



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

Página: 1 de 2

Dezembro/2019

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.514.150,00	525.155,20	3.725.562,07	-788.587,93
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	1.176,24	14.051,39	-15.948,61
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	1.176,24	14.051,39	-15.948,61
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.000,00	1.176,24	14.051,39	-15.948,61
1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.000,00	1.176,24	14.051,39	-15.948,61
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.119.000,00	403.410,28	2.219.187,48	-899.812,52
1.6.2.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	439.000,00	45.028,60	297.886,04	-141.113,96
1.6.2.0.02.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	439.000,00	45.028,60	297.886,04	-141.113,96
1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	439.000,00	45.028,60	297.886,04	-141.113,96
1.6.3.8.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	2.680.000,00	358.381,68	1.921.301,44	-758.698,56
1.6.3.8.01.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	2.680.000,00	358.381,68	1.921.301,44	-758.698,56
1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	2.680.000,00	358.381,68	1.921.301,44	-758.698,56
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.363.940,00	120.568,68	1.490.784,82	126.844,82
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.363.940,00	120.568,68	1.490.784,82	126.844,82
1.7.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	1.363.940,00	120.568,68	1.490.784,82	126.844,82
1.7.3.8.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	849.690,00	93.148,39	1.170.804,60	321.114,60
1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	849.690,00	93.148,39	1.170.804,60	321.114,60
1.7.3.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	514.250,00	27.420,29	319.980,22	-194.269,78
1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	514.250,00	27.420,29	319.980,22	-194.269,78
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.210,00	0,00	1.538,38	328,38
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	1.538,38	1.538,38
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.538,38	1.538,38
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.538,38	1.538,38
1.9.2.2.99.12	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	0,00	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
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.190.450,00	525.155,20	3.735.922,07	-1.454.527,93



Dezembro/2019

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias	682,22	44.608,10
Adiantamento De 13º Salário	19.089,64	19.089,64
Adiantamento A Fornecedores	0,00	704,00
Adiantamento De Viagem	0,00	900,00
Salário Família	0,00	46,54
Salário Maternidade	2.114,45	2.114,45
Inss	7.170,86	46.562,14
Retenção De Inss	0,00	21,45
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	4.107,44	28.651,63
Irpj - Prestadores De Serviços	4.946,46	24.520,43
Vale Transporte - Funcionários	322,55	3.326,16
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	38.433,62	170.544,54
TOTAL GERAL DA RECEITA	563.588,82	3.906.466,61

SALDOS

BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171-7	287.174,48	27.632,19
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378-9	94.465,25	116.271,82
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379-7	12.697,84	2.357,04
0001 - Banco do Brasil S/A.	Alienação de Bens	58121-6	10.428,36	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	24.257,47	5.259,75
TOTAL DOS SALDOS			429.023,40	202.361,32
TOTAL GERAL			992.612,22	4.108.827,93

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Denilson da Silva Lucas
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo