



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

Página: 1 de 2

Agosto/2019

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.514.150,00	337.425,37	2.205.383,73	-2.308.766,27
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	1.307,46	8.984,13	-21.015,87
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	1.307,46	8.984,13	-21.015,87
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.000,00	1.307,46	8.984,13	-21.015,87
1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.000,00	1.307,46	8.984,13	-21.015,87
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.119.000,00	209.107,76	1.194.685,05	-1.924.314,95
1.6.2.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	439.000,00	18.064,00	187.589,24	-251.410,76
1.6.2.0.02.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	439.000,00	18.064,00	187.589,24	-251.410,76
1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	439.000,00	18.064,00	187.589,24	-251.410,76
1.6.3.8.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	2.680.000,00	191.043,76	1.007.095,81	-1.672.904,19
1.6.3.8.01.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	2.680.000,00	191.043,76	1.007.095,81	-1.672.904,19
1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	2.680.000,00	191.043,76	1.007.095,81	-1.672.904,19
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.363.940,00	127.010,15	1.000.232,55	-363.707,45
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.363.940,00	127.010,15	1.000.232,55	-363.707,45
1.7.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	1.363.940,00	127.010,15	1.000.232,55	-363.707,45
1.7.3.8.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	849.690,00	97.138,50	785.916,11	-63.773,89
1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	849.690,00	97.138,50	785.916,11	-63.773,89
1.7.3.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	514.250,00	29.871,65	214.316,44	-299.933,56
1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	514.250,00	29.871,65	214.316,44	-299.933,56
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.210,00	0,00	1.482,00	272,00
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	1.482,00	1.482,00
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.482,00	1.482,00
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.482,00	1.482,00
1.9.2.2.99.12	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	0,00	1.482,00	1.482,00
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	10.360,00	-665.940,00
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	526.300,00	0,00	10.360,00	-515.940,00
2.2.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.300,00	0,00	10.360,00	-15.940,00
2.2.1.3.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	26.300,00	0,00	10.360,00	-15.940,00
2.2.1.3.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	26.300,00	0,00	10.360,00	-15.940,00
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	337.425,37	2.215.743,73	-2.974.706,27



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

Página: 2 de 2

Agosto/2019

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias	6.836,95	21.809,45
Adiantamento A Fornecedores	0,00	704,00
Adiantamento De Viagem	0,00	900,00
Salário Família	0,00	46,54
Inss	3.713,52	28.531,10
Retenção De Inss	0,00	21,45
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	2.586,25	17.403,40
Irpj - Prestadores De Serviços	2.331,94	12.687,70
Vale Transporte - Funcionários	334,34	2.335,69
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.803,00	84.439,33
TOTAL GERAL DA RECEITA	353.228,37	2.300.183,06

SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378-9	123.143,07	116.271,82
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171-7	214.647,00	27.632,19
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379-7	7.123,01	2.357,04
0001 - Banco do Brasil S/A.	Alienação de Bens	58121-6	10.360,00	0,00
0001 - Banco do Brasil S/A.	Convênio SES Aquis. Aparelho US	57193-8	0,00	50.840,52
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviço - SUS	60079-2	30.550,18	5.259,75
TOTAL DOS SALDOS			385.823,26	202.361,32
TOTAL GERAL			739.051,63	2.502.544,38

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo