



NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.406.000,00	238.945,76	2.964.019,33	-1.441.980,67
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	50.400,00	752,17	18.494,71	-31.905,29
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	50.400,00	752,17	18.494,71	-31.905,29
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	50.400,00	752,17	18.494,71	-31.905,29
1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.400,00	752,17	18.494,71	-31.905,29
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.920.000,00	144.251,76	1.772.438,78	-1.147.561,22
1.6.2.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	439.000,00	35.642,40	200.107,40	-238.892,60
1.6.2.0.02.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	439.000,00	35.642,40	200.107,40	-238.892,60
1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	439.000,00	35.642,40	200.107,40	-238.892,60
1.6.3.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	2.481.000,00	108.609,36	1.572.331,38	-908.668,62
1.6.3.0.01.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	2.481.000,00	108.609,36	1.572.331,38	-908.668,62
1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	2.481.000,00	108.609,36	1.572.331,38	-908.668,62
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.433.500,00	93.941,83	1.173.085,84	-260.414,16
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.433.500,00	93.941,83	1.173.085,84	-260.414,16
1.7.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	1.433.500,00	93.941,83	1.173.085,84	-260.414,16
1.7.3.8.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	966.000,00	66.890,05	858.032,81	-107.967,19
1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	966.000,00	66.890,05	858.032,81	-107.967,19
1.7.3.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	467.500,00	27.051,78	315.053,03	-152.446,97
1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	467.500,00	27.051,78	315.053,03	-152.446,97
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
1.9.9.0.99.00	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	140.000,00	-510.000,00
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
2.2.2.0.00.11	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	140.000,00	-10.000,00
2.4.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	0,00	140.000,00	-10.000,00
2.4.2.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	0,00	140.000,00	-10.000,00
2.4.2.8.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	0,00	140.000,00	-10.000,00
2.4.2.8.10.11	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	150.000,00	0,00	140.000,00	-10.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.056.000,00	238.945,76	3.104.019,33	-1.951.980,67



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

Página: 2 de 2

Novembro/2018

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias	2.537,51	43.471,66
Adiantamento A Fornecedores	0,00	466,00
Inss	3.208,89	36.674,02
Inss - Outras Entidades	172,80	172,80
Retenção De Inss	0,00	26.084,68
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	1.881,37	21.215,01
Irpj - Prestadores De Serviços	1.657,14	19.125,88
Issqn - Prestadores De Serviços	0,00	9.505,95
Vale Transporte - Funcionários	213,48	2.821,98
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.671,19</b>	<b>159.537,98</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>248.616,95</b>	<b>3.263.557,31</b>

SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378-9	114.924,94	93.416,66
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171-7	32.461,62	432.097,93
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379-7	1.968,14	1.337,60
0001 - Banco do Brasil S/A.	Alienação de Bens	58121-6	0,00	18.884,23
0001 - Banco do Brasil S/A.	Convênio SES Aquis. Aparelho US	57193-8	50.464,86	0,00
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviço - SUS	60079-2	11.732,09	0,00
<b>TOTAL DOS SALDOS</b>			<b>211.551,65</b>	<b>545.736,42</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>460.168,60</b>	<b>3.809.293,73</b>

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