



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

Página: 1 de 2

Janeiro/2020

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.594.699,60	351.746,40	351.746,40	-4.242.953,20
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	1.139,50	1.139,50	-28.860,50
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	1.139,50	1.139,50	-28.860,50
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.000,00	1.139,50	1.139,50	-28.860,50
1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.000,00	1.139,50	1.139,50	-28.860,50
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.119.000,00	191.188,38	191.188,38	-2.927.811,62
1.6.3.8.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.119.000,00	191.188,38	191.188,38	-2.927.811,62
1.6.3.8.01.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.119.000,00	191.188,38	191.188,38	-2.927.811,62
1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	2.680.000,00	173.741,98	173.741,98	-2.506.258,02
1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	439.000,00	17.446,40	17.446,40	-421.553,60
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.445.699,60	159.418,52	159.418,52	-1.286.281,08
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.445.699,60	159.418,52	159.418,52	-1.286.281,08
1.7.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	1.445.699,60	159.418,52	159.418,52	-1.286.281,08
1.7.3.8.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.041.549,60	129.585,59	129.585,59	-911.964,01
1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.041.549,60	129.585,59	129.585,59	-911.964,01
1.7.3.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	404.150,00	29.832,93	29.832,93	-374.317,07
1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	404.150,00	29.832,93	29.832,93	-374.317,07
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
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.270.999,60</b>	<b>351.746,40</b>	<b>351.746,40</b>	<b>-4.919.253,20</b>



**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/2020

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias	6.765,55	6.765,55
Inss	3.767,72	3.767,72
Inss - Outras Entidades	244,17	244,17
Retenção De Inss	22,00	22,00
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	2.288,19	2.288,19
Irpj - Prestadores De Serviços	2.084,69	2.084,69
Vale Transporte - Funcionários	280,63	280,63
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>15.452,95</b>	<b>15.452,95</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>367.199,35</b>	<b>367.199,35</b>

SALDOS

BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171-7	278.136,45	278.136,45
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378-9	87.590,66	87.590,66
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379-7	2.213,09	2.213,09
0001 - Banco do Brasil S/A.	Alienação de Bens	58121-6	10.458,30	10.458,30
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviço - SUS	60079-2	25.639,93	25.639,93
<b>TOTAL DOS SALDOS</b>			<b>404.038,43</b>	<b>404.038,43</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>771.237,78</b>	<b>771.237,78</b>

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Denilson da Silva Lucas  
Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo