

BALANÇO GERAL

Microrregião de Juazeiro do Norte
 Consórcio Púb. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte
 Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
 Em R\$ 1, 00

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A	D E S P E S A
<p>ORÇAMENTÁRIA</p> <p>Receita Patrimonial 10.693,40</p> <p>Transferências Correntes 12.035.916,49</p> <p>Outras Receitas Correntes 390.205,89</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;">subtotal orçamentária 12.436.815,78</p> <p>CONTRAPARTIDA</p> <p>RESTOS A PAGAR - CPSMJN 1.121.600,93</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;">subtotal contrapartida 1.121.600,93</p> <p>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</p> <p>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</p> <p>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN 130,60</p> <p>SALÁRIO FAMILIA - CPSMJN 20.935,80</p> <p>SALÁRIO MATERNIDADE - CPSMJN 43.926,38</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;">subtotal 64.992,78</p> <p>CONSIGNAÇÕES</p> <p>COFINS - CPSMJN 3.287,10</p> <p>CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN 494.327,98</p> <p>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN 3.613,44</p> <p>Contribuição Social LL - CPSMJN 1.095,76</p> <p>CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP 1.434,50</p> <p>DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN 3.273,82</p> <p>IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN 9.633,84</p> <p>IRRF - PESSOA JURÍDICA - CPSMJN 3.055,24</p> <p>IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN 15.166,62</p> <p>ISSQN - CPSMJN 83,50</p> <p>ISSQN PESSOA JURÍDICA - CPSMJN 29.191,40</p> <p>Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN 712,27</p> <p>PENSÃO ALIMENTÍCIA - CPSMJN 32.434,62</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;">subtotal 597.310,09</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;">subtotal extra-orçamentária 662.302,87</p> <p>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;">subtotal transferências recebidas 0,00</p> <p>SALDOS ANTERIORES Exerc anterior</p>	<p>ORÇAMENTÁRIA</p> <p>Saúde 12.107.615,61</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;">subtotal orçamentária 12.107.615,61</p> <p>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</p> <p>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</p> <p>SALÁRIO FAMILIA - CPSMJN 29.752,54</p> <p>SALÁRIO MATERNIDADE - CPSMJN 70.888,20</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;">subtotal 100.640,74</p> <p>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMJN 147,05</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMJN 318,80</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CPSMJN 850.034,96</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;">subtotal 850.500,81</p> <p>CONSIGNAÇÕES</p> <p>COFINS - CPSMJN 4.406,11</p> <p>CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN 468.245,11</p> <p>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN 440,00</p> <p>Contribuição Social LL - CPSMJN 1.369,67</p> <p>CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CP 1.718,18</p> <p>DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN 2.442,85</p> <p>DESCONTO SR - CPSMJN 41,51</p> <p>IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN 3.211,28</p> <p>IRRF - PESSOA JURÍDICA - CPSMJN 3.019,02</p> <p>IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN 4.084,59</p> <p>ISSQN PESSOA JURÍDICA - CPSMJN 7.557,25</p> <p>Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN 1.007,15</p> <p>PENSÃO ALIMENTÍCIA - CPSMJN 30.878,14</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;">subtotal 528.420,86</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;">subtotal extra-orçamentária 1.479.562,41</p> <p>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;">subtotal transferências concedidas 0,00</p> <p>SALDOS ATUAIS Exerc atual</p> <p>BANCOS</p> <p>BB. 24.266-7 (CPSMJN/CER-II) 806.169,27</p> <p>BB. 24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN) 4.857,57</p>

CI CLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 CRC-CE 000847/0-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DI RETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 - cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BANCOS		BB. 24.268-3 (CPSMJN/STPE - M	0,15
BB. 24.266-7 (CPSMJN/CER-II)	0,02	BB. 24.269-1 (CPSMJN/POLI - E	64.576,01
BB. 24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN	2.453,43	BB. 98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES	8.786,45
BB. 24.268-3 (CPSMJN/STPE - M	585,11	CEF. 71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	0,02
BB. 24.269-1 (CPSMJN/POLI - E	8.026,30	CEF. 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	459.501,45
BB. 24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - M	220,42	subtotal	1.343.890,92
BB. 24.271-3 (CPSMJN/POLI - M	1.832,20		
BB. 98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES	3.984,51	subtotal saldos atuais	1.343.890,92
CEF. 71.026-5 (CPSMJN POLI CLIN	230,72		
CEF. 71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	4.061,88		
CEF. 71.029-0 (CPSMJN TRANSP.	531,13		
CEF. 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	688.423,64		
subtotal	710.349,36		
subtotal saldos anteriores	710.349,36		
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
	14.931.068,94		14.931.068,94

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2021.

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/0-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO