

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		12.948.000,00	12.948.000,00	2.714.892,29	-10.233.107,71
Receita tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		100.000,00	100.000,00	17.335,19	-82.664,81
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		12.848.000,00	12.848.000,00	2.697.557,10	-10.150.442,90
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)		242.000,00	242.000,00	0,00	-242.000,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		242.000,00	242.000,00	0,00	-242.000,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>		<b>13.190.000,00</b>	<b>13.190.000,00</b>	<b>2.714.892,29</b>	<b>-10.475.107,71</b>
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>		<b>13.190.000,00</b>	<b>13.190.000,00</b>	<b>2.714.892,29</b>	<b>-10.475.107,71</b>
<b>Déficit (VI)</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>249.926,27</b>	<b>249.926,27</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>13.190.000,00</b>	<b>13.190.000,00</b>	<b>2.964.818,56</b>	<b>-10.225.181,44</b>
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-

Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-	
-----------------------------------	--	---	------	------	---	--

  

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j = (f-g)
Despesas correntes (VIII)		12.865.000,00	12.865.000,00	2.960.286,56	2.881.490,43	2.755.425,90	9.904.713,44
Pessoal e encargos sociais		6.487.000,00	6.487.000,00	1.845.419,51	1.790.858,38	1.790.858,38	4.641.580,49
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		6.378.000,00	6.378.000,00	1.114.867,05	1.090.632,05	964.567,52	5.263.132,95
Despesas de capital (IX)		325.000,00	325.000,00	4.532,00	4.532,00	4.532,00	320.468,00
Investimentos		325.000,00	325.000,00	4.532,00	4.532,00	4.532,00	320.468,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>		<b>13.190.000,00</b>	<b>13.190.000,00</b>	<b>2.964.818,56</b>	<b>2.886.022,43</b>	<b>2.759.957,90</b>	<b>10.225.181,44</b>
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>		<b>13.190.000,00</b>	<b>13.190.000,00</b>	<b>2.964.818,56</b>	<b>2.886.022,43</b>	<b>2.759.957,90</b>	<b>10.225.181,44</b>
Superávit (XIV)				-			-
<b>TOTAL (XV)=(XIII+XIV)</b>		<b>13.190.000,00</b>	<b>13.190.000,00</b>	<b>2.964.818,56</b>	<b>2.886.022,43</b>	<b>2.759.957,90</b>	<b>10.225.181,44</b>
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Público de Saúde da Região de Maracanaú - DATA DA EMISSÃO: 22/06/2018 - HORA DA EMISSÃO: 11:51:28

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

---

NATHALY FLORENCIO BEZERRA LEITE  
DIRETORA EXECUTIVA

---

G&T CONTROLLER LTDA ME  
ASSESSORIA CONTÁBIL