



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

Página: 1 de 2

Novembro/2019

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.514.150,00	385.593,88	3.200.406,87	-1.313.743,13
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	1.237,32	12.875,15	-17.124,85
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	1.237,32	12.875,15	-17.124,85
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.000,00	1.237,32	12.875,15	-17.124,85
1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.000,00	1.237,32	12.875,15	-17.124,85
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.119.000,00	243.840,35	1.815.777,20	-1.303.222,80
1.6.2.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	439.000,00	26.992,00	252.857,44	-186.142,56
1.6.2.0.02.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	439.000,00	26.992,00	252.857,44	-186.142,56
1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	439.000,00	26.992,00	252.857,44	-186.142,56
1.6.3.8.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	2.680.000,00	216.848,35	1.562.919,76	-1.117.080,24
1.6.3.8.01.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	2.680.000,00	216.848,35	1.562.919,76	-1.117.080,24
1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	2.680.000,00	216.848,35	1.562.919,76	-1.117.080,24
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.363.940,00	140.459,83	1.370.216,14	6.276,14
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.363.940,00	140.459,83	1.370.216,14	6.276,14
1.7.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	1.363.940,00	140.459,83	1.370.216,14	6.276,14
1.7.3.8.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	849.690,00	105.591,60	1.077.656,21	227.966,21
1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	849.690,00	105.591,60	1.077.656,21	227.966,21
1.7.3.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	514.250,00	34.868,23	292.559,93	-221.690,07
1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	514.250,00	34.868,23	292.559,93	-221.690,07
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.210,00	56,38	1.538,38	328,38
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	56,38	1.538,38	1.538,38
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	56,38	1.538,38	1.538,38
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	56,38	1.538,38	1.538,38
1.9.2.2.99.12	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	56,38	1.538,38	1.538,38
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
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.190.450,00</b>	<b>385.593,88</b>	<b>3.210.766,87</b>	<b>-1.979.683,13</b>



Novembro/2019

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias	6.363,13	43.925,88
Adiantamento A Fornecedores	0,00	704,00
Adiantamento De Viagem	0,00	900,00
Salário Família	0,00	46,54
Inss	3.591,08	39.391,28
Retenção De Inss	0,00	21,45
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	2.275,66	24.544,19
Irpj - Prestadores De Serviços	2.832,02	19.573,97
Vale Transporte - Funcionários	222,64	3.003,61
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>15.284,53</b>	<b>132.110,92</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>400.878,41</b>	<b>3.342.877,79</b>

SALDOS

BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171-7	264.298,18	27.632,19
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378-9	107.709,22	116.271,82
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379-7	14.419,65	2.357,04
0001 - Banco do Brasil S/A.	Alienação de Bens	58121-6	10.395,58	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	23.802,83	5.259,75
<b>TOTAL DOS SALDOS</b>			<b>420.625,46</b>	<b>202.361,32</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>821.503,87</b>	<b>3.545.239,11</b>

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