



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

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

Ref. Prestação de Contas – CISVALE

Senhor,

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

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

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

Atenciosamente,

  
Secretário Executivo do CISVALE



**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Balanco Orçamentário**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Fevereiro de 2014/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

	19.747.241,09	0,00	19.747.241,09	2.401.719,90	2.401.719,90	1.452.623,49	1.452.623,49	1.452.623,49	18.294.617,60
RREO - Anexo I LRF - Art. 52, inciso I, alíneas "a", e "b" do inciso II e §1º									
Subtotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	19.747.241,09	0,00	19.747.241,09	2.401.719,90	2.401.719,90	1.452.623,49	1.452.623,49	1.452.623,49	18.294.617,60
Amortização da Div. /									
Refinanciamento (XI)									
Subtotal c/ Refinanciamento (XII) = (X + XI)	19.747.241,09	0,00	19.747.241,09	2.401.719,90	2.401.719,90	1.452.623,49	1.452.623,49	1.452.623,49	18.294.617,60
Superávit (XIII)							0,00		
Total (XIV) = (XII + XIII)	19.747.241,09	0,00	19.747.241,09	2.401.719,90	2.401.719,90	1.452.623,49	1.452.623,49	1.452.623,49	18.294.617,60

*Maryrose Soares Fontenele*  
 MARYROSE LOPES MARTINS  
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

*Jose Wamilson M. de Santana*  
 CONSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM  
 GESTÃO LTDA  
 Contador - CRC J. WAMILSON MENDES S

**Jose Wamilson M. de Santana**  
**CRC/CE 020834/O-4**

*Maryrose Soares Fontenele*  
 MARYROSE TABOSA SOARES FONTENELE  
 DIRETORA DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

*Fernando Henrique Goersch Bastos*  
 FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
 DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA


**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**


Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2014/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

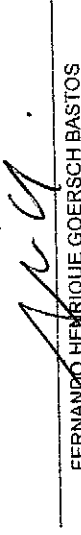
RR00 - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)	
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	19.747.241,09	19.747.241,09	2.401.719,90	2.401.719,90	1.452.623,49	100,00	18.294.617,60
Saúde	19.747.241,09	19.747.241,09	2.401.719,90	2.401.719,90	1.452.623,49	100,00	18.294.617,60
Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
Despesas Intra-Orçamentária (II)							
Total (III) = (I + II)	19.747.241,09	19.747.241,09	2.401.719,90	2.401.719,90	1.452.623,49		18.294.617,60

  
MANGEL LOPES MARTINS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISA/ALÉ

  
CONSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM  
GESTÃO LTDA  
Contador - CRC 1.174.115/0-1  
José Wamilson M. de Santana  
CRC/CE 020834/O-4

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

  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

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

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada do Exercício
	Março/2013	Abril/2013	Maio/2013	Junho/2013	Julho/2013	Agosto/2013	Setembro/2013	Outubro/2013	Novembro/2013	Dezembro/2013	Janeiro/2014	Fevereiro/2014		
cc (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.637,44	378.733,32	917.370,76	19.414.378,66
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	8.058,57	15.498,57	0,00
IMPOSTO DE RENDA PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	1.378,04	2.618,04	0,00
ISS DE PESSOAS JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.680,53	12.880,53	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.640,00	15.158,39	28.798,39	0,00
Contribuição Social para o Finan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.640,00	15.158,39	28.798,39	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.711,30	0,00	9.711,30	100,00
Rendas de Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.711,30	0,00	9.711,30	100,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.846,14	355.516,36	893.362,50	19.413.978,66
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.038,33	107.038,33	1.020.307,05
CONSGRÇIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.296,62	0,00	143.296,62	359.779,72
CAUCAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.192,18	10.591,09	31.773,27	127.063,03
ITAPAJÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.397,98	0,00	7.397,98	44.387,98
TEJUQUÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.763,26	0,00	58.763,26	252.896,36
PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.338,24	0,00	31.338,24	352.579,55
S. G. AMARANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.266,67	61.266,67	1.020.307,06
CEO SGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.762,34	15.762,34	27.524,68	61.974,04
CEUJARES CEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,96	6.200,97	12.401,93	37.205,75
G SAMPAIO CEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.166,06	42.166,06	84.332,12	198.029,44
PARACURU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.810,03	29.810,03	59.620,16	178.860,48
PARAIPABA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.933,06	34.933,06	69.866,12	209.598,36
PENTECOSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.836,72	43.673,44	65.510,16	262.040,64
S GONÇALO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.158,54	6.079,32	18.237,86	72.951,84
S LUIS DO CURÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.957,00	0,00	13.957,00	167.484,00
UPA APUIARÉS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.290,00	0,00	6.290,00	75.460,00
UPA GENERAL SAMPAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.428,00	0,00	35.428,00	425.136,00
UPA PENTECOSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.325,00	0,00	12.325,00	147.900,00
UPA SÃO LUIS DO CURÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	204.000,00
UPA TEJUQUÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Plano Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Regime Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções FUNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções da Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente Líquida (III)-(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.637,44	378.733,32	917.370,76	19.414.378,66

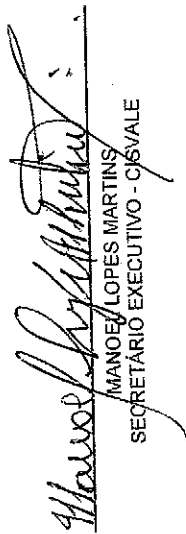
RREO - Anexo III (LRF, Art. 5º, inciso I)

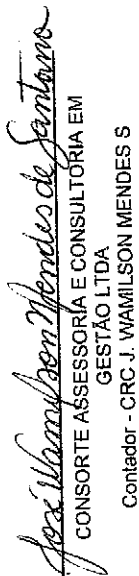
CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**

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

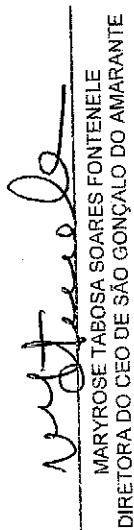
R\$ 1,00

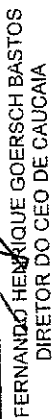
R.R.F.O. - Anexo III (L.R.E. Art. 53, inciso I)

  
MANOEL LOPES MARTINS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO - C/SVALE

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

José Wamilson M. de Santana  
CRC/CE 020834/O-4

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

  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

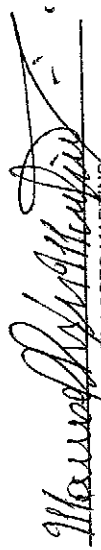


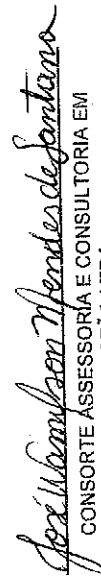
**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**  
 Orçamento da Seguridade Social

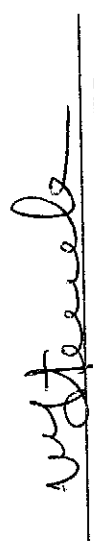
Período: Janeiro a Fevereiro de 2014/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

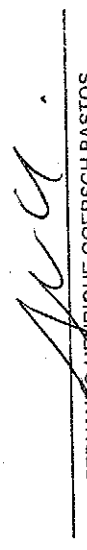
R\$ 1,00

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)									
(-) Deduções da Receita		0,00		0,00		0,00			
<b>Total das Receitas Previdenciárias Intra-Orçamentárias</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
				<b>Despesas Liquidadas</b>					
		Dotação Inicial		Dotação Atualizada		No Bimestre 2014		Até o Bimestre 2013	
Despesas Intra-Orçamentárias		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>Total das Despesas Previdenciárias Intra-Orçamentárias</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

  
 MANOEL LOPES MARTINS  
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - SISVALE

  
 CONSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA  
 Contador - CRC 1.741.151/0-0  
 José Wamilson M. de Santana  
 CRC/CE 020834/O-4

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

  
 FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
 DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA



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


R\$ 1,00


DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2013 (a)	Em 31/Dez/2013 (b)	Em Fevereiro (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)			
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.975.572,04	2.975.572,04	2.211.895,29
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	763.676,75	763.676,75	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00	
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2013	Em 31/Dez/2013	Em Fevereiro
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (II)			
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (VIII) PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00

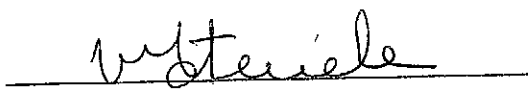
CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Nominal**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Fevereiro / Bimestre: Janeiro a Fevereiro de 2014

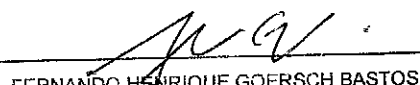
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

  
\_\_\_\_\_  
MANOEL LOPES MARTINS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CÍSVALE

  
\_\_\_\_\_  
CONSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM  
GESTÃO LTDA  
Contador - CRC J. WAMILSON MENDES S  
**José Wamilson M. de Santana**  
**CRC/CE 020834/O-4**

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

  
\_\_\_\_\_  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

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

R\$ 1,00


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

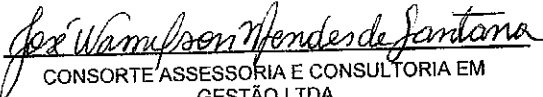
Receitas	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
		No Bimestre	Até Bimestre 2014	Até Bimestre 2013
Receitas Primárias Correntes (I)	19.414.378,66	917.370,76	917.370,76	0,00
Receitas Tributárias	0,00	15.498,57	15.498,57	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	28.798,39	28.798,39	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	28.798,39	28.798,39	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	100,00	9.711,30	9.711,30	0,00
Receita Patrimonial	100,00	9.711,30	9.711,30	0,00
(-) Aplicações Financeiras	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	19.413.978,66	863.362,50	863.362,50	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	19.413.978,66	863.362,50	863.362,50	0,00
Demais Receitas Correntes	300,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	300,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	65.470,25	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	65.470,25	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	65.470,25	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias de Capital (VI) = (II - III - IV - V)	65.470,25	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Primária Total (VII) = (I + VI)</b>	<b>19.479.848,91</b>	<b>917.370,76</b>	<b>917.370,76</b>	<b>0,00</b>
Despesas	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
		No Bimestre	Até Bimestre 2014	Até Bimestre 2013
Despesas Correntes (VIII)	19.300.448,26	1.418.910,49	1.418.910,49	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	7.945.074,91	748.317,95	748.317,95	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.355.373,35	670.592,54	670.592,54	0,00
Despesas Primárias Correntes (X) = (VIII - IX)	19.300.448,26	1.418.910,49	1.418.910,49	0,00
Despesas Capital (XI)	446.792,83	33.713,00	33.713,00	0,00
Investimentos	446.792,83	33.713,00	33.713,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias de Capital (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	446.792,83	33.713,00	33.713,00	0,00
Reserva de Contingência (XVI)	0,00	---	---	---
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	---	---	---
<b>Despesa Primária Total (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>19.747.241,09</b>	<b>1.452.623,49</b>	<b>1.452.623,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado Primário (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-267.392,18</b>	<b>-535.252,73</b>	<b>-535.252,73</b>	<b>0,00</b>
Saldo de Exercício Anteriores	---	---	---	---
Discriminação da Meta Fiscal				Valor Corrente
Meta de Resultado Primário Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência				0,00

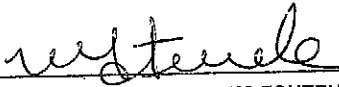
CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo do Resultado Primário**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Fevereiro de 2014/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

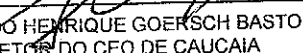
R\$ 1,00

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

  
\_\_\_\_\_  
MANOEL LOPES MARTINS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

  
\_\_\_\_\_  
CONSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM  
GESTÃO LTDA  
Contador - CRC J. WAMILSON MENDES S  
**José Wamilson M. de Santana**  
CRC/CE 020834/O-4

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

  
\_\_\_\_\_  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Restos a Pagar por Poder e Órgão**


Orçamento Fiscal e da Seguridade Social


Período: Janeiro a Fevereiro de 2014/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

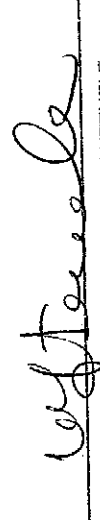
RREO - Anexo VII (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)  
RREO - Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)


R\$ 1,00

PODERIÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO										
CONSÓRCIO P. SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU										
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.788,38</b>

  
MANOEL LOPES MARTINS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

  
CONSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA  
Contador - CRC J. WAMILSON MENDES S  
José Wamilson M. de Santana  
CRC/CE 020834/O-4

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

  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

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

R\$ 1,00


RREO - ANEXO XII (ADCT. art. 77)


<b>RECEITAS</b>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
RECEITA DE IMPOSTOS	0,00	0,00	15.498,57	0,00
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	2.618,04	0,00
ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	12.880,53	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.498,57</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b> (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
DESPESAS CORRENTES	19.300.448,26	19.300.448,26	1.418.910,49	7,35
Pessoal e Encargos Sociais	7.945.074,91	7.945.074,91	748.317,95	9,41
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.355.373,35	11.355.373,35	670.592,54	5,90
DESPESAS DE CAPITAL	446.792,83	446.792,83	33.713,00	7,54
Investimentos	446.792,83	446.792,83	33.713,00	7,54
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>19.747.241,09</b>	<b>19.747.241,09</b>	<b>1.452.623,49</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	19.747.241,09	19.747.241,09	1.452.623,49	7,35
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>19.747.241,09</b>	<b>19.747.241,09</b>	<b>1.452.623,49</b>	<b>7,35</b>
<b>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS			
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelado em 2014 (f)		
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	0,00	0,00		
<b>PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL &lt;=&gt; ((VI - VII f) / I)</b>			9.372,63	
<b>DESPESAS COM SAÚDE</b> (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.747.241,09	19.747.241,09	1.452.623,49	7,35
<b>TOTAL</b>	<b>19.747.241,09</b>	<b>19.747.241,09</b>	<b>1.452.623,49</b>	<b>7,35</b>

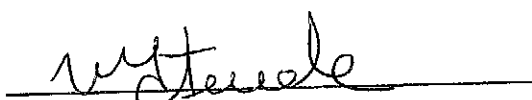
CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Demonstrativo da Receita e Despesa com Ações de Serviços Públicos de Saúde  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Fevereiro de 2014/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

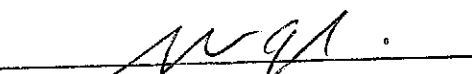
R\$ 1,00

RREO - ANEXO XII (ADCT. art. 77)

  
MANOEL LOPES MARTINS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO - C/VALE

  
CONSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM  
GESTÃO LTDA  
Contador - CRC J. WAMILSON MENDES S  
**José Wamilson M. de Santana**  
CRCICE 020834/O-4

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

  
FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

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

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

R\$ 1,00

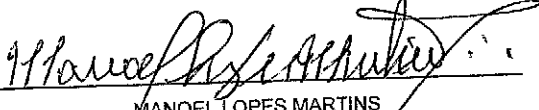
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	No Bimestre		Até o Bimestre	
<b>RECEITAS</b>				
PREVISÃO INICIAL		19.479.848,91		19.479.848,91
PREVISÃO ATUALIZADA		19.479.848,91		19.479.848,91
RECEITAS REALIZADAS		917.370,76		917.370,76
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO		535.252,73		535.252,73
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		0,00
<b>DESPESAS</b>				
DOTAÇÃO INICIAL		19.747.241,09		19.747.241,09
CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00		0,00
DOTAÇÃO ATUALIZADA		19.747.241,09		19.747.241,09
DESPESA EMPENHADA		2.401.719,90		2.401.719,90
DESPESA LIQUIDADADA		1.452.623,49		1.452.623,49
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO		0,00		0,00
<b>DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>				
		No Bimestre		Até o Bimestre
DESPESAS EMPENHADAS		2.401.719,90		2.401.719,90
DESPESAS LIQUIDADADAS		1.452.623,49		1.452.623,49
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>				
				Até o Bimestre
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA				917.370,76
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>				
		No Bimestre		Até o Bimestre
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS GERAL		0,00		0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS LIQUIDADADAS GERAL		0,00		0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO GERAL		0,00		0,00
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS RPPS		0,00		0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS LIQUIDADADAS RPPS		0,00		0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO RPPS		0,00		0,00
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>				
		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO NOMINAL		0,00	763.676,75	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO		0,00	-535.252,73	0,00
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	373.092,40	0,00	239.304,02	133.788,38
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	373.092,40	0,00	239.304,02	133.788,38
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>				
		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito		0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida		7.200,00		694.306,26
<b>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>				
		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00		0,00

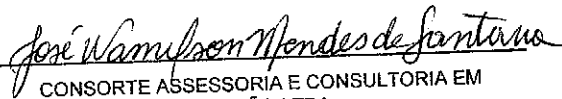


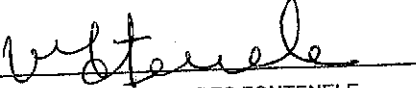
**CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU**  
**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Orçamento Fiscal e da Seguridade Social**  
 Período: Janeiro a Fevereiro de 2014/Bimestre: Janeiro e Fevereiro


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

			R\$ 1,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.452.623,49	15,00	9.372,63

  
 MANOEL LOPES MARTINS  
 SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVÁLE

  
 CONSORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM  
 GESTÃO LTDA  
 Contador - CRC, J. WAMILSON MENDES S  
**José Wamilson M. de Santana**  
**CRC/CE 020834/O-4**


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

  
 FERNANDO HENRIQUE GOERSCH BASTOS  
 DIRETOR DO CEO DE CAUCAIA

# DECLARAÇÃO

Em cumprimento do art. 7º da instrução Normativa do TCM nº 03/2000, **DECLARO**, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO VALE DO CURÚ - CISVALE - CE** publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Caucaia o **R. R. E. O. (Relatório Resumido da Execução Orçamentária)** (art 54 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao **1º BIMESTRE DE 2014**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

**Caucaia – Estado do Ceará**  
**Em, 09 de Abril de 2014.**

  
**MANOEL LOPES MARTINS**  
**SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE**

Estado do Ceará


CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO VALE  
DO CURÚ - CISVALE

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2014.04.09-1

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

**PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE**

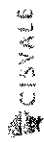
Caucaia – Estado do Ceará  
Em, 09 de Abril de 2014.

  
MANOEL LOPES MARTINS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO - CISVALE

**CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU**  
**Balancete da Receita - CONSÓRCIO P. SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU**

Período: 01/01/2014 a 28/02/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Fevereiro	Arrecadação em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Arrecadação até Fevereiro	Diferença para +/-
1723.37.71.1900	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE PA	282.017,76	0,00	0,00	0,00	0,00	282.017,76 (-)
1723.37.71.2000	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO D	352.579,56	0,00	0,00	0,00	31.338,24	321.241,32 (-)
1723.37.71.2100	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA O CEO DE SÃO G	1.020.307,06	0,00	61.266,67	0,00	61.266,67	959.040,39 (-)
1723.37.71.2200	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE APUARÉS PARA	81.974,04	0,00	13.762,34	0,00	27.524,68	54.449,36 (-)
1723.37.71.2300	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPA	37.205,76	0,00	6.200,97	0,00	12.401,93	24.803,83 (-)
1723.37.71.2400	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PARACURU PAR	188.029,44	0,00	42.166,06	0,00	84.332,12	103.697,32 (-)
1723.37.71.2500	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA PAR	178.860,48	0,00	29.810,08	0,00	59.620,16	119.240,32 (-)
1723.37.71.2600	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE PA	209.598,36	0,00	34.933,06	0,00	69.866,12	139.732,24 (-)
1723.37.71.2700	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO D	262.040,64	0,00	43.673,44	0,00	65.510,16	196.530,48 (-)
1723.37.71.2800	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CUI	72.951,84	0,00	6.079,32	0,00	18.237,96	54.713,88 (-)
1723.37.71.2900	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CUI	98.157,84	0,00	0,00	0,00	0,00	98.157,84 (-)
1723.37.71.3000	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE TEJUQUOCA PAR	135.256,08	0,00	0,00	0,00	0,00	135.256,08 (-)
1723.37.71.3100	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA A UP DE PENTEC	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00 (-)
1723.37.71.3200	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA A UP DE PENTE	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00 (-)
1723.37.71.3300	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE APUARÉS PARA	167.484,00	0,00	0,00	0,00	13.957,00	153.527,00 (-)
1723.37.71.3400	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPA	75.480,00	0,00	0,00	0,00	6.290,00	69.190,00 (-)
1723.37.71.3500	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE PA	425.136,00	0,00	0,00	0,00	35.428,00	389.708,00 (-)
1723.37.71.3600	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CUI	147.900,00	0,00	0,00	0,00	12.325,00	135.575,00 (-)
1723.37.71.3700	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE TEJUQUOCA PAR	204.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	187.000,00 (-)
1723.37.71.3800	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.335.087,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335.087,46 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
1919.00.00.0000	Multas de Outras Origens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
1922.00.00.0000	Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
1922.01.00.0000	Restituições de Convênios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	65.470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	65.470,25 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	65.470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	65.470,25 (-)
2420.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	65.470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	65.470,25 (-)
2422.00.00.0000	Transferências dos Estados	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2422.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)



**CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU**  
**Balancete da Receita - CONSÓRCIO P. SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU**

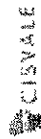
Período: 01/01/2014 a 28/02/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Fevereiro	Arrecadação em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Arrecadação até Fevereiro	Diferença para +/-
2423.00.00.0000	Transferências dos Municípios	35.470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	35.470,25 (-)
2423.01.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Sa	35.470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	35.470,25 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>19.479.848,91</b>	<b>0,00</b>	<b>378.733,32</b>	<b>0,00</b>	<b>917.370,76</b>	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Fevereiro		Dedução até Fevereiro	
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS		0,00	3.520,00	0,00	7.040,00	
100060000	ISS		0,00	1.600,00	0,00	3.200,00	
100070000	IRRF		0,00	320,00	0,00	640,00	
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.880,00</b>	
<b>Total Geral:</b>			<b>0,00</b>	<b>384.173,32</b>	<b>0,00</b>	<b>928.250,76</b>	

*José Wamilson Mendes de Santana*

Contador  
**José Wamilson M. de Santana**  
 CRC/CE 020834/O-4

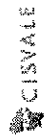
Tesoureiro



**CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU**  
Balancete da Despesa - CONSÓRCIO P. SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Período: 01/01/2014 a 28/02/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Fevereiro até	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa em Fevereiro até	Paga a Pagar	Despesa a Pagar
<b>1 CONSÓRCIO P SAÚDE INT. DO VALE DO CURU</b>												
<b>01.01 CONSÓRCIO P. SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU</b>												
<b>10.302.0031.1.032.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DO ESTADO</b>												
31900400	443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	445	222.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	446	148.250,61	0,00	0,00	0,00	0,00	148.250,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	447	112.437,88	0,00	0,00	0,00	0,00	112.437,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	448	204,06	0,00	0,00	0,00	0,00	204,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	449	124.069,33	0,00	0,00	0,00	0,00	124.069,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	451	19.076,76	0,00	0,00	0,00	0,00	19.076,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	452	552.107,96	0,00	0,00	0,00	0,00	125.790,60	226.317,36	10.482,55	10.482,55	10.482,55	115.308,05
44905200	453	41.529,46	0,00	0,00	0,00	33.713,00	33.713,00	7.816,46	33.713,00	33.713,00	33.713,00	0,00
Total do P. A.:		1.020.367,06	0,00	0,00	0,00	33.713,00	159.503,60	860.803,46	44.195,55	44.195,55	44.195,55	115.308,05
<b>10.302.0020.1.015.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE CAUCAIA</b>												
31900400	255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	257	571.655,76	0,00	0,00	0,00	0,00	571.655,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	258	380.667,19	0,00	0,00	0,00	0,00	380.667,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	259	288.709,78	0,00	0,00	0,00	0,00	288.709,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	260	523,97	0,00	0,00	0,00	0,00	523,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	261	318.576,26	0,00	0,00	0,00	0,00	318.576,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	263	126.016,77	0,00	0,00	0,00	0,00	126.016,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	264	904.117,34	0,00	0,00	0,00	0,00	904.117,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	265	29.604,53	0,00	0,00	0,00	0,00	29.604,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.619.870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619.870,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0021.1.016.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE GENERAL SAMPAIO</b>												



**CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU**  
Balancete da Despesa - CONSÓRCIO P. SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Período: 01/01/2014 a 28/02/2014

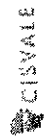
Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp/Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa a Pagar
31900400	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	268	10.923,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.923,25	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	269	7.273,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.273,82	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	270	5.516,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.516,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	271	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	272	6.087,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.087,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	274	2.407,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,92	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	275	17.275,96	0,00	0,00	0,00	0,00	17.275,96	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	276	565,68	0,00	0,00	0,00	0,00	565,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.080,76	0,00	0,00	0,00	0,00	49.614,26	446,50	446,50	446,50	0,00
<b>10.302.0022.1.017.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE ITAJAÉ</b>											
31900400	277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	279	80.189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	80.189,99	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	280	53.405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	53.405,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	281	40.504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	40.504,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	282	73,56	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	283	44.694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	44.694,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	285	17.679,28	0,00	0,00	0,00	0,00	17.679,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	286	126.842,42	0,00	0,00	0,00	0,00	118.842,42	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
44905200	287	4.153,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.153,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		367.552,69	0,00	0,00	0,00	0,00	359.552,69	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>10.302.0023.1.018.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE PARACURU</b>											
31900900	289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	290	55.203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	55.203,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		55.203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	55.203,80	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU**  
**Balancete da Receita - CONSÓRCIO P. SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU**

Período: 01/01/2014 a 28/02/2014

Classificação Orçamentária	Título de Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Fevereiro	Arrecadação em Fevereiro	Anulação em Fevereiro	Arrecadação até Fevereiro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	19.414.378,66	0,00	378.733,32	0,00	917.370,76	18.497.007,90 (-)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	0,00	0,00	8.058,57	0,00	15.498,57	15.498,57 (+)
1110.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00	8.058,57	0,00	15.498,57	15.498,57 (+)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	0,00	0,00	1.378,04	0,00	2.618,04	2.618,04 (+)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	1.378,04	0,00	2.618,04	2.618,04 (+)
1112.04.23.0000	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - OPERAÇÕES	0,00	0,00	1.378,04	0,00	2.618,04	2.618,04 (+)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	0,00	0,00	6.680,53	0,00	12.880,53	12.880,53 (+)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	6.680,53	0,00	12.880,53	12.880,53 (+)
1113.05.02.0100	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	6.680,53	0,00	12.880,53	12.880,53 (+)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	0,00	0,00	15.158,39	0,00	28.798,39	28.798,39 (+)
1210.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	15.158,39	0,00	28.798,39	28.798,39 (+)
1210.01.00.0000	Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade So	0,00	0,00	15.158,39	0,00	28.798,39	28.798,39 (+)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	100,00	0,00	0,00	0,00	9.711,30	9.611,30 (+)
1390.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	100,00	0,00	0,00	0,00	9.711,30	9.611,30 (+)
1390.01.01.0000	Rendas de Aplicação de Capital do Consórcio	100,00	0,00	0,00	0,00	9.711,30	9.611,30 (+)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	19.413.978,66	0,00	355.516,36	0,00	863.362,50	18.550.616,16 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	19.413.978,66	0,00	355.516,36	0,00	863.362,50	18.550.616,16 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	1.020.307,06	0,00	107.033,33	0,00	107.033,33	913.273,73 (-)
1722.37.71.0100	Contribuição do Estado para Consórcios de Saúde	1.020.307,06	0,00	107.033,33	0,00	107.033,33	913.273,73 (-)
1723.00.00.0000	Transferências dos Municípios	18.393.671,60	0,00	248.483,03	0,00	756.329,17	17.637.342,43 (-)
1723.37.71.0200	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA O CEO DE CAUCAIA/	673.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.200,00 (-)
1723.37.71.0300	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA PARA O	859.779,72	0,00	0,00	0,00	143.296,62	716.483,10 (-)
1723.37.71.0400	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA O CEO DE SÃO GOI	673.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.200,00 (-)
1723.37.71.0500	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ PARA O	127.093,08	0,00	10.591,09	0,00	31.773,27	95.319,81 (-)
1723.37.71.1100	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA PAR	44.387,88	0,00	0,00	0,00	7.397,98	36.989,90 (-)
1723.37.71.1200	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA A POLICLÍNICA D	3.039.700,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039.700,16 (-)
1723.37.71.1300	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE AUIARÉS PARA	111.104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	111.104,64 (-)
1723.37.71.1400	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA PARA A	50.060,76	0,00	0,00	0,00	0,00	50.060,76 (-)
1723.37.71.1500	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPA	367.552,68	0,00	0,00	0,00	0,00	367.552,68 (-)
1723.37.71.1600	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPAJÉ PARA A	252.996,36	0,00	0,00	0,00	58.763,26	194.233,10 (-)
1723.37.71.1700	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PARACURU PARF	240.659,40	0,00	0,00	0,00	0,00	240.659,40 (-)
1723.37.71.1800	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA PARF	240.659,40	0,00	0,00	0,00	0,00	240.659,40 (-)





**CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU**  
**Balancete da Despesa - CONSÓRCIO P. SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU**  
 Período: 01/01/2014 a 28/02/2014

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa a Pagar
33304700	292	27.880,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.880,19	0,00	0,00	0,00
33900400	288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	293	50,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64	0,00	0,00	0,00
33903000	294	30.764,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.764,35	0,00	0,00	0,00
33903500	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	296	12.169,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,12	0,00	0,00	0,00
33903900	297	87.309,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.309,04	0,00	0,00	0,00
44905200	298	2.858,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,85	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		252.806,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.996,36	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0024.1.019.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE PARAIPABA</b>											
31900400	299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	301	52.511,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.511,88	0,00	0,00	0,00
31901300	302	34.967,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.967,81	0,00	0,00	0,00
33304700	303	26.520,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,66	0,00	0,00	0,00
33901400	304	48,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18	0,00	0,00	0,00
33903000	305	29.264,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.264,18	0,00	0,00	0,00
33903500	306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	307	11.575,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.575,71	0,00	0,00	0,00
33903900	308	83.051,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.051,55	0,00	0,00	0,00
44905200	309	2.719,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,45	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		240.659,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.659,42	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0025.1.020.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE PENTECOSTE</b>											
31900400	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	312	61.536,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.536,27	0,00	0,00	0,00
31901300	313	40.977,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.977,18	0,00	0,00	0,00
33304700	314	31.078,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.078,35	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		133.591,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.591,80	0,00	0,00	0,00
									66,45	66,45	66,45



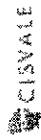
**CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU**  
**Balancete da Despesa - CONSÓRCIO P. SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU**      Período: 01/01/2014 a 28/02/2014

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa em Fevereiro até	Paga a Pagar	Despesa a Pagar
33903000	316	34.293,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.293,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	318	13.565,05	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	13.365,05	200,00	0,00	200,00	0,00
33903900	319	97.324,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11.720,00	85.604,32	11.720,00	11.720,00	11.720,00	0,00
44905200	320	3.186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		282.017,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11.720,00	270.097,77	11.720,00	11.720,00	11.920,00	0,00
<b>10.302.0026.1.021.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE</b>												
31900400	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	323	76.992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.992,85	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	324	51.229,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.229,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	325	38.854,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.854,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	326	70,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	327	42.873,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.736,70	36.136,97	6.736,70	6.736,70	6.736,70	0,00
33903500	328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	329	16.959,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.959,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	330	121.675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	31.675,20	7.182,34	7.182,34	7.182,34	82.817,86
44905200	331	3.984,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		352.579,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.736,70	255.842,86	13.919,04	13.919,04	13.919,04	82.817,86
<b>10.302.0039.1.033.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE CAUCAIA COM RECURSOS DA UNIÃO</b>												
31901100	455	146.892,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.892,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	456	97.815,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.815,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	457	74.186,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.186,64	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	458	134,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	459	81.861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.861,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	460	32.390,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.390,92	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	461	232.321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.321,32	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	462	7.607,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.607,16	0,00	0,00	0,00	0,00



**CONSÓRCIO P. SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU**  
 Balançete da Despesa - CONSÓRCIO P. SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU      Período: 01/01/2014 a 28/02/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa em Fevereiro até	Paga a Pagar	Despesa a Pagar
Total do P. A.:	673.200,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.200,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0040.1.034.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DA UNIÃO</b>											
31901100	463	146.892,24	0,00	0,00	0,00	0,00	146.892,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	464	97.815,96	0,00	0,00	0,00	0,00	97.815,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	465	74.186,64	0,00	0,00	0,00	0,00	74.186,64	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	466	134,69	0,00	0,00	0,00	0,00	134,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	467	81.861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	81.861,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	468	32.380,92	0,00	0,00	0,00	0,00	32.380,92	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	469	232.321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	198.321,32	17.000,00	17.000,00	34.000,00	0,00
44905200	470	7.607,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.607,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	673.200,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.200,05	17.000,00	17.000,00	34.000,00	0,00
<b>10.302.0041.1.035.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DE CAUCAIA COM RECURSOS DE APUARÉS</b>											
31901100	471	24.243,03	0,00	0,00	0,00	0,00	24.243,03	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	472	16.143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.143,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	473	12.243,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12.243,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	474	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	475	13.510,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,32	9.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00
33903600	476	5.344,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.344,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	477	38.342,21	0,00	0,00	0,00	0,00	38.342,21	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	478	1.255,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	111.104,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.404,67	9.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00
<b>10.302.0010.1.002.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE CAUCAIA</b>											
31900400	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	42	187.603,96	0,00	0,00	0,00	2.039,57	185.564,39	2.039,57	2.039,57	2.039,57	0,00
31901300	43	124.925,99	0,00	0,00	0,00	0,00	124.925,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	44	94.747,72	0,00	0,00	0,00	0,00	94.747,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	36	171,95	0,00	0,00	0,00	0,00	171,95	0,00	0,00	0,00	0,00



**CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU**  
**Balancete da Despesa - CONSÓRCIO P. SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU**  
 Período: 01/01/2014 a 28/02/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa em Fevereiro até	Despesa em Fevereiro até	Paga em Fevereiro até	Despesa a Pagar
33903000	37	104.549,21	0,00	0,00	0,00	0,00	104.549,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	39	41.355,40	0,00	0,00	60,00	60,00	41.295,40	60,00	60,00	60,00	0,00
33903900	40	296.709,98	0,00	0,00	23.171,00	77.171,00	219.538,98	17.886,41	17.886,41	22.386,41	54.784,59
44905200	41	9.715,51	0,00	0,00	0,00	9.715,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		859.779,72	0,00	0,00	25.270,57	79.270,57	780.509,15	19.985,98	19.985,98	24.485,98	54.784,59
<b>10.302.0042.1.036.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DE CAUCAIA COM RECURSOS DE SÃO LUIS DO CURÚ</b>											
31901100	478	21.418,04	0,00	0,00	0,00	0,00	21.418,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	480	14.262,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	481	10.816,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	482	19,89	0,00	0,00	0,00	0,00	18,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	483	11.935,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11.935,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	484	4.721,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	485	33.874,27	0,00	0,00	0,00	10.000,00	23.874,27	383,06	393,06	363,03	9.606,94
44905200	486	1.109,18	0,00	0,00	0,00	1.109,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		98.157,87	0,00	0,00	0,00	10.000,00	88.157,87	383,06	393,06	393,06	9.606,94
<b>10.302.0043.1.037.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DE CAUCAIA COM RECURSOS DE TEJUÇUOCA</b>											
31901100	487	29.512,87	0,00	0,00	0,00	0,00	29.512,87	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	488	19.662,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19.662,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	489	14.905,22	0,00	0,00	0,00	0,00	14.905,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	490	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	491	16.447,13	0,00	0,00	0,00	0,00	16.447,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	492	6.505,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.505,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	493	46.676,87	0,00	0,00	0,00	0,00	46.676,87	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	494	1.528,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		135.256,09	0,00	0,00	0,00	0,00	135.256,09	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0012.1.004.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE ITAPEJÉ</b>											
31900900	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU**  
 Balançete da Despesa - CONSÓRCIO P. SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU      Período: 01/01/2014 a 28/02/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Fevereiro até	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa em Fevereiro até	Paga a Pagar	Despesa a Pagar
31901100	65	27.731,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,82	1.529,82	26.201,93	1.529,82	1.529,82	1.529,82	0,00
31901300	65	18.466,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.466,62	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	67	14.005,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.005,65	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	58	25,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,41	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	59	15.454,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.454,51	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	61	6.113,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.113,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	62	43.859,82	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	33.200,00	10.659,82	3.138,43	3.138,43	3.259,57	29.940,43
44905200	63	1.436,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	1.436,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		127.383,06	0,00	0,00	0,00	0,00	14.726,92	34.729,82	92.363,26	4.666,25	4.789,39	4.789,39	29.940,43

**10.302.0000.1.013.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DO ESTADO**

31900900	233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	234	288.500,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.500,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	235	148.250,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.250,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	236	112.437,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.437,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33723800	454	29.076,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.076,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	238	204,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	239	124.069,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.069,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	241	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	242	352.107,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.107,96	36.000,00	36.000,00	68.000,00	0,00
44905200	243	11.529,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.529,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.086.177,01	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	1.018.177,01	36.000,00	36.000,00	68.000,00	0,00

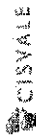
**10.302.0018.1.011.0000 MANUTENÇÃO DO CEO COM RECURSOS DE TEJUÇOCA**

31900900	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	223	9.685,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.685,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		9.685,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.685,48	0,00	0,00	0,00	0,00

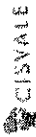
CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

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

Período: 01/01/2014 a 28/02/2014



Elemento Despesa Lan	Fixação Org.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa em Fevereiro até	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa a Pagar
33304700	225	4.891,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.891,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33800400	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	227	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	228	5.397,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.397,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	230	2.135,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	231	15.318,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15.318,25	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	232	501,58	0,00	0,00	0,00	0,00	501,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		44.397,88	0,00	0,00	0,00	0,00	44.397,88	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0044.1.038.0006 MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM RECURSOS DA UNIÃO</b>											
31901100	433	714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	496	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	497	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	493	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	499	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	500	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	501	673.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.200,00	46.518,84	91.518,84	91.518,84	18.481,16
44905200	502	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930.000,00	46.518,84	91.518,84	91.518,84	18.481,16
<b>10.302.0045.1.039.0000 MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM RECURSOS DO ESTADO</b>											
31901100	503	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	504	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	505	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	506	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	507	102.000,00	0,00	0,00	0,00	25.907,60	76.092,40	25.907,60	25.907,60	25.907,60	0,00
33903600	508	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	509	306.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	303.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
44905200	510	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU**  
**Balancete da Despesa - CONSÓRCIO P. SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU**  
 Período: 01/01/2014 a 28/02/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa em Fevereiro até	Paga em Fevereiro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:											
1.020.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.907,60	991.092,40	28.907,60	28.907,60	28.907,60	0,00
<b>10.302.0029.1.024.0000 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA COM RECURSOS DO ESTADO</b>											
31900400	354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	356	663.262,57	0,00	0,00	0,00	181.405,07	481.857,50	181.405,07	181.405,07	181.405,07	0,00
31901300	357	441.668,43	0,00	0,00	0,00	0,00	441.668,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	358	334.974,95	0,00	0,00	0,00	0,00	334.974,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	359	607,94	0,00	0,00	0,00	0,00	607,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	360	369.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	369.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	362	146.209,57	0,00	0,00	0,00	0,00	146.209,57	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	363	1.046.000,52	0,00	0,00	0,00	55.000,00	578.307,52	103.352,00	103.352,00	180.363,00	290.310,00
44905200	364	34.348,65	0,00	0,00	0,00	0,00	34.348,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:											
3.098.700,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.405,07	2.387.602,09	284.757,07	284.757,07	361.788,07	290.310,00
<b>10.302.0046.1.040.0000 MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE APUARÉS</b>											
31901100	511	56.619,40	0,00	0,00	0,00	0,00	56.619,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	512	16.748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.748,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	513	8.374,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.374,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	514	3.349,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	515	16.748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.748,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	516	5.024,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.024,52	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	517	50.245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50.245,20	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	518	8.374,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.374,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:											
167.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0047.1.041.0000 MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO</b>											
31901100	519	26.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	520	7.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	521	3.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEREDERATIVO DO VALE DO CURU

Balancete da Despesa - CONSÓRCIO P. SAÚDE INTERFEREDERATIVO DO VALE DO CURU

Período: 01/01/2014 a 28/02/2014



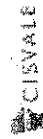
Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Fevereiro até	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa em Fevereiro até	Paga Fevereiro até	Despesa a Pagar
33901400	522	1.509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	523	7.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	524	2.264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	525	22.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.644,00	241,98	241,98	241,98	9.758,02
44905200	526	3.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		75.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	65.480,00	241,98	241,98	241,98	9.758,02
<b>10.302.0048.1.042.0000 MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE</b>												
31901100	527	148.797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.797,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	528	42.513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.513,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	529	21.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	530	8.502,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.502,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	531	42.513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.993,00	36.520,60	5.993,00	5.993,00	5.993,00	0,00
33903600	532	12.754,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.754,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	533	127.540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.540,80	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	534	21.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		425.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.993,00	419.143,00	5.993,00	5.993,00	5.993,00	0,00
<b>10.302.0032.1.025.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE APUARÉS</b>												
31900400	365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	367	17.886,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.886,78	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	368	11.910,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.910,82	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	369	9.033,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.033,53	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	370	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	371	9.968,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.968,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	373	3.942,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	374	28.289,24	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.289,24	716,41	716,41	1.148,96	18.851,04
44905200	375	926,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,30	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

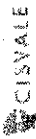
Balancete da Despesa - CONSÓRCIO P. SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

Período: 01/01/2014 a 28/02/2014



Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:	81.974,05	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	61.974,05	718,41	1.148,96	18.851,04
<b>10.302.0033.1.026.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE GENERAL SAMPAIO</b>										
31900400	376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	378	8.118,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8.118,29	0,00	0,00	0,00
31901300	379	5.405,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,99	0,00	0,00	0,00
33304700	380	4.100,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,07	0,00	0,00	0,00
33901400	381	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00
33903000	382	4.524,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524,26	0,00	0,00	0,00
33903500	383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	384	1.789,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,59	0,00	0,00	0,00
33903900	385	12.839,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12.839,70	0,00	0,00	0,00
44905200	386	420,42	0,00	0,00	0,00	0,00	420,42	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	37.205,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.205,76	0,00	0,00	0,00

<b>10.302.0034.1.027.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE PARACURU</b>										
31900400	387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	389	41.028,02	0,00	0,00	0,00	0,00	41.028,02	0,00	0,00	0,00
31901300	390	27.320,67	0,00	0,00	0,00	0,00	27.320,67	0,00	0,00	0,00
33304700	391	20.720,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20.720,84	0,00	0,00	0,00
33901400	392	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60	0,00	0,00	0,00
33903000	393	22.864,37	0,00	0,00	0,00	0,00	22.864,37	0,00	0,00	0,00
33903500	394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	395	9.044,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9.044,26	0,00	0,00	0,00
33903900	397	64.888,95	0,00	0,00	0,00	0,00	64.888,95	0,00	0,00	0,00
44905200	398	2.124,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,73	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	188.029,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.029,44	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0035.1.028.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE PARAIPABA</b>										
44905200	396	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00



**CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU**  
**Balancete da Despesa - CONSÓRCIO P. SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU**      Período: 01/01/2014 a 28/02/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa em Fevereiro até	Paga em Fevereiro até	Despesa a Pagar
31900400	399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	401	39.027,35	0,00	0,00	0,00	39.027,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	402	25.988,42	0,00	0,00	0,00	25.988,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	403	19.710,42	0,00	0,00	0,00	19.710,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	404	35,77	0,00	0,00	0,00	35,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	405	21.749,48	0,00	0,00	0,00	18.778,00	18.778,00	18.778,00	18.778,00	18.778,00	0,00
33903500	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	407	8.603,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8.603,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	408	61.724,75	0,00	0,00	0,00	0,00	61.724,75	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	409	2.021,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>178.660,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.778,00</b>	<b>160.082,49</b>	<b>18.778,00</b>	<b>18.778,00</b>	<b>18.778,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.302.0036.1.029.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE PENTECOSTE</b>											
31900400	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	412	45.734,36	0,00	0,00	0,00	45.734,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	413	30.454,64	0,00	0,00	0,00	30.454,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	414	23.097,78	0,00	0,00	0,00	23.097,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	415	41,91	0,00	0,00	0,00	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	416	25.487,16	0,00	0,00	0,00	25.487,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	418	10.081,68	0,00	0,00	0,00	10.081,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	419	72.332,39	0,00	0,00	0,00	72.332,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	420	2.368,46	0,00	0,00	0,00	2.368,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>209.598,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.598,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.302.0037.1.030.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE</b>											
31900400	421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



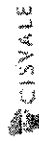
**CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU**  
**Balancete da Despesa - CONSÓRCIO P. SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU**      Período: 01/01/2014 a 28/02/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Fevereiro até	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa em Fevereiro até	Paga a Pagar	Despesa a Pagar
31901300	424	38.074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.074,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	425	28.876,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.876,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	426	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	427	31.864,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.864,19	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	429	12.604,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.604,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	430	90.430,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.430,22	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	431	2.961,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		262.040,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.040,67	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0038.1.031.0000 MANUTENÇÃO DO CEO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE COM RECURSOS DE SÃO LUIS DO CURÚ</b>												
31900400	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	434	15.918,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.918,09	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	435	10.599,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.599,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	436	8.039,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.039,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	437	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	438	8.870,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.870,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	440	3.508,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	441	25.175,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.175,67	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	442	824,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		72.951,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.951,86	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0049.1.043.0000 MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURÚ</b>												
31901100	535	51.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	536	14.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	537	7.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	538	2.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	539	14.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<del>33903600</del>	<del>540</del>	<del>4.437,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>4.437,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
<b>Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária</b>												

CONSÓRCIO P SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU

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

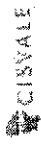
Período: 01/01/2014 a 28/02/2014



Elemento Despesa Lan	Fic Org.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa em Fevereiro até	Paga a Pagar	Despesa
33903900	541	44.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	542	7.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		147.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0050.1.044.0000 MANUTENÇÃO DA UPA DE PENTECOSTE COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA</b>											
31901100	543	71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	544	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	545	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	546	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	547	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	548	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	549	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	550	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0051.1.045.0000 SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>											
31901100	551	790.864,80	0,00	0,00	0,00	146.074,79	530.944,09	146.074,79	146.074,79	259.920,71	0,00
31901300	552	527.249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	223.820,42	164.589,98	164.589,98	303.422,78	0,00
33304700	553	263.621,64	0,00	0,00	0,00	3.564,32	167.113,18	92.472,86	92.472,86	96.508,46	0,00
33903000	554	131.810,80	0,00	0,00	0,00	26.073,65	99.753,15	26.073,65	26.073,65	32.057,65	0,00
33903600	555	65.905,40	0,00	0,00	0,00	200,00	58.305,40	800,00	800,00	1.000,00	6.600,00
33903900	556	757.128,40	0,00	0,00	0,00	666,20	433.201,96	6.137,82	6.137,82	11.287,92	312.638,52
44905200	557	65.905,40	0,00	0,00	0,00	0,00	65.905,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.602.479,64	0,00	0,00	0,00	176.598,96	1.023.436,04	436.149,08	436.149,08	704.197,52	949.096,41
Total da U. O.:		19.747.241,09	0,00	0,00	0,00	587.052,72	2.401.719,90	1.007.843,86	1.007.843,86	1.452.623,49	949.096,41
Total da U. S.:		19.747.241,09	0,00	0,00	0,00	587.052,72	2.401.719,90	1.007.843,86	1.007.843,86	1.452.623,49	949.096,41
Total Org.:		19.747.241,09	0,00	0,00	0,00	587.052,72	2.401.719,90	1.007.843,86	1.007.843,86	1.452.623,49	949.096,41

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

Período: 01/01/2014 a 28/02/2014



Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Fevereiro	Pagamentos em Fevereiro	Pagamentos até Fevereiro
100002013	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	720,00	239.304,02
Total Extra Orçamentário:		0,00	720,00	239.304,02

*José Wamilson Mendes de Santana*

Tesoureiro

Contador  
José Wamilson M. de Santana  
CRC/CE 020834/O-4

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO VALE DO CURÚ  
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O ESTADO  
BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO / 2014**

<b>ENTE CONSORCIADO</b>	<b>VALOR DO REPASSE</b>	<b>% DE PARTICIPAÇÃO</b>
SALDO ANTERIOR/APLICAÇÕES	2.344.798,76	73,08
ESTADO	168.300,00	5,24
APIARÉS	41.481,68	1,29
CAUCAIA	143.296,62	4,51
GENERAL SAMPAIO	18.691,92	0,58
ITAPAJÉ	31.773,27	0,99
PARACURU	143.095,38	4,46
PARAIPABA	59.620,16	1,85
PENTECOSTE	105.294,12	3,28
SÃO GONÇALO DO AMARANTE	96.848,40	3,01
SÃO LUIS DO CURÚ	30.562,96	0,95
TEJUÇUOCA	24.397,98	0,76
<b>Total</b>	<b>3.208.161,25</b>	<b>100,00</b>

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CÍVIL		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO		
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (CONTRATO DE	DESPESAS EMPENHADAS	% DE GASTOS POR NATUREZA DA DESPESA
	3.1.90.11.00	982.338,97	444.895,17	30,62%
	3.1.90.13.00	669.864,06	303.422,78	20,88%
	3.3.90.30.00	219.759,08	99.619,45	6,85%
	3.3.90.39.00	1.044.898,11	473.204,63	32,57%
	3.3.30.47.00	213.021,90	96.508,46	6,64%
	3.3.90.36.00	3.849,79	1.260,00	0,12%
	4.4.90.52.00	74.429,34	33.713,00	2,32%
<b>TOTAL</b>		<b>3.208.161,25</b>	<b>1.452.623,49</b>	<b>100,00%</b>

INFORMAÇÕES PARA O ESTADO		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO		
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (CONTRATO DE	DESPESAS EMPENHADAS	% DE GASTOS POR NATUREZA DA DESPESA
	3.1.90.11.00	51.533,46	23.307,16	30,62%
	3.1.90.13.00	35.141,04	15.893,32	20,88%
	3.3.90.30.00	11.528,55	5.214,04	6,85%
	3.3.90.39.00	54.815,31	24.791,45	32,57%
	3.3.30.47.00	11.175,12	5.054,20	6,64%
	3.3.90.36.00	201,96	91,38	0,12%
	4.4.90.52.00	3.904,56	1.765,92	2,32%
<b>TOTAL</b>		<b>168.300,00</b>	<b>76.117,47</b>	<b>100,00%</b>

VALOR A SER COMPUTADO PELO ESTADO EM SEUS DEMONSTRATIVOS FISCAIS.

DESPESA COM PESSOAL	39.200,48
COM SAÚDE	76.117,47



# Extrato conta corrente

05/02/2014 11:08:21

Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 27058-X CONSORCIO PUBLICO DE SAUD  
Período do extrato 01/2014

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. bancate	Historico		
		Saldo Anterior		7.209,52 C
31/12/2013				
02/01/2014		Cheque Compensado	851.116	217,10 D
03/01/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	830.030.700.172.833	21,90 D
		Tarifa referente a 03/01/2014		
			1	108.994,67 D
06/01/2014		Folha de Pagamento	98	102.500,00 C
06/01/2014		Resgate BB CDB DI		475,85 C
07/01/2014	06/01/2014	Resgate BB CDB DI	110.019.294.401	133,25 C
07/01/2014		Cheque Compensado	851.027	865,78 D
07/01/2014		Cheque Compensado	851.037	4.500,00 D
07/01/2014		Cheque Compensado	851.117	372,80 D
07/01/2014		Cheque Compensado	851.163	457,00 D
07/01/2014		Cheque Compensado	98	6.000,00 C
07/01/2014		Resgate BB CDB DI		413,52 C
07/01/2014			110.019.294.401	9,72 C
08/01/2014	07/01/2014	Resgate BB CDB DI	851.043	3.000,00 D
08/01/2014		Cheque Compensado	851.044	3.000,00 D
08/01/2014		Cheque Compensado	98	6.000,00 C
08/01/2014		Resgate BB CDB DI		423,24 C
08/01/2014			110.019.294.401	11,64 C
09/01/2014	08/01/2014	Resgate BB CDB DI	851.028	1.871,82 D
09/01/2014		Cheque Compensado	851.036	1.918,16 D
09/01/2014		Cheque Compensado	851.162	16.213,90 D
09/01/2014		Cheque Compensado	98	20.000,00 C
09/01/2014		Resgate BB CDB DI		431,00 C
09/01/2014			110.019.294.401	45,60 C
10/01/2014	09/01/2014	Resgate BB CDB DI		
10/01/2014		Folha de Pagamento	2	4.851,25 D
10/01/2014		Cheque Compensado	851.039	1.099,13 D
10/01/2014		Cheque Compensado	851.160	15.031,00 D
10/01/2014		Cheque Compensado	851.161	8.250,56 D
10/01/2014		Cheque Compensado	851.166	600,00 D
10/01/2014		Cheque Compensado	851.169	1.509,73 D
10/01/2014		Cheque Compensado	851.170	1.509,73 D
10/01/2014		Cheque Compensado	851.171	529,34 D
10/01/2014		Cheque Compensado	98	33.000,00 C
10/01/2014		Resgate BB CDB DI		95,86 C
10/01/2014			110.019.294.401	85,80 C
13/01/2014	10/01/2014	Resgate BB CDB DI	860.130.700.039.465	16,53 D
13/01/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe		
		Tarifa referente a 10/01/2014		
			851.159	2.479,26 D
13/01/2014		Cheque Compensado	851.168	105,00 D
13/01/2014		Cheque Compensado	851.173	1.200,00 D
13/01/2014		Cheque Compensado	98	4.000,00 C
13/01/2014		Resgate BB CDB DI		380,87 C
13/01/2014			110.019.294.401	11,68 C
14/01/2014	13/01/2014	Resgate BB CDB DI	851.031	5.366,54 D
14/01/2014		Cheque Compensado	851.032	5.366,54 D
14/01/2014		Cheque Compensado	98	10.500,00 C
14/01/2014		Resgate BB CDB DI		159,47 C
14/01/2014			110.019.294.401	34,23 C
15/01/2014	14/01/2014	Resgate BB CDB DI	851.158	1.059,87 D
15/01/2014		Cheque Compensado	851.175	12.835,00 D
15/01/2014		Cheque Compensado	851.177	800,00 D
15/01/2014		Cheque Compensado	851.179	800,00 D
15/01/2014		Cheque Compensado	851.242	1.360,00 D
15/01/2014		Cheque Compensado	851.244	3.360,00 D
15/01/2014		Cheque Compensado	98	20.500,00 C
15/01/2014		Resgate BB CDB DI		478,83 C
15/01/2014			110.019.294.401	73,39 C
16/01/2014	15/01/2014	Resgate BB CDB DI	830.160.700.035.886	14,11 D
16/01/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe		
		Tarifa referente a 15/01/2014		
			851.164	46,00 D
16/01/2014		Cheque Compensado		



16/01/2014		Cheque Compensado	851.165	430,00 D	
16/01/2014		Cheque Compensado	851.167	7.982,00 D	
16/01/2014		Cheque Compensado	851.241	60,00 D	
16/01/2014		Cheque Compensado	851.245	26.560,00 D	
16/01/2014		Cheque Compensado	851.246	51.460,00 D	
16/01/2014		Cheque Compensado	851.247	37.350,00 D	
16/01/2014		Cheque Compensado	851.248	14.110,00 D	
16/01/2014		Resgate BB CDB DI	98	137.500,00 C	40,11 C
16/01/2014		Resgate BB CDB DI	110.019.294.401	536,25 C	
17/01/2014	16/01/2014	Resgate BB CDB DI	820.170.700.032.955	15,52 D	560,84 C
17/01/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe			
		Tarifa referente a 16/01/2014			
		Cheque	851.250	5.984,00 D	
20/01/2014		Cheque Compensado	851.029	3.728,35 D	
20/01/2014		Cheque Compensado	851.030	6.809,54 D	
20/01/2014		Cheque Compensado	851.035	6.380,69 D	
20/01/2014		Cheque Compensado	851.249	446,50 D	
20/01/2014		Resgate BB CDB DI	98	23.000,00 C	211,76 C
20/01/2014		Resgate BB CDB DI	110.019.294.401	105,80 C	
21/01/2014	20/01/2014	Resgate BB CDB DI	830.210.700.060.114	7,49 D	310,07 C
21/01/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe			
		Tarifa referente a 20/01/2014			
		Cheque Compensado	851.251	200,00 D	
22/01/2014		Cheque Compensado	851.253	4.500,00 D	
22/01/2014		Cheque Compensado	851.254	1.300,00 D	
22/01/2014		Cheque Compensado	98	6.000,00 C	310,07 C
22/01/2014		Resgate BB CDB DI	110.019.294.401	31,68 C	341,75 C
23/01/2014	22/01/2014	Resgate BB CDB DI	851.263	71.626,12 D	
27/01/2014		Cheque Compensado	98	71.500,00 C	215,63 C
27/01/2014		Resgate BB CDB DI	110.019.294.401	451,88 C	
28/01/2014	27/01/2014	Resgate BB CDB DI	851.261	59.644,60 D	
28/01/2014		Cheque Compensado	98	39.500,00 C	
28/01/2014		Resgate BB CDB DI	70	19.477,09 C	0,00 C
28/01/2014		BB CP Admin Supremo	110.019.294.401	263,07 C	
29/01/2014	28/01/2014	Resgate BB CDB DI	70	19.477,09 D	
29/01/2014	28/01/2014	Estorno Resgate Automátic	70	19.214,02 C	0,00 C
29/01/2014	28/01/2014	BB CP Admin Supremo	851.033	8.168,37 D	
30/01/2014		Cheque Compensado	70	8.168,37 C	0,00 C
30/01/2014		BB CP Admin Supremo	840.310.700.036.569	8,98 D	
31/01/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe			
		Tarifa referente a 30/01/2014			
		+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.310.801.766.006	132,60 D	
		Tarifa referente a 06/01/2014			
31/01/2014		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.310.801.766.007	217,98 D	
		Tarifa referente a 06/01/2014			
31/01/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.310.801.774.531	17,00 D	
		Tarifa referente a 14/01/2014			
31/01/2014		+ Tar Lib Arq Pcto Manual	850.310.801.786.190	106,50 D	
		Tarifa referente a 06/01/2014			
31/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	483,06 C	
31/01/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

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

Transação efetuada com sucesso por: J7414914 MANOEL LOPES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

26/03/2014 11:44:16

Ciente - Conta atual

Agência 962-8  
 Conta corrente 27058-X CONSORCIO PUBLICO DE SAUD  
 Período do extrato 02/2014

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		
				0,00 C
31/01/2014		Saldo Anterior		
03/02/2014		Cheque Compensado	851.034 3.728,35 D	
03/02/2014		Cheque Compensado	851.269 1.243,35 D	
03/02/2014		Cheque Compensado	851.270 532,86 D	
03/02/2014		Cheque Compensado	851.274 1.526,47 D	
03/02/2014		BB CP Admin Supremo	70 7.031,03 C	0,00 C
04/02/2014		Folha de Pagamento	3 145.141,68 D	
04/02/2014		+ Tar Manuten Conta Ativa	840.350.801.402.586 21,90 D	
		Tarifa referente a 04/02/2014		
04/02/2014		Cheque Compensado	851.255 315,20 D	
04/02/2014		BB CP Admin Supremo	70 145.478,78 C	0,00 C
05/02/2014		Cheque Compensado	851.243 200,00 D	
05/02/2014		Cheque Compensado	851.257 200,00 D	
05/02/2014		BB CP Admin Supremo	70 400,00 C	0,00 C
06/02/2014		Cheque Compensado	851.189 1.844,75 D	
06/02/2014		Cheque Compensado	851.191 1.844,75 D	
06/02/2014		Cheque Compensado	851.275 3.000,00 D	
06/02/2014		Cheque Compensado	851.276 25.907,60 D	
06/02/2014		Cheque Compensado	851.278 25.254,65 D	
06/02/2014		Cheque Compensado	851.303 15.031,00 D	
06/02/2014		BB CP Admin Supremo	70 72.882,75 C	0,00 C
07/02/2014		+ Tarif Adlc Cheque Compe	820.380.700.030.014 16,53 D	
		Tarifa referente a 06/02/2014		
07/02/2014		Tarifa Microfilme	820.381.300.041.297 4,50 D	
07/02/2014		Tarifa Microfilme	820.381.300.041.298 4,50 D	
07/02/2014		Tarifa Microfilme	820.381.300.041.299 4,50 D	
07/02/2014		Cheque Compensado	851.092 2.273,52 D	
07/02/2014		Cheque Compensado	851.268 600,00 D	
07/02/2014		Cheque Compensado	851.279 662,64 D	
07/02/2014		Cheque Compensado	851.280 506,22 D	
07/02/2014		BB CP Admin Supremo	70 4.072,41 C	0,00 C
10/02/2014		Cheque Compensado	851.091 1.688,48 D	
10/02/2014		Cheque Compensado	851.192 1.844,75 D	
10/02/2014		BB CP Admin Supremo	70 3.533,23 C	0,00 C
11/02/2014		Cheque Compensado	851.176 1.297,50 D	
11/02/2014		Cheque Compensado	851.305 12.210,00 D	
11/02/2014		BB CP Admin Supremo	70 13.507,50 C	0,00 C
12/02/2014		Cheque Compensado	851.190 3.164,44 D	
12/02/2014		BB CP Admin Supremo	70 3.164,44 C	0,00 C
13/02/2014		Cheque Compensado	851.259 400,00 D	
13/02/2014		Cheque Compensado	851.260 70,00 D	
13/02/2014		Cheque Compensado	851.264 45,00 D	
13/02/2014		Cheque Compensado	851.301 1.844,75 D	
13/02/2014		Cheque Compensado	851.306 1.900,00 D	
13/02/2014		Cheque Compensado	851.308 2.039,77 D	
13/02/2014		BB CP Admin Supremo	70 6.299,52 C	0,00 C
14/02/2014		Cheque Compensado	851.307 105,00 D	
14/02/2014		BB CP Admin Supremo	70 105,00 C	0,00 C
17/02/2014		Cheque Compensado	851.273 532,86 D	
17/02/2014		BB CP Admin Supremo	70 532,86 C	0,00 C
19/02/2014		+ TED-Crédito em Conta	4.367.318 107.033,33 C	
		237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA		
19/02/2014		+ TED-Crédito em Conta	4.367.575 61.266,67 C	
		237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA		

19/02/2014		Cheque Compensado	851.180	15.004,89 D	153.295,11 C
20/02/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	153.295,11 D	
20/02/2014		Cheque Compensado	851.000	197,80 D	
20/02/2014		Cheque Compensado	851.309	3.000,00 D	
20/02/2014		Cheque Compensado	851.310	3.000,00 D	
20/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.197,80 C	0,00 C
21/02/2014		Cheque Compensado	851.213	720,00 D	
21/02/2014		Cheque Compensado	851.271	593,82 D	
21/02/2014		Cheque Compensado	851.272	1.529,82 D	
21/02/2014		Cheque Compensado	851.311	29.880,00 D	
21/02/2014		Cheque Compensado	851.312	37.350,00 D	
21/02/2014		Cheque Compensado	851.313	14.110,00 D	
21/02/2014		Cheque Compensado	851.314	54.216,43 D	
21/02/2014		Cheque Compensado	851.319	9.700,00 D	
21/02/2014		Cheque Compensado	851.320	20.200,00 D	
21/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	168.300,07 C	0,00 C
24/02/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.550.508,77 C	
24/02/2014		Aplicação BB CDB DI	4.210.019.813.183	1.550.500,00 D	8,77 C
26/02/2014		Cheque Compensado	851.317	48,00 D	
26/02/2014		Cheque Compensado	851.318	377,20 D	
26/02/2014		Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	83,57 C
27/02/2014	26/02/2014	Resgate BB CDB DI	4.210.019.813.183	0,36 C	
27/02/2014		Cheque Pago Outra Agência	851.214	48,00 D	
27/02/2014		Folha de Pagamento	4	181.405,07 D	
27/02/2014		Cheque Compensado	851.229	1.840,47 D	
27/02/2014		Cheque Compensado	851.316	309,00 D	
27/02/2014		Resgate BB CDB DI	98	184.000,00 C	481,39 C
28/02/2014	27/02/2014	Resgate BB CDB DI	4.210.019.813.183	202,40 C	
28/02/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	860.590.800.527.123	265,20 D	
28/02/2014		Tarifa referente a 04/02/2014			
28/02/2014		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.590.800.527.124	290,28 D	
28/02/2014		Tarifa referente a 04/02/2014			
28/02/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	860.590.800.545.190	282,20 D	
28/02/2014		Tarifa referente a 27/02/2014			
28/02/2014		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.590.800.545.191	362,81 D	
28/02/2014		Tarifa referente a 27/02/2014			
28/02/2014		Cheque Compensado	851.212	369,10 D	
28/02/2014		Cheque Compensado	851.218	15.031,00 D	
28/02/2014		Cheque Compensado	851.221	6.736,70 D	
28/02/2014		Cheque Compensado	851.222	5.993,00 D	
28/02/2014		Cheque Compensado	851.225	1.546,44 D	
28/02/2014		Cheque Compensado	851.236	2.064,79 D	
28/02/2014		Resgate BB CDB DI	98	32.500,00 C	242,27 C
05/03/2014	28/02/2014	Resgate BB CDB DI	4.210.019.813.183	48,10 C	290,37 C
28/02/2014		S A L D O			290,37 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7414914 MANOEL LOPES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Indi

GOVCO

GovConta CAIXA:

0919/006/0

Conta Referência:

Nome:

Período: de: 01/01/2014 até:  
31/01/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$) S
07/01/2014	144997	CONSORCIO	222.341,43C 2
08/01/2014	990001	APL AUTOM	222.341,43D
09/01/2014	900152	CHEQUE SAC	33.736,39D 3
09/01/2014	727220	RESG AUTOM	33.736,39C
10/01/2014	300205	CHEQ COMP	513,40D
10/01/2014	727220	RESG AUTOM	513,40C
14/01/2014	144997	CONSORCIO	45.050,75C 4
15/01/2014	900153	CHEQUE SAC	2.304,49D 4
15/01/2014	990001	APL AUTOM	42.746,26D
20/01/2014	900155	CHEQUE SAC	140.312,95D 14
20/01/2014	727220	RESG AUTOM	140.312,95C
28/01/2014	144997	CONSORCIO	262.290,68C 26
29/01/2014	900156	CHEQUE SAC	2.565,65D 25
29/01/2014	990001	APL AUTOM	259.725,03D
31/01/2014	-	Saldo Atualizado	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

919600003

0919/006/00001841-0

CISVALE

de: 01/02/2014 até: 28/02/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/02/2014	250469	RESGATE	30.669,56C	30.719,56C
11/02/2014	900157	CHEQUE SAC	845,47D	29.874,09C
11/02/2014	900159	CHEQUE SAC	29.823,79D	50,30C
18/02/2014	546223	APLICACAO	39.308,98D	39.258,68D
18/02/2014	000748	DP DINH AG	6.079,32C	33.179,36D
18/02/2014	003281	DP DINH AG	6.881,17C	26.298,19D
18/02/2014	003281	DP DINH AG	3.100,48C	23.197,71D
18/02/2014	003812	DP DINH AG	10.591,09C	12.606,62D
18/02/2014	004591	DP DINH AG	21.836,72C	9.230,10C
18/02/2014	016011	CRED TEV	21.083,03C	30.313,13C
18/02/2014	016016	CRED TEV	14.905,04C	45.218,17C
18/02/2014	016020	CRED TEV	17.466,53C	62.684,70C
18/02/2014	990001	APL AUTOM	62.634,70D	50,00C
19/02/2014	300281	CHEQUE SAC	179.052,88D	179.002,88D
19/02/2014	300282	CHEQUE SAC	11.847,69D	190.850,57D
19/02/2014	727220	RESG AUTOM	190.900,57C	50,00C
25/02/2014	300284	CHEQUE SAC	2.707,31D	2.657,31D
25/02/2014	727220	RESG AUTOM	2.707,31C	50,00C
25/02/2014	144997	CONSORCIO	85.272,97C	85.322,97C
26/02/2014	727220	ERES AUTOM	2.707,31D	82.615,66C
26/02/2014	990001	APL AUTOM	82.565,66D	50,00C
28/02/2014	300376	CHEQUE SAC	1.200,00D	1.150,00D
28/02/2014	300377	CHEQUE SAC	5.000,00D	6.150,00D
28/02/2014	300380	CHEQUE SAC	13.171,00D	19.321,00D
28/02/2014	300379	DEB.AUTOR.	49.081,42D	68.402,42D
28/02/2014	727220	RESG AUTOM	68.452,42C	50,00C
28/02/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C



# Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

05/02/2014 11:12:30

## Dados consultados

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

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		480.000,00
06/01		Resgate	- 0110019294401	
		valor capital		102.500,00
		valor juros até mês ant		32,80
		valor juros no mês		100,45
		valor líquido		102.633,25
07/01		Resgate	- 0110019294401	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		1,92
		valor juros no mês		7,80
		valor líquido		6.009,72
08/01		Resgate	- 0110019294401	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		1,92
		valor juros no mês		9,72
		valor líquido		6.011,64
09/01		Resgate	- 0110019294401	
		valor capital		20.000,00
		valor juros até mês ant		6,40
		valor juros no mês		39,20
		valor líquido		20.045,60
10/01		Resgate	- 0110019294401	

	valor capital		33.000,00
	valor juros até mês ant		10,56
	valor juros no mês		75,24
	valor líquido		33.085,80
13/01	Resgate	- 0110019294401	
	valor capital		4.000,00
	valor juros até mês ant		1,28
	valor juros no mês		10,40
	valor líquido		4.011,68
14/01	Resgate	- 0110019294401	
	valor capital		10.500,00
	valor juros até mês ant		3,36
	valor juros no mês		30,87
	valor líquido		10.534,23
15/01	Resgate	- 0110019294401	
	valor capital		20.500,00
	valor juros até mês ant		6,56
	valor juros no mês		66,83
	valor líquido		20.573,39
16/01	Resgate	- 0110019294401	
	valor capital		137.500,00
	valor juros até mês ant		44,00
	valor juros no mês		492,25
	valor líquido		138.036,25
20/01	Resgate	- 0110019294401	
	valor capital		23.000,00
	valor juros até mês ant		7,36
	valor juros no mês		98,44

	valor líquido		23.105,80
22/01	Resgate	- 0110019294401	
	valor capital		6.000,00
	valor juros até mês ant		1,92
	valor juros no mês		29,76
	valor líquido		6.031,68
27/01	Resgate	- 0110019294401	
	valor capital		71.500,00
	valor juros até mês ant		22,88
	valor juros no mês		429,00
	valor líquido		71.951,88
28/01	Resgate	- 0110019294401	
	valor capital		39.500,00
	valor juros até mês ant		12,64
	valor juros no mês		250,43
	valor líquido		39.763,07
31/01	Saldo final		0,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2013	364000,00	6748,56	0,00	370748,56
30/08/2013	30500,00	759,45	0,00	31259,45
30/09/2013	22500,00	705,15	0,00	23205,15
31/10/2013	22500,00	872,55	0,00	23372,55
31/12/2013	480000,00	153,60	0,00	480153,60

Transação efetuada com sucesso por: J7414914 MANOEL LOPES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

26/03/2014 11:45:57

## Dados consultados

Agência 962-8  
Conta 27058-X CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE INTERFE  
Período 01/02/2014 a 28/02/2014

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/01		Saldo anterior		0,00
24/02		Aplicação	- 4210019813183	
		valor capital		1.550.500,00
26/02		Resgate	- 4210019813183	
		valor capital		500,00
		valor juros no mês		0,36
		valor líquido		500,36
27/02		Resgate	- 4210019813183	
		valor capital		184.000,00
		valor juros no mês		202,40
		valor líquido		184.202,40
28/02		Resgate	- 4210019813183	
		valor capital		32.500,00
		valor juros até mês ant		48,10
		valor líquido		32.548,10
28/02		Rendimento mensal	- 4210019813183	
		valor juros		2.021,68
28/02		Saldo final		
		valor capital		1.333.500,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/08/2013	30500,00	759,45	0,00	31259,45
30/09/2013	22500,00	705,15	0,00	23205,15

31/10/2013	22500,00	872,55	0,00	23372,55
31/12/2013	480000,00	153,60	0,00	480153,60
28/02/2014	1333500,00	1973,58	0,00	1335473,58

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4210019813183	24/02/2014	1.550.500,00	1.333.500,00	95,00	29/01/2019

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/02	4210019813183	1.973,58

Transação efetuada com sucesso por: J7414914 MANOEL LOPES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALDEOTA, CE	Código 0919	Operação 0055	Emissão 05/02/2014
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2013	Cota em: 31/01/2014
0,4067	0,4067	3,1505	4,530046	4,548471

**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 01/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	790.230,46C	174.442,039341
Saldo Anterior	524.812,72C	115.581,754163
Aplicações	174.562,74D	38.454,760966
Resgates	3.774,02C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.144.254,46C	251.569,032538
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 01	APLICACAO	222.341,43C	49.038,454158
09 / 01	RESGATE	33.736,39D	7.439,417205
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	RESGATE	513,40D	113,193057
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	APLICACAO	42.746,26C	9.419,621234
20 / 01	RESGATE	140.312,95D	30.902,150703
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	APLICACAO	259.725,03C	57.123,678771

**Dados de Tributação****Rendimento Base**

1.035,04

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALDEOTA, CE	Código 0919	Operação 0055	Emissão 26/03/2014
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2014	Cota em: 28/02/2014
0,3883	0,7966	3,4140	4,548471	4,566133

**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 02/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	1.144.254,46C	251.569,032538
Saldo Anterior	187.216,65C	41.043,401486
Aplicações	292.729,86D	64.183,225337
Resgates	4.296,89C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	1.043.038,14C	228.429,208687
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 02	RESGATE	30.669,56D	6.733,710371
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 02	APLICACAO	39.308,98C	8.622,215008
18 / 02	APLICACAO	62.634,70C	13.738,587222
19 / 02	RESGATE	190.900,57D	41.864,922220
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	2.707,31D	593,259906
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	EST RESG	2.707,31C	593,259906
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	APLICACAO	82.565,66C	18.089,339348
28 / 02	RESGATE	68.452,42D	14.991,332838
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base**

2.730,77

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cotista**

Adote uma atitude sustentável: solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOS! Além de reduzir custos da sua aplicação, você contribui para preservação do meio-ambiente. Procure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papel. Consulte seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam!

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www1.caixa.gov.br/investidor/demonstracoes\\_de\\_desempenho.asp](http://www1.caixa.gov.br/investidor/demonstracoes_de_desempenho.asp)

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXECUTOR: Consórcio Público de Saúde da Interfederativo Vale do Curú	CONTRATO DE RATEIO Nº 24/2013 E 25/2013	EXERCÍCIO 2013
	CONTRATO DE RATEIO Nº 26/2013	

FONTE DO RECURSO Tesouro Estadual, Federal e Municipal	AGENTE FINANCEIRO Banco do Brasil e C.E.F	CONTA BANCÁRIA Nº 27.058-X BB / 1.841-0 C.E.F.	PERÍODO: 1º Bimestre
---	--	---	-------------------------

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	SALDO: bancário 28 / 02 / 2014 , conforme extrato em anexo Banco do Brasil	290,37
	SALDO: bancário 28 / 02 / 2014 , conforme extrato em anexo Caixa Econômica	50,00
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro abaixo	
3	Saldo em aplicação financeira em 01/01/2014 à 28/02/2014 conforme extrato BB	1.333.500,00
	Saldo em aplicação financeira em 01/01/2014 à 28/02/2014 conforme extrato C.E.F	1.043.038,14
	# DÉBITO (-)	
	# CRÉDITO (-)	
4	Lançamentos constantes do Extrato Bancário	
5	SALDO do Demonstrativo da Execução Financeira em 28 / 02 / 2014	2.376.878,51

DOCUMENTOS EMITIDOS  
E NÃO CONTABILIZADOS

DOCUMENTOS	NÚMERO	DATA	FAVORECIDO	VALOR

Responsável pela Execução - assinatura

Local e data: Caucaia, 28 de Fevereiro de 2014





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

**DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS**

DECLARAMOS, para fins de direito que os documentos Contábeis referentes à Prestação de contas nos meses de **JANEIRO E FEVEREIRO** de 2014, conforme extrato bancário anexo aos autos do processo, fundo este composto pelas parcelas da fonte 00 e da fonte 91 dos contratos de rateio 24/2013, 25/2013 e 26/2013 repassadas pelo Estado e União, do Consórcio Público de Saúde Interfederativo Vale do Curú, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará / Fundo Estadual de Saúde, nos arquivos do Consórcio Público de Saúde Interfederativo Vale do Curú, durante o período de 05 (cinco) anos, contados da aprovação da prestação ou tomada em contas do Gestor do órgão ou entidade concedente, relativa ao exercício da concessão.

Caucaia / CE, 09 de Abril de 2014

  
\_\_\_\_\_  
MANOEL LOPES MARTINS  
Secretário Executivo do CISVALE

  
\_\_\_\_\_  
Contador  
José Wamilson M. de Santana  
CRC/CE 020834/O-4