



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria da Saúde

**CPSM Juazeiro do Norte**  
Consórcio Público de Saúde da Microrregião  
de Juazeiro do Norte  
Av. Leão Sampaio, S/N (Policlínica João Pereira  
dos Santos) Rodovia Juazeiro/Barbalha – CE –  
CEP: 63180-000  
CNPJ: 11.436.747.0001-03



# PRESTAÇÃO DE CONTAS

GESTOR: ANGÉLICA BARBOSA OLIVEIRA DANTAS

MÊS DE JANEIRO

EXERCÍCIO DE 2017

## RECIBO DE IMPORTAÇÃO No. 235/2017 - I

Recebemos as mídias eletrônicas enviadas pela(o) CONSORCIO PUB. SAUDE DA MICRO.DE JUAZEIRO DO NORTE e descrevemos a seguir os arquivos existentes nas referidas mídias, com seus respectivos números de registros:

Arquivos Relacionados com a Documentação Mensal de JANEIRO de 2017:

No. Reg.	Cód. Arquivo	Descrição do Arquivo
3	GE201701.BAS	GESTORES
45	BC201701.BAL	BALANCETE CONTÁBIL
8	BB201701.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - CONTAS BANCÁRIAS
68	BE201701.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - RECEITAS
505	BA201701.BAL	BALANCETE CONTÁBIL - DESPESAS
5	CL201701.LCO	COMISSÕES DE LICITAÇÃO
15	MC201701.LCO	MEMBROS DAS COMISSÕES DE LICITAÇÃO
11	CO201701.LCO	CONTRATOS
11	CT201701.LCO	CONTRATADOS
1	RC201701.CTR	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DE CONTAS

**Total de Arquivos: 10**

O número deste recibo está vinculado a um outro número de processo, que corresponderá ao cadastro dos dados do Sistema de Informações Municipais - SIM no sistema de protocolo deste TCM. Qualquer um dos números referidos acima poderá ser utilizado para efeito de consulta processual.

**Data da Entrega: 29 de junho de 2017**

*Fortaleza, 29 de junho de 2017 - 14:38*

JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES  
*Responsável pelo envio*

SENHOR PRESIDENTE,

Envio ao T.C.M o conteúdo da documentação do CONSORCIO PUB. SAUDE DA MICRO.DE JUAZEIRO DO NORTE através de arquivos digitais, em respeito ao artigo 42, parágrafo 4º, da Constituição Estadual e Instrução Normativa Nº 02/2016 do TCM. Os arquivos digitais armazenam o seguinte conteúdo: (PGI Mensal)

OBS.: Envio do tipo DOCUMENTAÇÃO MENSAL (conforme o Manual do SIM 2017, item 3.7 )

a) Arquivos Básicos e de Orçamento do Município:

Nº Lin.	Arquivo.Grupo	Descrição do arquivo
3	GE201701.BAS	GESTORES

b) Arquivos Relacionados com a Documentação Mensal de JANEIRO de 2017:

Nº Lin.	Arquivo.Grupo	Descrição do arquivo	Somatório
45	BC201701.BAL	BALANCETES CONTABEIS	- 3.800.580,96 - Débitos
			- 2.971.490,39 - Créditos
8	BB201701.BAL	BALANCETES CONTABEIS - CONTAS BANCARIAS	- 946.230,20 - Débitos
			- 1.135.320,77 - Créditos
68	BE201701.BAL	BALANCETES CONTABEIS - RECEITAS	- 13.598.629,87 - Débitos
			- 13.598.629,87 - Créditos
505	BA201701.BAL	BALANCETES CONTABEIS - DESPESAS	- 25.420.197,74 - Débitos
			- 26.060.197,74 - Créditos
5	CL201701.LCO	COMISSOES DE LICITACAO	-
15	MC201701.LCO	MEMBROS DAS COMISSOES DE LICITACAO	-
11	CO201701.LCO	CONTRATOS	-
11	CT201701.LCO	CONTRATADOS	-
1	RC201701.CTR	RESPONSAVEIS PELA GERACAO E ENVIO DE CONTAS MENSAIS	-

c) Unidade Administrativa Municipal representada na documentação discriminada acima:  
CONSORCIO PUB. SAUDE DA MICRO.DE JUAZEIRO DO NORTE

d) Valor do Lote: 17.019.211.107,31

e) Chave de Segurança: 00c694f87100ae919c0706ccca9b04c0

Finalmente, atesto a legitimidade, veracidade e tempestividade das informações dos arquivos digitais aqui relacionados.

