



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Receita

Outubro/2020

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.594.699,60	416.920,58	3.737.328,22	-857.371,38
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	178,87	9.687,16	-20.312,84
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	178,87	9.687,16	-20.312,84
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.000,00	178,87	9.687,16	-20.312,84
1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.000,00	178,87	9.687,16	-20.312,84
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.119.000,00	282.006,15	2.381.597,42	-737.402,58
1.6.3.8.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.119.000,00	282.006,15	2.381.597,42	-737.402,58
1.6.3.8.01.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.119.000,00	282.006,15	2.381.597,42	-737.402,58
1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	2.680.000,00	275.307,95	2.225.833,32	-454.166,68
1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	439.000,00	6.698,20	155.764,10	-283.235,90
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.445.699,60	134.500,41	1.345.664,34	-100.035,26
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.445.699,60	134.500,41	1.345.664,34	-100.035,26
1.7.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	1.445.699,60	134.500,41	1.345.664,34	-100.035,26
1.7.3.8.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.041.549,60	104.587,28	1.062.389,48	20.839,88
1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.041.549,60	104.587,28	1.062.389,48	20.839,88
1.7.3.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	404.150,00	29.913,13	283.274,86	-120.875,14
1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	404.150,00	29.913,13	283.274,86	-120.875,14
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	235,15	379,30	379,30
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	235,15	379,30	379,30
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	235,15	379,30	379,30
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	235,15	379,30	379,30
1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	0,00	235,15	379,30	379,30
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	676.300,00	0,00	2.500,00	-673.800,00
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	526.300,00	0,00	2.500,00	-523.800,00
2.2.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.300,00	0,00	2.500,00	-23.800,00
2.2.1.3.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	26.300,00	0,00	2.500,00	-23.800,00
2.2.1.3.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	26.300,00	0,00	2.500,00	-23.800,00
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
9.0.0.0.00.00	RETIFICAÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-2,27	-2,27
9.3.0.0.00.00	RETIFICAÇÕES DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	-2,27	-2,27
9.3.2.0.00.00	RETIFICAÇÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	-2,27	-2,27
9.3.2.1.00.00	RETIFICAÇÕES DE JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	-2,27	-2,27
9.3.2.1.00.11	Retificação de Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	-2,27	-2,27



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

Página: 2 de 3

Outubro/2020

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.270.999,60	416.920,58	3.739.825,95	-1.531.173,65



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

Página: 3 de 3

Outubro/2020

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias	5.981,35	38.727,29
Adiantamento A Fornecedores	0,00	932,45
Salário Maternidade	0,00	17.932,22
Inss	4.040,49	39.288,82
Inss - Outras Entidades	0,00	266,17
Retenção De Inss	0,00	24,75
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	2.712,11	23.226,96
Irpj - Prestadores De Serviços	3.692,31	27.387,70
Vale Transporte - Funcionários	452,74	3.534,16
Regularização De Pagamento Incorreto	0,00	577,65
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>16.879,00</b>	<b>151.898,17</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>433.799,58</b>	<b>3.891.724,12</b>

SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171-7	58.158,24	278.136,45
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378-9	22.205,25	87.590,66
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379-7	60.655,17	2.213,09
0001 - Banco do Brasil S/A.	Alienação de Bens	58121-6	0,00	10.458,30
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviço - SUS	60079-2	0,00	25.639,93
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - CISMAS	71082-0	530.356,87	0,00
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - ROTAS	71084-6	162.951,25	0,00
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços CISMAS	71085-4	1.206,41	0,00
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços SUS	71086-2	21.780,82	0,00
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação CISMAS	71087-0	13.140,03	0,00
<b>TOTAL DOS SALDOS</b>			<b>870.454,04</b>	<b>404.038,43</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.304.253,62</b>	<b>4.295.762,55</b>

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo