

Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS **ESTADO DE MINAS GERAIS**

Balancete da Receita

Período de Referência: Fevereiro De 2024

Página: 1 de 3

1.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 12.433.860.00 921.262.16 2.006.011.29 1-10.477 1-10.200.000 RECEITAS CORRENTES 12.433.860.00 921.262.16 2.006.011.29 1-10.477 1-10.200.000 RECEITAS PATRIMONAL 31.000.00 46.886.52 114.321.32 63.3 1-10.200.000 RECEITAS RECEITAS MORILARIOS 31.000.00 46.886.52 114.321.32 63.3 1-10.200.0000 1-10.200.0000 1-10.200.0000 1-10.200.0			VALOR	REALIZADO		
1.30.00.00 RECEITA PATHINGNAL 11.00.00 46.886,52 11.421,12 33.132.00.00 46.886,52 11.421,12 33.132.00.00 46.886,52 11.421,12 33.132.00.00 46.886,52 11.421,12 33.132.00.00 46.886,52 11.421,12 33.132.00.00 46.886,52 11.421,12 33.132.00.00 46.886,52 11.421,12 33.132.00.00 46.886,52 11.421,12 33.132.00.00 46.886,52 11.421,12 33.132.00.00 46.886,52 11.421,12 33.132.00.00 46.886,52 11.421,12 33.132.00.00 46.886,52 11.421,12 33.132.00.00 46.886,52 11.421,12 33.132.00.00 46.886,52 11.421,12 33.132.00.00 46.886,52 11.421,12 33.132.00.00 46.886,52 11.421,12 33.132.00.00 46.886,52 11.421,12 33.132.00.00 46.886,52 42.871,12 42.8	NATUREZA	DESCRIÇÃO	ORÇADO	MÊS	ANO	DIFERENÇA
13.21.000 VALORES MOBILIÁRIOS 31.00.00 48.895.52 114.321.32 83.3 13.21.01 100 FEMURERAÇÃO DE DEPOSTOS BANCÁRIOS 31.00.00 48.896.52 114.321.32 83.3 13.21.01 101 FEMURERAÇÃO DE DEPOSTOS BANCÁRIOS 31.00.00 48.896.52 114.321.32 83.3 14.80.00 FEMURERAÇÃO DE DEPOSTOS BANCÁRIOS 31.00.00 48.896.52 114.321.32 83.3 14.80.00 FEMURERAÇÃO DE DEPOSTOS BANCÁRIOS 31.00.00 48.896.52 114.321.32 83.3 14.80.00 FEMURERAÇÃO DE SERVIÇOS 9.851.00.00 68.632.75 1.583.804.52 4.287.1 18.30.00 FEMURERAÇÃO DE SERVIÇOS PERENTES A 9.851.00.00 886.632.75 1.583.804.52 4.287.1 18.31.50 SERVIÇOS DE ATRIVIDADES REFERENTES A 9.851.00.00 683.632.75 1.583.804.52 4.287.1 18.31.50 SERVIÇOS DE ATRIVIDADES REFERENTES A 9.801.00.00 683.740.83 1.522.746.17 4.076.1 18.31.50 SERVIÇOS DE ATRIVIDADES 9.801.00.00 683.740.83 1.522.746.17 4.076.1 18.31.50 SERVIÇOS DE ATRIVIDADES 9.801.00.00 21.882.12 71.076.35 7.784.1 18.31.50 SERVIÇOS DE ATRIVIDADES 7.000 7.184.1 18.31.50 SERVIÇOS DE ATRIVIDADES 7.	1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	12.433.860,40	921.262,18	2.026.011,29	-10.407.849,11
13.2 1.00	1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	31.000,00	46.896,52	114.321,32	83.321,32
13.2 101 00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSTOS BANCÁRIOS 31.00.00 44.886.52 114.321.32 83.3 13.2 101 01 44.886.52 114.321.32 83.3 15.2 10.00.00 44.886.52 114.321.32 83.3 15.2 10.00.00 868.632.75 1.533.824.52 4.287.1 16.3 0.00 868.632.75 1.533.824.52 4.287.1 16.3 0.00 868.632.75 1.533.824.52 4.287.1 16.3 0.00 868.632.75 1.533.824.52 4.287.1 16.3 0.00 868.632.75 1.533.824.52 4.287.1 16.3 0.00 868.632.75 1.533.824.52 4.287.1 16.3 0.00 868.700.00 868.700.00 868.700.00 1.522.746.17 4.079.3 1.63.1.500 868.700.00 868.700.00 868.700.00 1.522.746.17 4.079.3 1.63.1.500 869.700.00 869.700.00 869.700.00 1.522.746.17 4.079.3 1.63.1.500 869.700.00 869.700.00 869.700.00 1.522.746.17 4.079.3 1.63.1.500 869.700.00 869.700.00 869.700.00 1.522.746.17 4.079.3 1.63.1.500 869.700.00 869.700.00 869.700.00 1.522.746.17 4.079.3 1.784.5 1.	1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	31.000,00	46.896,52	114.321,32	83.321,32
13.21.01 Remuneração de Depositos Bancários - Principal 31.00.000 48.895.22 114.321.32 83.51.000.000 685.362.75 1.593.894.52 4.227.71 1.63.0000 585.000.000 585.000.000 685.362.75 1.593.894.52 4.227.71 1.63.10000 585.000.0000 585.000.0000 585.000.0000 585.000.0000 585.000.0000 585.000.0000 585.000.0000 585.000.0000 585.000.0000 585.000.0000 585.000.0000 585.000.0000 585.00000.0000 585.00000.0000 585.000000 585.00000.00000 585.00000.00000 585.00000000000000000000000000000000000	1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	31.000,00	46.896,52	114.321,32	83.321,32
13.21.01 Remuneração de Depositos Bancários - Principal 31.00.000 48.895.22 114.321.32 83.51.000.000 685.362.75 1.593.894.52 4.227.71 1.63.0000 585.000.000 585.000.000 685.362.75 1.593.894.52 4.227.71 1.63.10000 585.000.0000 585.000.0000 585.000.0000 585.000.0000 585.000.0000 585.000.0000 585.000.0000 585.000.0000 585.000.0000 585.000.0000 585.000.0000 585.000.0000 585.00000.0000 585.00000.0000 585.000000 585.00000.00000 585.00000.00000 585.00000000000000000000000000000000000	1.3.2.1.01.00	3				83.321,32
1.63.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 9.851.000.00 685.632.75 1.593.894.52 4.287.1 1.63.10.00 SERVIÇOS E ATENIOMENTO A SAÚDE 9.851.000.00 685.632.75 1.593.894.52 4.287.1 1.63.10.00 SERVIÇOS DE ATENIOMENTO A SAÚDE 9.851.000.00 683.740.63 1.522.746.17 4.076.1 1.63.10.00 SERVIÇOS DE ATENIOMENTO A SAÚDE 9.801.000.00 683.740.63 1.522.746.17 4.076.1 1.63.10.00 SERVIÇOS DE ATENIOMENTO A SAÚDE 9.801.000.00 683.740.63 1.522.746.17 4.076.1 1.63.10.00 SERVIÇOS DE ATENIOMENTO A SEX.000.00 2.1882.12 71.078.35 1.778.5 1.63.10.00 CHUROS SERVIÇOS DE ATENIOMENTO A SEX.000.00 2.1882.12 71.078.35 1.778.5 1.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.551.860.40 186.691.59 315.824.13 -2.286.1 1.71.30.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 0.00 2.111.85 4.223.70 4.2 1.71.30.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 0.00 2.111.85 4.223.70 4.2 1.71.30.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 0.00 2.111.85 4.223.70 4.2 1.71.30.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 0.00 2.111.85 4.223.70 4.2 1.71.30.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 0.00 2.111.85 4.223.70 4.2 1.71.30.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 0.00 2.111.85 4.223.70 4.2 1.71.30.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 0.00 2.111.85 4.223.70 4.2 1.71.30.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 0.00 0.00 0.00 0.11.5 1.72.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO 0.00 0.00 0.00 0.15 1.72.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO 0.00 0.00 0.00 0.15 1.72.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO 0.00 0.00 0.00 0.15 1.72.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO 0.00 0.00 0.00 0.15 1.73.30.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS DE 2.550.300.40 184.579.74 311.000.43 2.236.7 1.73.30.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS 2.550.300.40 184.579.74 311.000.43 2.236.7 1.73.30.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS 2.550.300.40 184.579.74 311.000	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31.000,00	46.896,52	114.321,32	83.321,32
1.50.00.00 SERVIÇOS E ATMIDADES REFERENTES A SAÜDE \$8.51.000.00 \$88.582,75 \$1.598.824,52 \$4.257,7						-8.257.175,48
1.6.3.1.50.00 SERVIÇOS HOSPITALARES 9.601.000.00 663.740.63 1.522.746,17 4-8.078.1 1.6.3.1.50.01 Serviços Hospitalires- Principal 9.001.000.00 663.740.63 1.522.746,17 4-8.078.2 1.6.3.1.50.01 Serviços de Atendimento à Saúde 250.000.00 21.892,12 71.078.35 7178.5 1.6.3.1.50.01 OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À 250.000.00 21.892,12 71.078.35 7178.5 1.7.0.00.000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.551.800.40 186.691.59 315.624.13 2-226.6 1.7.1.0.000 TRANSFERÊNCIAS DE AUDITOR DE SUAS 0.00 2.111.85 4.223.70 4.2 1.7.1.3.000 TRANSFERÊNCIAS DE AUDITOR DE SUAS 0.00 2.111.85 4.223.70 4.2 1.7.1.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 0.00 2.111.85 4.223.70 4.2 1.7.1.3.50.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 0.00 2.111.85 4.223.70 4.2 1.7.1.3.50.51 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 0.00 2.111.85 4.223.70 4.2 1.7.1.3.50.51 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 0.00 2.111.85 4.223.70 4.2 1.7.2.0.000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 0.00 2.111.85 4.223.70 4.2 1.7.2.0.000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 0.00 2.111.85 4.223.70 4.2 1.7.2.0.000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 0.00 2.111.85 4.223.70 4.2 1.7.2.0.000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.7.2.0.000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.7.2.0.000 DUSTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 1.7.2.9.9.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E 1.500.00 0.00 0.00 0.00 0.15 1.7.2.9.9.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E 1.500.00 0.00 0.00 0.00 0.15 1.7.2.9.9.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E 1.500.00 0.00 0.00 0.00 0.15 1.7.3.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS 2.550.360.40 184.579.74 311.604.43 2.2283.78 1.7.3.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS 2.550.360.40 184.579.74 311.604.43 2.2283.78 1.7.3.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS 2.550.360.40 184.579.74 311.604.43 2.22						-8.257.175,48
1.6.3.1.50.00 SERVIÇOS HOSPITALARES 9.601.000.00 663.740.63 1.522.746,17 4-8.078.1 1.6.3.1.50.01 Serviços Hospitalires- Principal 9.001.000.00 663.740.63 1.522.746,17 4-8.078.2 1.6.3.1.50.01 Serviços de Atendimento à Saúde 250.000.00 21.892,12 71.078.35 7178.5 1.6.3.1.50.01 OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À 250.000.00 21.892,12 71.078.35 7178.5 1.7.0.00.000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.551.800.40 186.691.59 315.624.13 2-226.6 1.7.1.0.000 TRANSFERÊNCIAS DE AUDITOR DE SUAS 0.00 2.111.85 4.223.70 4.2 1.7.1.3.000 TRANSFERÊNCIAS DE AUDITOR DE SUAS 0.00 2.111.85 4.223.70 4.2 1.7.1.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 0.00 2.111.85 4.223.70 4.2 1.7.1.3.50.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 0.00 2.111.85 4.223.70 4.2 1.7.1.3.50.51 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 0.00 2.111.85 4.223.70 4.2 1.7.1.3.50.51 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 0.00 2.111.85 4.223.70 4.2 1.7.2.0.000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 0.00 2.111.85 4.223.70 4.2 1.7.2.0.000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 0.00 2.111.85 4.223.70 4.2 1.7.2.0.000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 0.00 2.111.85 4.223.70 4.2 1.7.2.0.000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.7.2.0.000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.7.2.0.000 DUSTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 1.7.2.9.9.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E 1.500.00 0.00 0.00 0.00 0.15 1.7.2.9.9.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E 1.500.00 0.00 0.00 0.00 0.15 1.7.2.9.9.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E 1.500.00 0.00 0.00 0.00 0.15 1.7.3.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS 2.550.360.40 184.579.74 311.604.43 2.2283.78 1.7.3.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS 2.550.360.40 184.579.74 311.604.43 2.2283.78 1.7.3.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS 2.550.360.40 184.579.74 311.604.43 2.22	1.6.3.1.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	9.851.000,00	685.632,75	1.593.824,52	-8.257.175,48
1.6.3.1.5.0.01 Serviços Hespitalares - Principal 9.601.000.00 23.982,12 71.078.35 178.6 178.3 178.5		3				-8.078.253,83
1.83.19.90 OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À 250.000,00 21.892,12 71.078,35 1.78.6 3.19.90 Outros Serviços de Atendimento à Saúde 250.000,00 21.892,12 71.078,35 1.78.6 1.70.0000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.551.860,40 186.691,59 315.824,13 2.236.0 1.71.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ED ES UNIÃO 2.551.860,40 186.691,59 315.824,13 2.236.0 1.71.0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ED ES UNIÃO ED SUNIÃO ED SUNIÃO ED SAÚDE SUNIÃO A SUNIÃO ED SUNIÃO ENTIÃO ED SUNIÃO ED SUNIÃO ED SUNIÃO ENTIÃO ED SUNIÃO ED SUNIÃO ENTIÃO ED SUNIÃO ED SUNIÃO ENTIÃO ED SUNI	1.6.3.1.50.01	-				-8.078.253,83
Principal		OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À				-178.921,65
1.7.1.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS (0.00 2.111,85 4.223,70 4.22	1.6.3.1.99.01	-	250.000,00	21.892,12	71.078,35	-178.921,65
ENTIDADES 1.7.1.3 0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 0.00 2.111.85 4.223.70 4.2 1.7.1.3 5.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 0.00 2.111.85 4.223.70 4.2 1.7.1.3 5.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 0.00 2.111.85 4.223.70 4.2 SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUIS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BUOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - SUB- PUBLICOS DE SUB- PUBL	1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.551.860,40	186.691,59	315.824,13	-2.236.036,27
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 1.7.13.50.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 0.00 0.00 2.111,85 4.223,70 4.2 3.2	1.7.1.0.00.00		0,00	2.111,85	4.223,70	4.223,70
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.7.1.3.00.00		0,00	2.111,85	4.223,70	4.223,70
PÚBLICOS DE SAÚDE 1.7.1.3.50.51 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal 4.223,70 4.2 1.7.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 1.500,00 0.00 0.00 -0.00 -1.5 1.7.2.9.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DESTADOS E DISTRITO FEDERAL E DE DESTADOS E STADOS E STADOS E DISTRITO FEDERAL DE DESTADOS E DESTAD	1.7.1.3.50.00	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	0,00	2.111,85	4.223,70	4.223,70
1.7.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.1.500,00 0,00 0,00 1.1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	1.7.1.3.50.51	PÚBLICOS DE SAÚDE Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	0,00	2.111,85	4.223,70	4.223,70
1.7.2.9.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.5 DISTRITO FEDERAL 1.7.2.9.99.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.5 DF 1.7.2.9.99.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.5 Principal 1.7.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE 2.550.360,40 184.579,74 311.600,43 2.238.7 SUAS ENTIDADES 1.7.3.9.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS 2.550.360,40 184.579,74 311.600,43 2.238.7 CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIOS CONS	1.7.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
DF 1.7.2.9.99.01 Outras Transferências dos Estados e DF - 1.500,00 0,00 0,00 0,00 -1.5 0,00 -1.5 0,00 Principal 1.7.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES 1.7.3.9.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS 2.550.360,40 184.579,74 311.600,43 -2.238.7 0,00 0,00 0,00 184.579,74 311.600,43 -2.238.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	1.7.2.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
Principal	1.7.2.9.99.00		1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
SUAS ENTIDADES 1.7.3.9.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS 2.550.360,40 184.579,74 311.600,43 -2.238.7 1.7.3.9.50.00 TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A 2.550.360,40 184.579,74 311.600,43 -2.238.7 CONSÓRCIOS PÚBLICOS 1.7.3.9.50.01 Transferências de Municípios a Consórcios 2.550.360,40 184.579,74 311.600,43 -2.238.7 Públicos - Principal 1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 2.041,32 2.041,32 2.0 1.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E 0,00 2.041,32 2.041,32 2.0 RESSARCIMENTOS 1.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 0,00 2.041,32 2.041,32 2.0 1.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0,00 2.041,32 2.041,32 2.0 1.9.2.2.99.01 Outras Restituições - Principal 0,00 2.041,32 2.041,32 2.0 1.9.2.2.99.01 Outras Restituições - Principal 0,00 2.041,32 2.041,32 2.0 2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.500,00 0,00 0,00 0,00 -2.5 2.2.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.0 2.2.1.3.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.0 SEMOVENTES	1.7.2.9.99.01		1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.7.3.9.50.00 TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 1.7.3.9.50.01 Transferências de Municípios a Consórcios 2.550.360,40 184.579,74 311.600,43 -2.238.7 Públicos - Principal 1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 2.041,32 2.04	1.7.3.0.00.00		2.550.360,40	184.579,74	311.600,43	-2.238.759,97
CONSÓRCIOS PÚBLICOS 1.7.3.9.50.01 Transferências de Municípios a Consórcios 2.550.360,40 184.579,74 311.600,43 -2.238.7 Públicos - Principal 1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 2.041,32 2.041,32 2.0 1.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E 0,00 2.041,32 2.041,32 2.0 RESSARCIMENTOS 1.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 0,00 2.041,32 2.041,32 2.0 1.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0,00 2.041,32 2.041,32 2.0 1.9.2.2.99.01 Outras Restituições - Principal 0,00 2.041,32 2.041,32 2.0 2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.500,00 0,00 0,00 0,00 -2.5 2.2.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.0 2.2.1.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.000,00 0,00 0,00 -1.0 2.2.1.3.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E 1.000,00 0,00 0,00 -1.0 SEMOVENTES	1.7.3.9.00.00		2.550.360,40	184.579,74	311.600,43	-2.238.759,97
Públicos - Principal 1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 2.041,32 2.041,32 2.0 1.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E 0,00 2.041,32 2.041,32 2.0 1.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 0,00 2.041,32 2.041,32 2.0 1.9.2.2.99.01 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0,00 2.041,32 2.041,32 2.0 1.9.2.2.99.01 Outras Restituições - Principal 0,00 2.041,32 2.041,32 2.0 2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.500,00 0,00 0,00 0,00 -2.5 2.2.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 1.000,00 0,00 0,00 -1.0 2.2.1.3.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E 1.000,00 0,00 0,00 -1.0 SEMOVENTES 1.000,00 0,00 0,00 -1.0	1.7.3.9.50.00		2.550.360,40	184.579,74	311.600,43	-2.238.759,97
1.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 1.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 1.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.9.2.2.99.01 Outras Restituições - Principal 2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.500,00 0 0,00 0,00 0,00 0.00 2.2.1.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2.2.1.3.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2.2.1.3.01.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00	1.7.3.9.50.01	•	2.550.360,40	184.579,74	311.600,43	-2.238.759,97
RESSARCIMENTOS 1.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 0,00 2.041,32 2.041,32 2.0 1.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0,00 2.041,32 2.041,32 2.0 1.9.2.2.99.01 Outras Restituições - Principal 0,00 2.041,32 2.041,32 2.0 2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.500,00 0,00 0,00 0,00 -2.8 2.2.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 1.000,00 0,00 0,00 -1.0 2.2.1.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.000,00 0,00 0,00 -1.0 2.2.1.3.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.000,00 0,00 0,00 -1.0 SEMOVENTES 2.2.1.3.01.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E 1.000,00 0,00 0,00 -1.0 SEMOVENTES	1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.041,32	2.041,32	2.041,32
1.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0,00 2.041,32 2.041,32 2.0 1.9.2.2.99.01 Outras Restituições - Principal 0,00 2.041,32 2.041,32 2.0 2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.500,00 0,00 0,00 0,00 -2.5 2.2.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 1.000,00 0,00 0,00 -1.0 2.2.1.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E 1.000,00 0,00 0,00 -1.0 2.2.1.3.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E 1.000,00 0,00 0,00 -1.0 2.2.1.3.01.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E 1.000,00 0,00 0,00 -1.0 SEMOVENTES 1.000,00 0,00 0,00 -1.0	1.9.2.0.00.00	3 /	0,00	2.041,32	2.041,32	2.041,32
1.9.2.2.99.01 Outras Restituições - Principal 0,00 2.041,32 2.041,32 2.0 2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.500,00 0,00 0,00 0,00 -2.5 2.2.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 1.000,00 0,00 0,00 -1.0 2.2.1.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E 1.000,00 0,00 0,00 -1.0 2.2.1.3.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E 1.000,00 0,00 0,00 -1.0 2.2.1.3.01.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E 1.000,00 0,00 0,00 -1.0 SEMOVENTES 1.000,00 0,00 0,00 -1.0	1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	2.041,32	2.041,32	2.041,32
2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.500,00 0,00 0,00 -2.5 2.2.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 1.000,00 0,00 0,00 -1.0 2.2.1.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.000,00 0,00 0,00 -1.0 2.2.1.3.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E 1.000,00 0,00 0,00 -1.0 2.2.1.3.01.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E 1.000,00 0,00 0,00 -1.0 SEMOVENTES 1.000,00 0,00 0,00 -1.0	1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	2.041,32	2.041,32	2.041,32
2.2.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 1.000,00 0,00 0,00 -1.0 2.2.1.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.000,00 0,00 0,00 -1.0 2.2.1.3.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E 1.000,00 0,00 0,00 -1.0 SEMOVENTES 1.000,00 0,00 0,00 -1.0 SEMOVENTES 1.000,00 0,00 0,00 -1.0	1.9.2.2.99.01	Outras Restituições - Principal	0,00	2.041,32	2.041,32	2.041,32
2.2.1.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.000,00 0,00 0,00 -1.0 2.2.1.3.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E 1.000,00 0,00 0,00 -1.0 SEMOVENTES 1.000,00 0,00 0,00 -1.0 SEMOVENTES 1.000,00 0,00 0,00 -1.0	2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
2.2.1.3.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E 1.000,00 0,00 0,00 -1.0 SEMOVENTES 1.000,00 0,00 0,00 -1.0 2.2.1.3.01.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E 1.000,00 0,00 0,00 -1.0 SEMOVENTES SEMOVENTES 1.000,00 0,00 -1.0	2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
SEMOVENTES 2.2.1.3.01.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E 1.000,00 0,00 -1.00 SEMOVENTES	2.2.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
SEMOVENTES	2.2.1.3.00.00	-	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	2.2.1.3.01.00		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	2.2.1.3.01.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes -	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 2 de 3

Balancete da Receita

Período de Referência: Fevereiro De 2024

NATURE 74	DESCRIÇÃO	VALOR	REALIZADO		DIFFDENIOA
NATUREZA		ORÇADO	MÊS	ANO	DIFERENÇA
	Principal				
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
2.4.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
2.4.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
2.4.2.9.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.500,00	0,00		-1.500,00
2.4.2.9.99.01	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		12.436.360,40	921.262,18	2.026.011,29	-10.410.349,11



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 3 de 3

Balancete da Receita

Período de Referência: Fevereiro De 2024

	RECEITA EXTRA-ORÇAMI	ENTÁRIA		
CONTA EXTRA	A-ORÇAMENTÁRIA		NO MÊS	NO EXERCICIO
Adiantamento De Férias			18.089,31	18.089,31
Multas De Trânsito			93,10	93,10
Vale Transporte - Funcionários			226,11	226,11
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte			4.953,15	4.953,15
Issqn - Prestadores De Serviços			67,42	70,88
Irpj - Prestadores De Serviços			55.666,40	62.810,55
Inss			6.603,87	6.603,87
Retenção De Inss			370,79	389,82
Inss - Sets/rotas			389,81	389,81
Irrf - Sets/ Rotas			162,19	162,19
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			86.622,15	93.788,79
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.007.884,33	2.119.800,08
	SALDOS			
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCICIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171	388.698,35	301.093,53
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378	21.349,71	680,57
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379	174.432,63	2.689,06
0001 - Banco do Brasil S/A.	Recurso de Imposto de Renda	71890	211.144,82	209.610,97
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas Vacimovél	77799	1.260.314,99	1.251.096,31
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas TRANSPORTA SUS	77806	1.875.833,82	1.862.102,96
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas PROCONSORCIO INFRAES	78391	487.496,00	483.921,33
0001 - Banco do Brasil S/A.	TM Rede de Logística e Transporte d	78432	725.170,11	719.852,64
0001 - Banco do Brasil S/A.	Termo de Metas VANT	78458	593.834,92	589.480,49
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - CISMAS	71082	76.915,79	110.009,96
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - ROTAS	71084	5.547,83	16.444,04
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços CISMAS	71085	2.219,25	1.816,55
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços SUS	71086	58.118,95	56.708,22
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação CISMAS	71087	899,76	893,07
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação ROTAS	71095	146.538,72	145.448,97
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviço Oncologia	73500	22.568,09	117.996,41
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Convênio - Farmacis	71151	558.027,91	553.878,07
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Convênio - Transporta SUS	71155	2.566.312,22	2.547.231,97
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Assist. Finan. Complem.	71163	3.627,40	1.508,53
	Enfermagem			
TOTAL DOS SALDOS			9.179.051,27	8.972.463,65
TOTAL GERAL			10.186.935,60	11.092.263,73

Ricardo Martins de Araújo Adriana Cristiane de Lima Castro Tereza Raquel Silva Gonçalves Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente Contador 092994/MG Controlador Interno Secretario Executivo