	- Transferencias ao CISVALE POLICLINICA - CAUCAIA				
	007 Outros recursos d	1.632.335,44	0,00	0,00	1.632.335,44
	TOTAL DA RECEITA..	1.632.335,44	0,00	0,00	1.632.335,44

Ceará
 Microrregião de Caucaia
 Demonstrativo da receita por classificação econômica
 Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu
 Resumo class. econômica da receita e fonte

Página: 0002
 01/01/2017 a 31/08/2017

CLASS. ECONÔMICA DA RECEITA					
	FUNTE DE RECURSO	VALOR BRUTO	DEDUÇÃO	ANULAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
1723.37.02.03.00	- Transferências ao CISVALE POLICLINICA - GENERAL SAMPAIO				
	007 Outros recursos d	30.718,00	0,00	0,00	30.718,00
	TOTAL DA RECEITA..	30.718,00	0,00	0,00	30.718,00
1723.37.02.04.00	- Transferências ao CISVALE POLICLINICA - ITAPAJE				
	007 Outros recursos d	226.820,40	0,00	0,00	226.820,40
	TOTAL DA RECEITA..	226.820,40	0,00	0,00	226.820,40
1723.37.02.05.00	- Transferências ao CISVALE POLICLINICA - PARACURU				
	007 Outros recursos d	151.702,05	0,00	0,00	151.702,05
	TOTAL DA RECEITA..	151.702,05	0,00	0,00	151.702,05
1723.37.02.06.00	- Transferências ao CISVALE POLICLINICA - PARAIPABA				
	007 Outros recursos d	146.331,16	0,00	0,00	146.331,16
	TOTAL DA RECEITA..	146.331,16	0,00	0,00	146.331,16
1723.37.02.07.00	- Transferências ao CISVALE POLICLINICA - PENTECOSTE				
	007 Outros recursos d	166.815,39	0,00	0,00	166.815,39
	TOTAL DA RECEITA..	166.815,39	0,00	0,00	166.815,39
1723.37.02.08.00	- Transferências ao CISVALE POLICLINICA - SAO GONCALO DO AMARANTE				
	007 Outros recursos d	214.759,91	0,00	0,00	214.759,91
	TOTAL DA RECEITA..	214.759,91	0,00	0,00	214.759,91
1723.37.02.09.00	- Transferências ao CISVALE POLICLINICA - SAO LUIS DO CURU				
	007 Outros recursos d	35.471,54	0,00	0,00	35.471,54
	TOTAL DA RECEITA..	35.471,54	0,00	0,00	35.471,54
1723.37.02.10.00	- Transferências ao CISVALE POLICLINICA - TEJUCUOCA				
	007 Outros recursos d	73.846,06	0,00	0,00	73.846,06
	TOTAL DA RECEITA..	73.846,06	0,00	0,00	73.846,06
1922.99.00.00.00	- Outras Restituições				
	007 Outros recursos d	3.659,23	0,00	0,00	3.659,23
	TOTAL DA RECEITA..	3.659,23	0,00	0,00	3.659,23
1990.98.00.00.00	- Outras Receitas Eventuais				
	007 Outros recursos d	17.270,00	0,00	0,00	17.270,00
	TOTAL DA RECEITA..	17.270,00	0,00	0,00	17.270,00
9219.90.98.00.00	- Restituições de outras Receitas Eventuais				
	007 Outros recursos d	0,00	480,00	0,00	-480,00
	TOTAL DA RECEITA..	0,00	480,00	0,00	-480,00
	TOTAL GERAL..	8.191.392,49	480,00	0,00	8.190.912,49



Extrato conta corrente

07/08/2017 10:16:09

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 27058-X CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
 Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2017		Resgate Poupança	148	1,73 C	
03/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	1,73 D	0,00 C
04/07/2017		Folha de Pagamento	103	481,49 D	
04/07/2017		Folha de Pagamento	9.854	1.989,57 D	
04/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.471,06 C	0,00 C
06/07/2017		+ TED-Crédito em Conta	8.442.820	251.665,19 C	
06/07/2017		+ TED-Crédito em Conta	9.153.954	251.665,19 C	
06/07/2017		+ TED-Crédito em Conta	9.153.960	251.665,19 C	
06/07/2017		Cheque Compensado	852.040	995,15 D	
06/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	754.000,42 D	0,00 C
13/07/2017		Folha de Pagamento	106	15.471,67 D	
13/07/2017		Folha de Pagamento	107	1.122,03 D	
13/07/2017		Folha de Pagamento	10.505	209.416,47 D	
13/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	226.010,17 C	0,00 C
18/07/2017		+ Impostos	71.802	23.596,28 D	
18/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	23.596,28 C	0,00 C
20/07/2017		Saque contra recibo	852.041	75.000,00 D	
20/07/2017		Saque contra recibo	852.041	83.529,69 D	
20/07/2017		Folha de Pagamento	104	1.745,32 D	
20/07/2017		Folha de Pagamento	12.717	16.680,04 D	
20/07/2017		Folha de Pagamento	12.718	7.508,00 D	
20/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	184.463,05 C	0,00 C
24/07/2017		Folha de Pagamento	9.093	1.587,51 D	
24/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.587,51 C	0,00 C
26/07/2017		Folha de Pagamento	8.096	1.308,39 D	
26/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.308,39 C	0,00 C
31/07/2017		Folha de Pagamento	104	30.673,96 D	
31/07/2017		Folha de Pagamento	105	2.178,15 D	
31/07/2017		Folha de Pagamento	16.259	365.853,70 D	
31/07/2017		Folha de Pagamento	16.260	10.823,03 D	
31/07/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	892.120.800.028.140	3,40 D	
31/07/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	892.120.800.028.141	3,40 D	
31/07/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	892.120.800.036.884	40,80 D	
31/07/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	892.120.800.036.885	3,40 D	
31/07/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	892.120.800.036.886	578,00 D	
31/07/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	892.120.800.040.608	3,40 D	
31/07/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	892.120.800.040.609	34,00 D	
31/07/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	892.120.800.040.610	6,80 D	
31/07/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	892.120.800.042.205	3,40 D	
31/07/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	892.120.800.043.262	3,40 D	
31/07/2017		+ Tar Lib Arq Pcto Manual	892.120.800.047.088	106,50 D	
31/07/2017		+ Tar Lib Arq Pcto Manual	892.120.800.047.089	106,50 D	
31/07/2017		+ Tar Lib Arq Pcto Manual	892.120.800.047.989	106,50 D	
31/07/2017		+ Tar Lib Arq Pcto Manual	892.120.800.047.990	106,50 D	
31/07/2017		+ Tar Lib Arq Pcto Manual	892.120.800.047.991	106,50 D	
31/07/2017		+ Tar Lib Arq Pcto Manual	892.120.800.048.233	106,50 D	
31/07/2017		+ Tar Lib Arq Pcto Manual	892.120.800.048.234	106,50 D	
31/07/2017		+ Tar Lib Arq Pcto Manual	892.120.800.048.235	106,50 D	
31/07/2017		+ Tar Lib Arq Pcto Manual	892.120.800.048.308	106,50 D	
31/07/2017		+ Tar Lib Arq Pcto Manual	892.120.800.048.373	106,50 D	
31/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	411.273,84 C	
31/07/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA538036 FERNANDO H G BASTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/08/2017 14:28:53

Cliente

Agência 962-8
 Conta 27058-X CISVALE
 Mês/ano referência JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	740.226,65			213.167,716054		
03/07/2017	APLICAÇÃO	1,73			0,498083	3,473313301	213.168,214137
04/07/2017	RESGATE	2.471,06			711,285233	3,474077464	212.456,928904
	Aplicação 10/05/2017	2.471,06			711,285233		
06/07/2017	APLICAÇÃO	754.000,42			216.938,118281	3,475647461	429.395,047185
13/07/2017	RESGATE	226.010,17			64.954,560037	3,479511983	364.440,487148
	Aplicação 10/05/2017	739,23			212,453138		
	Aplicação 17/05/2017	169.882,01			48.823,515060		
	Aplicação 01/06/2017	55.388,93			15.918,591839		
18/07/2017	RESGATE	23.596,28			6.776,952066	3,481842541	357.663,535082
	Aplicação 01/06/2017	23.596,28			6.776,952066		
20/07/2017	RESGATE	184.463,05			52.954,902160	3,483398939	304.708,632922
	Aplicação 01/06/2017	24.076,84			6.911,880490		
	Aplicação 07/06/2017	160.386,21			46.043,021670		
24/07/2017	RESGATE	1.587,51			455,529654	3,484976194	304.253,103268
	Aplicação 07/06/2017	1.587,51			455,529654		
26/07/2017	RESGATE	1.308,39			375,269593	3,486533483	303.877,833675
	Aplicação 07/06/2017	1.308,39			375,269593		
31/07/2017	RESGATE	411.273,84			117.889,279618	3,488644950	185.988,554057
	Aplicação 07/06/2017	15.403,31			4.415,270647		
	Aplicação 09/06/2017	90,70			25,999183		
	Aplicação 12/06/2017	241,82			69,315490		
	Aplicação 16/06/2017	2.114,50			606,110038		
	Aplicação 28/06/2017	285.449,73			81.822,521953		
	Aplicação 03/07/2017	1,74			0,498083		
	Aplicação 06/07/2017	107.972,04			30.949,564224		
31/07/2017	SALDO ATUAL	648.848,03			185.988,554057		185.988,554057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	740.226,65
APLICAÇÕES (+)	754.002,15
RESGATES (-)	850.710,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.329,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.329,53
SALDO ATUAL =	648.848,03

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JA538036 FERNANDO H G BASTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu-CISVALE


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 07/2017



Banco: 104 - Caixa Economica Federal / Agência: 0919 - Aldeota / Conta: 1841-0

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		D/C	
			CREDITO	DEBITO		SALDO
31/07/2017		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			50,00	C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
31/07/2017	000000	Aplicação Financeira - Caixa Fic Pratico	571.699,88			C
VALORES CONCILIADOS C / D						
			571.699,88	-		
31/07/2017		Saldo Real - Tesouraria			571.749,88	C

Caucaia-Ce, 31 de Julho de 2017.


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
Diretor Executivo



Extrato por período

Cliente: CISVALE

Conta: 0919 / 006 / 00001841-0

Data: 02/08/2017 - 14:11

Mês: Julho/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
30/06/2017	169578	PG LUZ/GAS	4.105,68 D	4.055,68 D
30/06/2017	393405	PAG BOLETO	13.387,63 D	17.443,31 D
30/06/2017	143128	ENVIO TED	48.200,00 D	65.643,31 D
30/06/2017	143865	ENVIO TED	5.600,00 D	71.243,31 D
30/06/2017	144443	ENVIO TED	7.880,00 D	79.123,31 D
30/06/2017	145035	ENVIO TED	23.115,30 D	102.238,61 D
30/06/2017	145803	ENVIO TED	39.840,08 D	142.078,69 D
30/06/2017	172458	ENVIO TED	2.500,00 D	144.578,69 D
30/06/2017	178179	ENVIO TED	11.447,10 D	156.025,79 D
30/06/2017	143128	DOC/TED INTERNET	8,65 D	156.034,44 D
30/06/2017	143865	DOC/TED INTERNET	8,65 D	156.043,09 D
30/06/2017	144443	DOC/TED INTERNET	8,65 D	156.051,74 D
30/06/2017	145035	DOC/TED INTERNET	8,65 D	156.060,39 D
30/06/2017	145803	DOC/TED INTERNET	8,65 D	156.069,04 D
30/06/2017	172458	DOC/TED INTERNET	8,65 D	156.077,69 D
30/06/2017	178179	DOC/TED INTERNET	8,65 D	156.086,34 D
30/06/2017	727220	RESG AUTOM	156.136,34 C	50,00 C
03/07/2017	155942	ENVIO TED	3.940,00 D	3.890,00 D
03/07/2017	156488	ENVIO TED	12.168,00 D	16.058,00 D
03/07/2017	528804	TEV MESM T	63.982,66 D	80.040,66 D
03/07/2017	155942	DOC/TED INTERNET	8,65 D	80.049,31 D
03/07/2017	156488	DOC/TED INTERNET	8,65 D	80.057,96 D
03/07/2017	727220	RESG AUTOM	80.107,96 C	50,00 C
04/07/2017	132517	ENVIO TED	1.816,14 D	1.766,14 D
04/07/2017	184247	ENVIO TED	17.526,00 D	19.292,14 D
04/07/2017	448890	TEV MESM T	47.182,00 D	66.474,14 D
04/07/2017	132517	DOC/TED INTERNET	8,65 D	66.482,79 D

02/08/2017

I-n.ternet....BaNking....CAIXA

04/07/2017	184247	DOC/TED INTERNET	8,65 D	66.491,44 D
04/07/2017	727220	RESG AUTOM	66.541,44 C	50,00 C
05/07/2017	333811	PAG AGUA	2.338,91 D	2.288,91 D
05/07/2017	335035	PAG FONE	152,96 D	2.441,87 D
05/07/2017	134213	ENVIO TED	11.795,07 D	14.236,94 D
05/07/2017	186417	ENVIO TED	99.992,69 D	114.229,63 D
05/07/2017	134213	DOC/TED INTERNET	8,65 D	114.238,28 D
05/07/2017	186417	DOC/TED INTERNET	8,65 D	114.246,93 D
05/07/2017	727220	RESG AUTOM	114.296,93 C	50,00 C
07/07/2017	000000	DEB.AUTOR.	38.331,30 D	38.281,30 D
07/07/2017	165791	ENVIO TED	1.952,46 D	40.233,76 D
07/07/2017	166359	ENVIO TED	88,00 D	40.321,76 D
07/07/2017	165791	DOC/TED INTERNET	8,65 D	40.330,41 D
07/07/2017	166359	DOC/TED INTERNET	8,65 D	40.339,06 D
07/07/2017	727220	RESG AUTOM	40.389,06 C	50,00 C
11/07/2017	098035	PAG FONE	252,07 D	202,07 D
11/07/2017	113725	PG ORG GOV	138,05 D	340,12 D
11/07/2017	115498	PAG CARNES	156,82 D	496,94 D
11/07/2017	727220	RESG AUTOM	546,94 C	50,00 C
13/07/2017	022564	DOC ELET E	2.610,00 D	2.560,00 D
13/07/2017	128259	PAG BOLETO	125,12 D	2.685,12 D
13/07/2017	129258	PAG BOLETO	625,59 D	3.310,71 D
13/07/2017	727220	RESG AUTOM	3.360,71 C	50,00 C
14/07/2017	122380	PAG FONE	126,05 D	76,05 D
14/07/2017	123449	PAG FONE	123,07 D	199,12 D
14/07/2017	124654	PAG FONE	168,30 D	367,42 D
14/07/2017	153744	PAG BOLETO	384,92 D	752,34 D
14/07/2017	000000	DEB.AUTOR.	2.247,29 D	2.999,63 D
14/07/2017	727220	RESG AUTOM	3.049,63 C	50,00 C
18/07/2017	153825	PG LUZ/GAS	13.989,38 D	13.939,38 D
18/07/2017	154926	PG LUZ/GAS	3.298,21 D	17.237,59 D
18/07/2017	155908	PAG AGUA	2.392,95 D	19.630,54 D
18/07/2017	156834	PAG AGUA	1.264,40 D	20.894,94 D
18/07/2017	727220	RESG AUTOM	20.944,94 C	50,00 C
21/07/2017	119184	ENVIO TED	24.225,00 D	24.175,00 D
21/07/2017	121030	TEV MESM T	1.566,00 D	25.741,00 D
21/07/2017	322828	TEV MESM T	10.309,20 D	36.050,20 D
21/07/2017	119184	DOC/TED INTERNET	8,65 D	36.058,85 D
21/07/2017	727220	RESG AUTOM	36.108,85 C	50,00 C

25/07/2017	144997	CONSORCIO	580.981,90 C	581.031,90 C
26/07/2017	990001	APL AUTOM	580.981,90 D	50,00 C
31/07/2017	219340	PAG BOLETO	8.489,00 D	8.439,00 D
31/07/2017	221985	PAG BOLETO	308,20 D	8.747,20 D
31/07/2017	224794	PAG BOLETO	3.827,20 D	12.574,40 D
31/07/2017	395246	PAG BOLETO	13.137,39 D	25.711,79 D
31/07/2017	606082	PG LUZ/GAS	533,27 D	26.245,06 D
31/07/2017	717582	PAG AGUA	2.028,07 D	28.273,13 D
31/07/2017	718837	PG LUZ/GAS	3.796,66 D	32.069,79 D
31/07/2017	197135	ENVIO TED	4.500,00 D	36.569,79 D
31/07/2017	197135	DOC/TED INTERNET	8,65 D	36.578,44 D
31/07/2017	727220	RESG AUTOM	36.628,44 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ALDEOTA, CE	Código 0919	Operação 0055	Emissão 02/08/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

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 07/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	392.012,22C	68.104,984588
Aplicações	580.981,90C	100.600,139216
Resgates	401.974,90D	69.759,862914
Rendimento Bruto no Mês	680,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	571.699,88C	98.945,260890
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	RESGATE	80.107,96D	13.914,726224
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 07	RESGATE	66.541,44D	11.556,091020
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 07	RESGATE	114.296,93D	19.846,010912
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 07	RESGATE	40.389,06D	7.010,388927
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 07	RESGATE	546,94D	94,898064
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 07	RESGATE	3.360,71D	582,892736
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	RESGATE	3.049,63D	528,840293
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 07	RESGATE	20.944,94D	3.630,748489
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	



Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu-CISVALE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 08/2017



Banco: 001 - Banco do Brasil / Agência: 962-8 - Pentecoste / Conta: 27.058-X

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		D/C
			CREDITO	DEBITO	
31/08/2017		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			-
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
31/08/2017	000000	Aplicação Financeira - SUPREMO	885.227,26		
31/08/2017		Aplicação Financeira - POUPANÇA	311,27		
		VALORES CONCILIADOS C/D			
30/08/2017	018896	FOLHA DE PAGAMENTO		5.255,29	
31/08/2017			885.538,53	5.255,29	
			Saldo Real - Tesouraria		880.283,24
					C

Caucaia-Ce, 31 de Agosto de 2017.

FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
Diretor Executivo



Extrato conta corrente

05/09/2017 09:01:34

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 27058-X CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
 Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2017		Resgate Poupança	148	1,75 C	
01/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	1,75 D	0,00 C
02/08/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.105.406	251.665,19 C	
02/08/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.105.536	90.825,58 C	
02/08/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.105.552	90.825,58 C	
02/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	433.316,35 D	0,00 C
10/08/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.109.083	251.665,19 C	
10/08/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.109.398	90.825,58 C	
10/08/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.830.482	90.825,58 C	
10/08/2017		Folha de Pagamento	102	1.963,24 D	
10/08/2017		Folha de Pagamento	15.947	1.379,26 D	
10/08/2017		Folha de Pagamento	15.948	3.313,92 D	
10/08/2017		Folha de Pagamento	15.949	3.002,02 D	
10/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	423.657,91 D	0,00 C
17/08/2017		Cheque	852.042	196.631,51 D	
17/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	196.631,51 C	0,00 C
18/08/2017		+ TED-Crédito em Conta	5.073.468	56.100,00 C	
18/08/2017		+ TED-Crédito em Conta	5.073.581	46.250,00 C	
18/08/2017		Folha de Pagamento	103	1.593,27 D	
18/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	100.756,73 D	0,00 C
21/08/2017		Folha de Pagamento	106	12.507,72 D	
21/08/2017		Cheque Compensado	852.043	17.526,00 D	
21/08/2017		Cheque Compensado	852.044	24.225,00 D	
21/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	54.258,72 C	0,00 C
30/08/2017		Cheque	852.047	28.366,03 D	
30/08/2017		Folha de Pagamento	110	25.037,37 D	
30/08/2017		Folha de Pagamento	111	2.178,15 D	
30/08/2017		Folha de Pagamento	18.896	395.937,91 D	
30/08/2017		Folha de Pagamento	18.897	21.434,73 D	
30/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	472.954,19 C	0,00 C
31/08/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	822.430.901.245.124	601,80 D	
31/08/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	822.430.901.245.125	30,60 D	
31/08/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	822.430.901.245.126	30,60 D	
31/08/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	822.430.901.245.127	6,80 D	
31/08/2017		+ Tar Lib Arq Pcto Manual	822.430.901.257.814	106,50 D	
31/08/2017		+ Tar Lib Arq Pcto Manual	822.430.901.257.815	106,50 D	
31/08/2017		+ Tar Lib Arq Pcto Manual	822.430.901.257.816	106,50 D	
31/08/2017		+ Tar Lib Arq Pcto Manual	822.430.901.257.817	106,50 D	
31/08/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	892.430.800.035.799	584,80 D	
31/08/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	892.430.800.035.800	40,80 D	
31/08/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	892.430.800.035.801	6,80 D	
31/08/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	892.430.800.035.802	23,80 D	
31/08/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	892.430.800.045.006	3,40 D	
31/08/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	892.430.800.045.007	6,80 D	
31/08/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	892.430.800.045.008	3,40 D	
31/08/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	892.430.800.045.009	6,80 D	
31/08/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	892.430.800.048.558	3,40 D	
31/08/2017		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.430.800.048.559	1,59 D	
31/08/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	892.430.800.049.854	3,40 D	
31/08/2017		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.430.800.049.855	12,50 D	
31/08/2017		+ Tar Lib Arq Pcto Manual	892.430.800.055.266	106,50 D	
31/08/2017		+ Tar Lib Arq Pcto Manual	892.430.800.055.267	106,50 D	

31/08/2017	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	892.430.800.055.268	106,50 D	
31/08/2017	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	892.430.800.055.269	106,50 D	
31/08/2017	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	892.430.800.056.266	106,50 D	
31/08/2017	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	892.430.800.056.267	106,50 D	
31/08/2017	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	892.430.800.056.268	106,50 D	
31/08/2017	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	892.430.800.056.269	106,50 D	
31/08/2017	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	892.430.800.056.584	106,50 D	
31/08/2017	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	892.430.800.056.664	106,50 D	
31/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.858,29 C	
31/08/2017	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA538036 FERNANDO H G BASTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

05/09/2017 09:04:34

Cliente

Agência 962-8
 Conta 27058-X CISVALE
 Período 08/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		Saldo ant.			311,27 C
01/08	01/	RESG. AUTOM.	962-8	9.096.201	1,75 D
01/08	01/	JUROS	962-8		1,56 C
01/08	01/	REAJ.MON. BC	962-8		0,19 C

Saldos

SALDO 311,27 C

Poupança premia clientes BB.
 Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA538036 FERNANDO H G BASTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/09/2017 09:03:39

Cliente

Agência 962-8
 Conta 27058-X CISVALE
 Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	648.848,03			185.988,554057		
01/08/2017	APLICAÇÃO	1,75			0,501534	3,489290009	185.989,055591
02/08/2017	APLICAÇÃO	433.316,35			124.160,462065	3,489970501	310.149,517656
10/08/2017	APLICAÇÃO	423.657,91			121.255,645837	3,493923166	431.405,163493
17/08/2017	RESGATE	196.631,51			56.225,881749	3,497170767	375.179,281744
	Aplicação 06/07/2017	196.631,51			56.225,881749		
18/08/2017	APLICAÇÃO	100.756,73			28.805,546785	3,497823900	403.984,828529
21/08/2017	RESGATE	54.258,72			15.509,204672	3,498485006	388.475,623857
	Aplicação 06/07/2017	54.258,72			15.509,204672		
30/08/2017	RESGATE	472.954,19			135.009,758358	3,503111151	253.465,865499
	Aplicação 06/07/2017	400.242,60			114.253,467636		
	Aplicação 01/08/2017	1,76			0,501534		
	Aplicação 02/08/2017	72.709,83			20.755,789188		
31/08/2017	RESGATE	2.858,29			815,776082	3,503767839	252.650,089417
	Aplicação 02/08/2017	2.858,29			815,776082		
31/08/2017	SALDO ATUAL	885.227,26			252.650,089417		252.650,089417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	648.848,03
APLICAÇÕES (+)	957.732,74
RESGATES (-)	726.702,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.349,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.349,20
SALDO ATUAL =	885.227,26

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: JA538036 FERNANDO H G BASTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu-CISVALE


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 08/2017



Banco: 104 - Caixa Economica Federal / Agência: 0919 - Aldeota / Conta: 1841-0

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALORES EM R\$		D/C	
			CREDITO	DEBITO		SALDO
31/08/2017		SALDO BANCÁRIO DEMONSTRADO EM EXTRATO			50,00	C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
31/08/2017	000000	Aplicação Financeira - Caixa Fic Pratico	538.053,91			C
VALORES CONCILIADOS C / D						
31/08/2017			538.053,91	-		
		Saldo Real - Tesouraria			538.103,91	C

Caucaia-Ce, 31 de Agosto de 2017.