Cordialmente,

  
Assessoria Contábil  
VICENTE VIRGILIO GOMES GARCIA  
CRC: 0019278/O-3

  
Assessoria de Informática  
BENTO ABREU DE SOUSA

JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES  
Presidente de Órgão

Ofício nº \_\_\_\_/\_\_\_\_

Exmo. Sr.  
Conselheiro Presidente Domingos Gomes de Aguiar Filho  
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará  
Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130  
Fortaleza - CE

**BALANCETE FINANCEIRO**

Ceará  
 Microrregião de Juazeiro do Norte  
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

ATÉ JANEIRO DE 2017  
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	1.344,34	1.344,34	Saúde	3.614.474,26	3.614.474,26
Transferências Correntes	472.442,93	472.442,93			
subtotal orçamentária	473.787,27	473.787,27	subtotal orçamentária	3.614.474,26	3.614.474,26
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CPSMJN	2.901.673,64	2.901.673,64	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	2.901.673,64	2.901.673,64	SALARIO FAMILIA - CPSMJN	82,74	82,74
			subtotal	82,74	82,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMJN	21.476,36	21.476,36
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	35.224,62	35.224,62	subtotal	21.476,36	21.476,36
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	98,50	98,50	CONSIGNAÇÕES		
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - CPSMJN	529,89	529,89	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	98,50	98,50
INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	570,88	570,88	PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	1.760,00	1.760,00
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	2.625,07	2.625,07	subtotal	1.858,50	1.858,50
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	526,95	526,95	subtotal extra-orçamentária	23.417,60	23.417,60
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	29.151,86	29.151,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
ISSQN - CPSMJN	1.399,22	1.399,22	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
Outras restituições - CPSMJN	1.453,39	1.453,39			
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	1.760,00	1.760,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	73.340,38	73.340,38	BANCOS		
subtotal extra-orçamentária	73.340,38	73.340,38	BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MU	83.811,46	83.811,46
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN	6.621,47	6.621,47
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M	60.195,62	60.195,62
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E	99,26	99,26
BANCOS			BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - M	39.614,70	39.614,70
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MU	3.662,37	3.662,37	BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M	365.597,57	365.597,57
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UN	106.645,81	106.645,81	BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES	2.811,84	2.811,84
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - M	30.566,14	30.566,14	CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	22.968,95	22.968,95
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - E	240.479,95	240.479,95	subtotal	581.720,87	581.720,87
BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - M	39.614,70	39.614,70	subtotal saldos atuais	581.720,87	581.720,87
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - M	8.673,72	8.673,72			
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ES	30.549,81	30.549,81			
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S	310.618,94	310.618,94			
subtotal	770.811,44	770.811,44			

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
 ASSESSORIA CONTABIL

ANGELICA BARBOSA OLIVEIRA DANTAS  
 SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Microrregião de Juazeiro do Norte  
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

ATÉ JANEIRO DE 2017  
 Página : 0002

	R E C E I T A S			D E S P E S A S	
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal saldos anteriores	770.811,44	770.811,44			
TOTAL RECEITAS	4.219.612,73	4.219.612,73		TOTAL DESPESAS	4.219.612,73 4.219.612,73

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2017.

  
 \_\_\_\_\_  
 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA  
 ASSESSORIA CONTABIL

  
 \_\_\_\_\_  
 ANGELICA BARBOSA OLIVEIRA DANTAS  
 SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN