

Consórcio Interm de Saude do Araguaia e Tocantins
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
RECEITAS CORRENTES	5.625.350,34	Saúde	5.617.842,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.625.350,34		
Total da Receita Orçamentária:	5.625.350,34	Total da Despesa Orçamentária:	5.617.842,62
Empenhado a Pagar Processado	0,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	0,00		
Total Empenhado a Pagar	0,00		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	31.855,92	Contribuicao Previdenciaria - INSS	30.661,93
IRRF	36.364,83	Devolução do Duodecimo da Camara	17.565,00
ISS	114.272,38	IRRF	35.073,25
Rendimento de Aplicação Financeira	784,94	ISS	113.911,08
Salario Familia	1.162,72	Salario Familia	1.069,64
TRIBUTOS FEDERAIS	45.414,06	TRIBUTOS FEDERAIS	43.824,78
Total da Receita Extra Orçamentária:	229.854,85	Total da Despesa Extra Orçamentária:	242.105,68
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	5.855.205,19	Total:	5.859.948,30
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
009 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIX.	1.612,11	009 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIX.	2.150,78
Saldo do mês anterior em Caixa:	1.612,11	Saldo do mês atual em Caixa:	2.150,78
Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 6.716-4 (APLI. FINANCEI	14.585,59	B.B 6.716-4 (APLI. FINANCEI	10.847,85
B.B 59.400-8 (APLI. FINAN. S	87.134,61	B.B 59.400-8 (APLI. FINAN. S	77.546,91
B.B 59.890-9 (ARRECADADORA	162,39	B.B 59.400-8 (SAUDE	-1.690,12
B.B 64.736-5 (APLICAÇÃO	10.103,36	B.B 59.890-9 (ARRECADADORA	1.857,76
B.B 65.695-X (Aplicação 6569	4.127,68	B.B 64.736-5 (APLICAÇÃO	21.105,24
B.B 69.996-9 (Aplicação 6999	2.741,92	B.B 65.695-X (Aplicação 6569	1.510,49
B.B 70.338-9 (Aplicação 7033	5.946,22	B.B 69.996-9 (Aplicação 6999	2.193,89
B.B 75.090-5 (Aplicação 7509	3.948,49	B.B 70.338-9 (Aplicação 7033	3.766,84
		B.B 75.090-5 (Aplicação 7509	6.329,62
Saldo do mês anterior em Banco:	128.750,26	Saldo do mês atual em Banco:	123.468,48
Total Geral:	5.985.567,56	Total Geral:	5.985.567,56

Consórcio Interm de Saude do Araguaia e Tocantins, em 31 de Dezembro de 2020

Consórcio Interm de Saude do Araguaia e Tocantins

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS

Contador 011372

Tesoureiro

MARIA DA GRACA MEDEIROS MATOS