FRANCISCO EUDES FERREIRA BRINGEL
Diretor Executivo



Extrato por período

Cliente: CISVALE

Conta: 0919 / 006 / 00001841-0

Data: 05/09/2017 - 12:40

Mês: Agosto/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
01/08/2017	126550	PAG BOLETO	375,35 D	325,35 D
01/08/2017	128946	ENVIO TED	7.880,00 D	8.205,35 D
01/08/2017	129481	ENVIO TED	5.600,00 D	13.805,35 D
01/08/2017	130751	ENVIO TED	48.200,00 D	62.005,35 D
01/08/2017	132046	ENVIO TED	3.940,00 D	65.945,35 D
01/08/2017	173117	ENVIO TED	2.500,00 D	68.445,35 D
01/08/2017	492279	TEV MESM T	611,52 D	69.056,87 D
01/08/2017	128946	DOC/TED INTERNET	8,65 D	69.065,52 D
01/08/2017	129481	DOC/TED INTERNET	8,65 D	69.074,17 D
01/08/2017	130751	DOC/TED INTERNET	8,65 D	69.082,82 D
01/08/2017	132046	DOC/TED INTERNET	8,65 D	69.091,47 D
01/08/2017	173117	DOC/TED INTERNET	8,65 D	69.100,12 D
01/08/2017	727220	RESG AUTOM	69.150,12 C	50,00 C
02/08/2017	182111	ENVIO TED	96.483,34 D	96.433,34 D
02/08/2017	185619	ENVIO TED	9.959,20 D	106.392,54 D
02/08/2017	415093	TEV MESM T	37.273,26 D	143.665,80 D
02/08/2017	182111	DOC/TED INTERNET	8,65 D	143.674,45 D
02/08/2017	185619	DOC/TED INTERNET	8,65 D	143.683,10 D
02/08/2017	727220	RESG AUTOM	143.733,10 C	50,00 C
03/08/2017	140996	PAG FONE	251,82 D	201,82 D
03/08/2017	135820	ENVIO TED	14.844,00 D	15.045,82 D
03/08/2017	356787	TEV MESM T	35.919,20 D	50.965,02 D
03/08/2017	135820	DOC/TED INTERNET	8,65 D	50.973,67 D
03/08/2017	727220	RESG AUTOM	51.023,67 C	50,00 C
04/08/2017	229454	PAG FONE	1.309,91 D	1.259,91 D
04/08/2017	230661	PAG FONE	152,96 D	1.412,87 D
04/08/2017	232476	PAG FONE	27,12 D	1.439,99 D

05/09/2017

I_nterNet ba:nk ing—C-AIXa

04/08/2017	000919	DEB.AUTOR.	58.574,17 D	60.014,16 D
04/08/2017	148724	ENVIO TED	11.447,10 D	71.461,26 D
04/08/2017	149700	ENVIO TED	39.774,32 D	111.235,58 D
04/08/2017	367310	TEV MESM T	63.982,66 D	175.218,24 D
04/08/2017	148724	DOC/TED INTERNET	8,65 D	175.226,89 D
04/08/2017	149700	DOC/TED INTERNET	8,65 D	175.235,54 D
04/08/2017	727220	RESG AUTOM	175.285,54 C	50,00 C
07/08/2017	000001	CRED TED	7,20 C	57,20 C
09/08/2017	272777	PAG BOLETO	134,40 D	77,20 D
09/08/2017	273672	PAG BOLETO	121,60 D	198,80 D
09/08/2017	275326	PAG BOLETO	121,60 D	320,40 D
09/08/2017	278115	PAG BOLETO	134,40 D	454,80 D
09/08/2017	281349	PAG BOLETO	147,20 D	602,00 D
09/08/2017	283139	PAG BOLETO	147,20 D	749,20 D
09/08/2017	451013	PAG DARF	2.123,09 D	2.872,29 D
09/08/2017	454112	PAG DARF	1.442,66 D	4.314,95 D
09/08/2017	459549	PAG DARF	1.757,70 D	6.072,65 D
09/08/2017	153802	ENVIO TED	7.456,39 D	13.529,04 D
09/08/2017	154655	ENVIO TED	22.083,90 D	35.612,94 D
09/08/2017	159419	ENVIO TED	1.642,38 D	37.255,32 D
09/08/2017	175006	ENVIO TED	5.467,20 D	42.722,52 D
09/08/2017	303907	TEV MESM T	8.677,34 D	51.399,86 D
09/08/2017	153802	DOC/TED INTERNET	8,65 D	51.408,51 D
09/08/2017	154655	DOC/TED INTERNET	8,65 D	51.417,16 D
09/08/2017	159419	DOC/TED INTERNET	8,65 D	51.425,81 D
09/08/2017	175006	DOC/TED INTERNET	8,65 D	51.434,46 D
09/08/2017	727220	RESG AUTOM	51.484,46 C	50,00 C
10/08/2017	000919	DEB.AUTOR.	1.221,74 D	1.171,74 D
10/08/2017	173072	ENVIO TED	10.150,00 D	11.321,74 D
10/08/2017	367384	TEV MESM T	22.200,24 D	33.521,98 D
10/08/2017	173072	DOC/TED INTERNET	8,65 D	33.530,63 D
10/08/2017	727220	RESG AUTOM	33.580,63 C	50,00 C
11/08/2017	018351	DOC ELET E	3.600,00 D	3.550,00 D
11/08/2017	021495	DOC ELET E	1.602,48 D	5.152,48 D
11/08/2017	117232	PAG BOLETO	312,79 D	5.465,27 D
11/08/2017	158270	ENVIO TED	1.200,26 D	6.665,53 D
11/08/2017	158270	DOC/TED INTERNET	8,65 D	6.674,18 D
11/08/2017	727220	RESG AUTOM	6.724,18 C	50,00 C
16/08/2017	091644	PAG FONE	122,33 D	72,33 D

05/09/2017

I_nterNet ba:nk ing—C-AIXa

16/08/2017	093347	PAG FONE	170,15 D	242,48 D
16/08/2017	727220	RESG AUTOM	292,48 C	50,00 C
18/08/2017	189691	PAG BOLETO	17.246,83 D	17.196,83 D
18/08/2017	727220	RESG AUTOM	17.246,83 C	50,00 C
21/08/2017	294828	PG LUZ/GAS	11.527,36 D	11.477,36 D
21/08/2017	298102	PG LUZ/GAS	3.105,06 D	14.582,42 D
21/08/2017	301142	PAG AGUA	3.579,10 D	18.161,52 D
21/08/2017	306172	PAG AGUA	1.220,43 D	19.381,95 D
21/08/2017	727220	RESG AUTOM	19.431,95 C	50,00 C
23/08/2017	161213	ENVIO TED	2.310,03 D	2.260,03 D
23/08/2017	161213	DOC/TED INTERNET	8,65 D	2.268,68 D
23/08/2017	727220	RESG AUTOM	2.318,68 C	50,00 C
28/08/2017	162043	PG LUZ/GAS	529,90 D	479,90 D
28/08/2017	727220	RESG AUTOM	529,90 C	50,00 C
29/08/2017	144997	CONSORCIO	580.981,90 C	581.031,90 C
30/08/2017	990001	APL AUTOM	580.981,90 D	50,00 C
31/08/2017	041428	PAG BOLETO	3.561,60 D	3.511,60 D
31/08/2017	042402	PAG BOLETO	140,70 D	3.652,30 D
31/08/2017	043227	PAG BOLETO	7.607,80 D	11.260,10 D
31/08/2017	045419	PAG BOLETO	333,44 D	11.593,54 D
31/08/2017	106185	PAG FONE	133,47 D	11.727,01 D
31/08/2017	107926	PAG FONE	256,84 D	11.983,85 D
31/08/2017	110037	PAG FONE	166,26 D	12.150,11 D
31/08/2017	111564	PAG FONE	1.444,54 D	13.594,65 D
31/08/2017	113835	PG LUZ/GAS	4.056,27 D	17.650,92 D
31/08/2017	120815	PAG FONE	1.727,32 D	19.378,24 D
31/08/2017	129793	ENVIO TED	4.500,00 D	23.878,24 D
31/08/2017	138714	ENVIO TED	20.340,00 D	44.218,24 D
31/08/2017	129793	DOC/TED INTERNET	8,65 D	44.226,89 D
31/08/2017	138714	DOC/TED INTERNET	8,65 D	44.235,54 D
31/08/2017	727220	RESG AUTOM	44.285,54 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ALDEOTA, CE	Código 0919	Operação 0055	Emissão 05/09/2017
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3419	No Ano(%) 3,8391	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,6243	Cota em: 31/07/2017 5,777941	Cota em: 31/08/2017 5,797694
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2017	Folha 01/02
-----------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	571.699,88C	98.945,260890
Aplicações	580.981,90C	100.223,984294
Resgates	615.087,08D	106.364,430527
Rendimento Bruto no Mês	459,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	538.053,91C	92.804,814658
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	REGATE	69.150,12D	11.966,174678
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 08	REGATE	143.733,10D	24.868,802001
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 08	REGATE	51.023,67D	8.826,840927
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 08	REGATE	175.285,54D	30.319,026261
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 08	REGATE	51.484,46D	8.901,268913
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	REGATE	33.580,63D	5.804,973900
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 08	REGATE	6.724,18D	1.162,214559
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 08	REGATE	292,48D	50,530044
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	