



NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.406.000,00	237.344,23	418.149,45	-3.987.850,55
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	50.400,00	2.170,59	4.332,61	-46.067,39
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	50.400,00	2.170,59	4.332,61	-46.067,39
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	50.400,00	2.170,59	4.332,61	-46.067,39
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	50.400,00	2.170,59	4.332,61	-46.067,39
1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.400,00	2.170,59	4.332,61	-46.067,39
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.920.000,00	96.094,50	202.551,24	-2.717.448,76
1.6.2.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	439.000,00	12.981,00	15.906,00	-423.094,00
1.6.2.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	439.000,00	12.981,00	15.906,00	-423.094,00
1.6.2.0.02.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	439.000,00	12.981,00	15.906,00	-423.094,00
1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	439.000,00	12.981,00	15.906,00	-423.094,00
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	2.481.000,00	83.113,50	186.645,24	-2.294.354,76
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	2.481.000,00	83.113,50	186.645,24	-2.294.354,76
1.6.3.0.01.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	2.481.000,00	83.113,50	186.645,24	-2.294.354,76
1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	2.481.000,00	83.113,50	186.645,24	-2.294.354,76
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.433.500,00	139.079,14	211.265,60	-1.222.234,40
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.433.500,00	139.079,14	211.265,60	-1.222.234,40
1.7.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	1.433.500,00	139.079,14	211.265,60	-1.222.234,40
1.7.3.8.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	966.000,00	113.038,15	164.735,01	-801.264,99
1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	966.000,00	113.038,15	164.735,01	-801.264,99
1.7.3.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	467.500,00	26.040,99	46.530,59	-420.969,41
1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	467.500,00	26.040,99	46.530,59	-420.969,41
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
1.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
1.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
1.9.9.0.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.2.2.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.2.2.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.2.2.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.2.2.0.00.11	Alienação de Bens Imóveis - Principal	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.2.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.2.8.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.2.8.10.11	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.056.000,00	237.344,23	418.149,45	-4.637.850,55



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí
Estado de Minas Gerais
Balancete da Receita

Página: 2 de 2

Referente a: Fevereiro/2018

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias	0,00	8.638,02
Adiantamento A Fornecedores	466,00	466,00
Inss	3.385,97	7.085,95
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	1.928,55	3.909,54
Irpj - Prestadores De Serviços	745,13	1.815,95
Vale Transporte - Funcionários	213,48	421,41
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.739,13	22.336,87
TOTAL GERAL DA RECEITA	244.083,36	440.486,32

SALDOS

BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378-9	113.034,25	93.416,66
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171-7	437.269,67	432.097,93
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379-7	1.091,95	1.337,60
0001 - Banco do Brasil S/A.	Alienação de Bens	58121-6	18.962,89	18.884,23
TOTAL DOS SALDOS			570.358,76	545.736,42
TOTAL GERAL			814.442,12	986.222,74

Patrícia Santos de Almeida Bernardo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo