

**Consórcio Interm de Saude do Araguaia e Tocantins**  
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
RECEITAS CORRENTES	6.869.739,00	Saúde	6.574.799,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.869.739,00		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>6.869.739,00</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>6.574.799,01</b>
Empenhado a Pagar Processado	11.000,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	0,00		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>11.000,00</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
Adiantamento de Deposito	1.590,64	Contribuicao Previdenciaria - INSS	33.080,62
Compensação INSS	4.200,00	IRRF	32.008,01
Contribuicao Previdenciaria - INSS	33.188,15	ISS	145.649,12
IRRF	33.236,05	RESTOS A PAGAR 2020	2.060,00
ISS	143.302,92	Salario Familia	1.127,94
Outras Restituições	45,43	TRIBUTOS FEDERAIS	52.188,95
Rendimento de Aplicação Financeira	8.244,21		
Salario Familia	1.346,22		
TRIBUTOS FEDERAIS	48.699,29		
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>273.852,91</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>266.114,64</b>
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>Transferências Concedidas</b>	
<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>7.154.591,91</b>	<b>Total:</b>	<b>6.840.913,65</b>
<b>Caixa - Saldo Anterior</b>		<b>Caixa - Saldo Atual</b>	
009 - CAIXA 999.999.999-9 ( CAIX.	2.150,78	009 - CAIXA 999.999.999-9 ( CAIX.	2.558,30
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>2.150,78</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>2.558,30</b>
<b>Banco - Saldo Anterior</b>		<b>Banco - Saldo Atual</b>	
B.B 6.716-4 ( APLI. FINANCEI	10.847,85	B.B 6.716-4 ( APLI. FINANCEI	18.383,90
B.B 59.400-8 ( APLI. FINAN. S	77.546,91	B.B 59.400-8 ( APLI. FINAN. S	295.335,93
B.B 59.890-9 ( ARRECADADORA	1.857,76	B.B 59.890-9 ( ARRECADADORA	662,54
B.B 64.736-5 ( APLICAÇÃO	21.105,24	B.B 64.736-5 ( APLICAÇÃO	13.882,13
B.B 65.695-X ( Aplicação 6569	1.510,49	B.B 65.695-X ( Aplicação 6569	17.351,74
B.B 69.996-9 ( Aplicação 6999	2.193,89	B.B 69.996-9 ( Aplicação 6999	22.168,19
B.B 70.338-9 ( Aplicação 7033	3.766,84	B.B 70.338-9 ( Aplicação 7033	14.538,39
B.B 75.090-5 ( Aplicação 7509	6.329,62	B.B 75.090-5 ( Aplicação 7509	56.106,52
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>	<b>125.158,60</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>	<b>438.429,34</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>7.281.901,29</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>7.281.901,29</b>

Consórcio Interm de Saude do Araguaia e Tocantins, em 31 de Dezembro de 2021

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

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

---

ALEXANDRE DA  
GAMA  
BASTOS:509102992  
34

Assinado de forma  
digital por  
ALEXANDRE DA GAMA  
BASTOS:50910299234

---

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS

Contador 011372

---

JESUALDO NUNES GOMES

Tesoureiro

---

MARIA DA GRACA MEDEIROS MATOS