



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

Página: 1 de 2

Outubro/2019

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.514.150,00	289.915,47	2.814.812,99	-1.699.337,01
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	1.345,94	11.637,83	-18.362,17
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	1.345,94	11.637,83	-18.362,17
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.000,00	1.345,94	11.637,83	-18.362,17
1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.000,00	1.345,94	11.637,83	-18.362,17
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.119.000,00	184.497,66	1.571.936,85	-1.547.063,15
1.6.2.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	439.000,00	27.347,80	225.865,44	-213.134,56
1.6.2.0.02.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	439.000,00	27.347,80	225.865,44	-213.134,56
1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	439.000,00	27.347,80	225.865,44	-213.134,56
1.6.3.8.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	2.680.000,00	157.149,86	1.346.071,41	-1.333.928,59
1.6.3.8.01.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	2.680.000,00	157.149,86	1.346.071,41	-1.333.928,59
1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	2.680.000,00	157.149,86	1.346.071,41	-1.333.928,59
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.363.940,00	104.071,87	1.229.756,31	-134.183,69
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.363.940,00	104.071,87	1.229.756,31	-134.183,69
1.7.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	1.363.940,00	104.071,87	1.229.756,31	-134.183,69
1.7.3.8.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	849.690,00	86.852,70	972.064,61	122.374,61
1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	849.690,00	86.852,70	972.064,61	122.374,61
1.7.3.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	514.250,00	17.219,17	257.691,70	-256.558,30
1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	514.250,00	17.219,17	257.691,70	-256.558,30
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	289.915,47	2.825.172,99	-2.365.277,01



Outubro/2019

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias	13.464,98	37.562,75
Adiantamento A Fornecedores	0,00	704,00
Adiantamento De Viagem	0,00	900,00
Salário Família	0,00	46,54
Inss	3.694,19	35.800,20
Retenção De Inss	0,00	21,45
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	2.839,47	22.268,53
Irpj - Prestadores De Serviços	1.903,84	16.741,95
Vale Transporte - Funcionários	222,64	2.780,97
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.125,12	116.826,39
TOTAL GERAL DA RECEITA	312.040,59	2.941.999,38

SALDOS

BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171-7	250.489,11	27.632,19
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378-9	128.012,50	116.271,82
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379-7	1.984,81	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	31.983,55	5.259,75
TOTAL DOS SALDOS			422.829,97	202.361,32
TOTAL GERAL			734.870,56	3.144.360,70

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo