

**Consórcio Interm de Saude do Araguaia e Tocantins**

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
RECEITAS DE CAPITAL	5.297.134,00	Saúde	5.256.876,86
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.297.134,00		
Total da Receita Orçamentária:	5.297.134,00	Total da Despesa Orçamentária:	5.256.876,86
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Adiantamento de Deposito	10.043,48	Contribuicao Previdenciaria - INSS	26.184,67
Contribuicao Previdenciaria - INSS	25.672,24	IRRF	23.912,89
FALTA	344,56	ISS	100.826,42
IRRF	22.467,59	OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO	32.562,97
ISS	100.115,66	RESTOS A PAGAR 2018	4.000,00
OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO	28.698,94	Salario Familia	798,43
Rendimento de aplicação financeira	2.590,11		
Salario Familia	768,77		
Total da Receita Extra Orçamentária:	190.701,35	Total da Despesa Extra Orçamentária:	188.285,38
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	5.487.835,35	Total:	5.445.162,24
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
009 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	890,56	009 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	1.612,11
Saldo do mês anterior em Caixa:	890,56	Saldo do mês atual em Caixa:	1.612,11
Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 6.716-4 (APLI. FINANCEII	28.248,32	B.B 6.716-4 (APLI. FINANCEII	14.585,59
B.B 59.400-8 (APLI. FINAN. SI	30.927,85	B.B 59.400-8 (SAUDE	98,18
B.B 59.890-9 (ARRECADADORA	1.883,67	B.B 59.400-8 (APLI. FINAN. SI	87.134,61
B.B 64.736-5 (GINE E PEDIA	6.388,08	B.B 59.890-9 (ARRECADADORA	162,39
B.B 65.695-X (RATEIO UNIDADE	11.016,14	B.B 64.736-5 (APLICAÇÃO GINEC	10.103,36
B.B 69.996-9 (MANUTENÇÃO	4.602,31	B.B 65.695-X (APLICAÇÃO UNID	4.127,68
B.B 70.338-9 (PSQUITRIA	1.532,51	B.B 69.996-9 (Aplic. Manu	2.741,92
B.B 75.090-5 (RATEIO LABORAT	2.298,00	B.B 70.338-9 (Aplic Psiqui 7	5.946,22
		B.B 75.090-5 (Aplicação Labo	3.948,49
Saldo do mês anterior em Banco:	86.896,88	Saldo do mês atual em Banco:	128.848,44
Total Geral:	5.575.622,79	Total Geral:	5.575.622,79

Consórcio Interm de Saude do Araguaia e Tocantins, em 31 de Dezembro de 2019



Consórcio Interm de Saude do Araguaia e Tocantins

Balancete Financeiro - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS

Contador 011372

Tesoureiro

MARIA DA GRACA MEDEIROS MATOS