



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Receita

Período de Referência: Julho De 2021

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.190.549,60	810.020,35	3.581.186,64	-609.362,96
1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.41	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	3.229,36	10.124,87	-19.875,13
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	3.229,36	10.124,87	-19.875,13
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.000,00	3.229,36	10.124,87	-19.875,13
1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.000,00	3.229,36	10.124,87	-19.875,13
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.119.000,00	674.679,85	1.960.716,14	-1.158.283,86
1.6.3.8.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.119.000,00	674.679,85	1.960.716,14	-1.158.283,86
1.6.3.8.01.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.119.000,00	674.679,85	1.960.716,14	-1.158.283,86
1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	2.680.000,00	648.171,85	1.821.575,94	-858.424,06
1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	439.000,00	26.508,00	139.140,20	-299.859,80
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.041.549,60	132.111,14	1.609.480,73	567.931,13
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.041.549,60	132.111,14	1.609.480,73	567.931,13
1.7.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	1.041.549,60	132.111,14	1.609.480,73	567.931,13
1.7.3.8.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.041.549,60	132.111,14	1.609.480,73	567.931,13
1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.041.549,60	132.111,14	1.609.480,73	567.931,13
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	864,90	864,90
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	864,90	864,90
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	864,90	864,90
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	864,90	864,90
1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	864,90	864,90
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	676.300,00	0,00	629.530,42	-46.769,58
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	526.300,00	0,00	601.215,00	74.915,00
2.2.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.300,00	0,00	601.215,00	574.915,00
2.2.1.3.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	26.300,00	0,00	601.215,00	574.915,00
2.2.1.3.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	26.300,00	0,00	601.215,00	574.915,00
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	28.315,42	-121.684,58
2.4.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	0,00	28.315,42	-121.684,58
2.4.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	0,00	28.315,42	-121.684,58
2.4.3.8.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150.000,00	0,00	28.315,42	-121.684,58
2.4.3.8.01.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	150.000,00	0,00	28.315,42	-121.684,58



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

Página: 2 de 3

Período de Referência: Julho De 2021

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.866.849,60	810.020,35	4.210.717,06	-656.132,54



RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias	6.329,81	20.303,57
Adiantamento A Fornecedores	0,00	928,00
Salário Maternidade	0,00	1.795,73
Inss	3.846,02	27.042,84
Retenção De Inss	0,00	5.153,83
Inss - Sets/rotas	380,60	1.968,54
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	2.454,09	17.094,63
Irpj - Prestadores De Serviços	6.635,48	20.263,02
Irrf - Sets/ Rotas	69,93	117,27
Issqn - Prestadores De Serviços	0,00	2.005,19
Vale Transporte - Funcionários	124,94	1.569,36
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.840,87	98.241,98
TOTAL GERAL DA RECEITA	829.861,22	4.308.959,04

SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171-7	497.872,89	315.162,80
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378-9	154.574,48	95.847,03
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379-7	2.382,53	24.861,29
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento COVID19	68861-4	0,01	0,00
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - CISMAS	71082-0	6.019,98	206.117,42
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - ROTAS	71084-6	90.437,15	92.625,85
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços CISMAS	71085-4	322,98	70,75
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços SUS	71086-2	19.109,22	17.211,90
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação CISMAS	71087-0	616.768,54	13.145,04
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação ROTAS	71095-1	241.003,16	240.000,00
TOTAL DOS SALDOS			1.628.490,94	1.005.042,08
TOTAL GERAL			2.458.352,16	5.314.001,12

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