



NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.514.150,00	227.710,37	227.710,37	-4.286.439,63
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	695,83	695,83	-29.304,17
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	695,83	695,83	-29.304,17
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.000,00	695,83	695,83	-29.304,17
1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.000,00	695,83	695,83	-29.304,17
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.119.000,00	129.386,44	129.386,44	-2.989.613,56
1.6.2.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	439.000,00	20.160,60	20.160,60	-418.839,40
1.6.2.0.02.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	439.000,00	20.160,60	20.160,60	-418.839,40
1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	439.000,00	20.160,60	20.160,60	-418.839,40
1.6.3.8.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	2.680.000,00	109.225,84	109.225,84	-2.570.774,16
1.6.3.8.01.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	2.680.000,00	109.225,84	109.225,84	-2.570.774,16
1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	2.680.000,00	109.225,84	109.225,84	-2.570.774,16
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.363.940,00	96.887,10	96.887,10	-1.267.052,90
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.363.940,00	96.887,10	96.887,10	-1.267.052,90
1.7.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	1.363.940,00	96.887,10	96.887,10	-1.267.052,90
1.7.3.8.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	849.690,00	73.363,11	73.363,11	-776.326,89
1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	849.690,00	73.363,11	73.363,11	-776.326,89
1.7.3.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	514.250,00	23.523,99	23.523,99	-490.726,01
1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	514.250,00	23.523,99	23.523,99	-490.726,01
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.210,00	741,00	741,00	-469,00
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	741,00	741,00	741,00
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	741,00	741,00	741,00
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	741,00	741,00	741,00
1.9.2.2.99.12	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	741,00	741,00	741,00
1.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.210,00	0,00	0,00	-1.210,00
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	1.210,00	0,00	0,00	-1.210,00
1.9.9.0.99.11	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.210,00	0,00	0,00	-1.210,00
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	676.300,00	0,00	0,00	-676.300,00
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	526.300,00	0,00	0,00	-526.300,00
2.2.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.300,00	0,00	0,00	-26.300,00
2.2.1.3.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	26.300,00	0,00	0,00	-26.300,00
2.2.1.3.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	26.300,00	0,00	0,00	-26.300,00
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
2.4.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.3.8.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.190.450,00	227.710,37	227.710,37	-4.962.739,63



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

Página: 2 de 2

Janeiro/2019

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias	12.882,45	12.882,45
Inss	3.561,91	3.561,91
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	2.419,63	2.419,63
Irpj - Prestadores De Serviços	1.262,32	1.262,32
Vale Transporte - Funcionários	108,00	108,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.234,31	20.234,31
TOTAL GERAL DA RECEITA	247.944,68	247.944,68

SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378-9	116.271,82	116.271,82
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171-7	27.632,19	27.632,19
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379-7	2.357,04	2.357,04
0001 - Banco do Brasil S/A.	Convênio SES Aquis. Aparelho US	57193-8	50.840,52	50.840,52
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviço - SUS	60079-2	5.259,75	5.259,75
TOTAL DOS SALDOS			202.361,32	202.361,32
TOTAL GERAL			450.306,00	450.306,00

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo