

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

Balancete da Receita

Página: 1 de 2

Fevereiro/2021

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORREN 1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMON 1.3.2.0.00.00 VALORES MOBILIÁF 1.3.2.1.00.01 JUROS E CORREÇÕ 1.3.2.1.00.11 Remuneração de Deprincipal 1.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVICOS E ATIVID SAÚDE - ESPECÍFIC ESTADOS/DF/MUNIC 1.6.3.8.01.00 SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFIC ESTADOS/DF/MUNIC 1.6.3.8.01.11 Serviços Hospitalares 1.6.3.8.01.91 Outros Serviços de S 1.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS 1.7.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS 1.7.3.8.00.00 TRANSFERÊNCIAS 1.7.3.8.02.01 TRANSFERÊNCIAS 1.7.3.8.02.11 Transferências de Mu Públicos - Principal 1.7.3.8.99.00 OUTRAS TRANSFER MUNICÍPIOS 1.7.3.8.99.11 Outras Transferências Principal 1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS 1.9.2.0.00.00 RESTITUIÇÕES 1.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.9.2.2.99.11 Outras Restituições - RESSARCIMENTOS 1.9.2.2.99.11 Outras Restituições - RECEITAS DE CAPIT 2.0.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BEN SEMOVÊNTES 2.2.1.3.00.01 ALIENAÇÃO DE BEN SEMOVÊNTES 2.2.1.3.00.01 TRANSFERÊNCIAS 2.2.2.0.00.01 ALIENAÇÃO DE BEN SEMOVÊNTES 2.2.1.3.00.01 TRANSFERÊNCIAS 2.2.2.0.00.01 TRANSFERÊNCIAS 2.2.2.0.00.01 TRANSFERÊNCIAS 2.2.2.0.00.01 TRANSFERÊNCIAS 2.2.2.0.00.01 TRANSFERÊNCIAS 2.2.3.00.00 TRANSFERÊNCIAS 2.4.3.0.00.00 TRANSFE					
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORREN 1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMON 1.3.2.0.00.00 VALORES MOBILIÁF 1.3.2.1.00.01 JUROS E CORREÇÕ 1.3.2.1.00.11 Remuneração de Deprincipal 1.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVICOS E ATIVID SAÚDE - ESPECÍFIC ESTADOS/DF/MUNIC 1.6.3.8.01.00 SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFIC ESTADOS/DF/MUNIC 1.6.3.8.01.11 Serviços Hospitalares 1.6.3.8.01.91 Outros Serviços de S 1.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS 1.7.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS 1.7.3.8.00.00 TRANSFERÊNCIAS 1.7.3.8.02.01 TRANSFERÊNCIAS 1.7.3.8.02.11 Transferências de Mu Públicos - Principal 1.7.3.8.99.00 OUTRAS TRANSFER MUNICÍPIOS 1.7.3.8.99.11 Outras Transferências Principal 1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS 1.9.2.0.00.00 RESTITUIÇÕES 1.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.9.2.2.99.11 Outras Restituições - RESSARCIMENTOS 1.9.2.2.99.11 Outras Restituições - RECEITAS DE CAPIT 2.0.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BEN SEMOVÊNTES 2.2.1.3.00.01 ALIENAÇÃO DE BEN SEMOVÊNTES 2.2.1.3.00.01 TRANSFERÊNCIAS 2.2.2.0.00.01 ALIENAÇÃO DE BEN SEMOVÊNTES 2.2.1.3.00.01 TRANSFERÊNCIAS 2.2.2.0.00.01 TRANSFERÊNCIAS 2.2.2.0.00.01 TRANSFERÊNCIAS 2.2.2.0.00.01 TRANSFERÊNCIAS 2.2.2.0.00.01 TRANSFERÊNCIAS 2.2.3.00.00 TRANSFERÊNCIAS 2.4.3.0.00.00 TRANSFE	DESCRIÇÃO	VALOR	REALIZADO		DIFFDENCA
1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMON 1.3.2.0.00.00 VALORES MOBILIÁR 1.3.2.1.00.01 Remuneração de Deprincipal 1.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVICOS E ATIVID SAÚDE - ESPECÍFIC ESTADOS/DF/MUNIC 1.6.3.8.01.00 SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFIC ESTADOS/DF/MUNIC 1.6.3.8.01.11 Serviços Hospitalares 1.6.3.8.01.91 Outros Serviços de S 1.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS 1.7.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS 2.7.3.8.00.00 TRANSFERÊNCIAS 2.7.3.8.02.01 TRANSFERÊNCIAS 3.7.3.8.02.01 TRANSFERÊNCIAS 3.7.3.8.02.01 TRANSFERÊNCIAS 4.7.3.8.02.01 TRANSFERÊNCIAS 4.7.3.8.02.01 TRANSFERÊNCIAS 4.9.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 4.9.2.0.00.00 PRESTITUIÇÕES 4.9.2.2.0.00.00 RESTITUIÇÕES 4.9.2.2.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BEN 4.2.2.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BEN 5.2.2.1.3.00.01 ALIENAÇÃO DE BEN 5.2.2.1.3.00.01 ALIENAÇÃO DE BEN 5.2.2.1.3.00.01 TRANSFERÊNCIAS 5.2.2.1.3.00.01 TRANSFERÊNCIAS 5.2.2.2.0.00.01 ALIENAÇÃO DE BEN 5.2.2.2.0.00.01 ALIENAÇÃO DE BEN 5.2.2.2.0.00.01 TRANSFERÊNCIAS 5.2.2.3.0.00.01 TRANSFERÊNCIAS 5.2.2.3.0.00.01 TRANSFERÊNCIAS 5.2.4.3.0.00.00 TRA		ORÇADO	MÊS	ANO	DIFERENÇA
1.3.2.0.00.00 VALORES MOBILIÁF 1.3.2.1.00.00 JUROS E CORREÇÕ 1.3.2.1.00.11 Remuneração de Deprincipal 1.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVICOS E ATIVID SAÚDE - ESPECÍFIC ESTADOS/DF/MUNICI 1.6.3.8.00.00 SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFIC ESTADOS/DF/MUNICI 1.6.3.8.01.00 SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFIC ESTADOS/DF/MUNICI 1.6.3.8.01.11 Serviços Hospitalares 1.6.3.8.01.91 Outros Serviços de S 1.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS SUAS ENTIDADES 1.7.3.8.00.00 TRANSFERÊNCIAS ESPECÍFICA E/M 1.7.3.8.02.01 TRANSFERÊNCIAS CONSÓRCIOS PÚBICI 1.7.3.8.02.11 Transferências de Mu Públicos - Principal 1.7.3.8.99.00 OUTRAS TRANSFER MUNICÍPIOS 1.7.3.8.99.11 Outras Transferências Principal 1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS 1.9.2.0.00.00 RESTITUIÇÕES 1.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.9.2.2.99.11 Outras Restituições - PIDENIZAÇÕES, RE RESSARCIMENTOS 1.9.2.2.99.11 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.9.2.2.99.11 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.9.2.2.99.11 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.9.2.2.99.11 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.9.2.2.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BEN SEMOVÊNTES 2.2.1.3.00.01 ALIENAÇÃO DE BEN SEMOVÊNTES 2.2.1.3.00.11 Alienação de Bens Im Principal 2.2.2.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BEN SEMOVÊNTES 2.2.1.3.00.01 TRANSFERÊNCIAS SUAS ENTIDADES 2.4.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS SUAS ENTIDADES	CORRENTES	4.594.699,60	275.341,26	511.320,99	-4.083.378,61
1.3.2.1.00.00 JUROS E CORREÇÃO 1.3.2.1.00.11 Remuneração de Deprincipal 1.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIO 1.6.3.8.00.00 SERVIÇOS E ATIVID SAÚDE - ESPECÍFIC ESTADOS/DF/MUNIO 1.6.3.8.01.00 SERVIÇOS DE SAÚDE ESTADOS/DF/MUNIO 1.6.3.8.01.11 Serviços Hospitalares 1.6.3.8.01.91 Outros Serviços de S 1.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS 1.7.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS 1.7.3.8.00.00 TRANSFERÊNCIAS SUAS ENTIDADES 1.7.3.8.02.01 TRANSFERÊNCIAS CONSÓRCIOS PÚBL 1.7.3.8.02.11 Transferências de Mupúblicos - Principal 1.7.3.8.09.10 OUTRAS TRANSFER MUNICÍPIOS 1.7.3.8.99.11 Outras Transferências Principal 1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS 1.9.2.0.00.00 RESTITUIÇÕES 1.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇ 1.9.2.2.99.11 Outras Restituições - 2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPIT 2.0.0.0.00 RECEITAS DE CAPIT 2.2.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BEN 2.2.1.3.00.01 ALIENAÇÃO DE BEN SEMOVÊNTES 2.2.1.3.00.01 TRANSFERÊNCIAS 2.2.1.3.00.01 TRANSFERÊNCIAS CONSÓRCIOS PÚBL 1.7.3.8.99.11 OUTRAS RESTITUIÇ 1.9.2.2.99.11 OUTR	ATRIMONIAL	30.000,00	137,34	276,04	-29.723,96
1.3.2.1.00.11 Remuneração de Deprincipal 1.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIO 1.6.3.8.00.00 SERVIÇOS E ATIVID SAÚDE - ESPECÍFIC ESTADOS/DF/MUNIO 1.6.3.8.01.01 SERVIÇOS DE SAÚDE ESTADOS/DF/MUNIO 1.6.3.8.01.11 Serviços Hospitalares 1.6.3.8.01.91 Outros Serviços de S 1.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS 1.7.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS SUAS ENTIDADES 1.7.3.8.02.00 TRANSFERÊNCIAS ESPECÍFICA E/M 1.7.3.8.02.01 TRANSFERÊNCIAS CONSÓRCIOS PÚBL 1.7.3.8.09.01 OUTRAS TRANSFER MUNICÍPIOS 1.7.3.8.99.11 Outras Transferências Principal 1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS 1.9.2.0.00.00 RESTITUIÇÕES 1.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 1.9.2.2.99.11 Outras Restituições - 2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPIT 2.0.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BEN 2.2.1.3.00.00 ALIENAÇÃO DE BEN SEMOVENTES 2.2.1.3.00.01 TRANSFERÊNCIAS 2.2.1.3.00.00 ALIENAÇÃO DE BEN SEMOVENTES 2.2.1.3.00.01 TRANSFERÊNCIAS CONSÓRCIOS PÚBL 1.7.3.8.99.11 OUTRAS RESTITUIÇ 1.9.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPIT 2.0.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BEN SEMOVENTES 2.2.1.3.00.11 Alienação de Bens Im 2.2.2.0.00.01 TRANSFERÊNCIAS SUAS ENTIDADES 2.4.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS SUAS ENTIDADES 2.4.3.8.00.00 TRANSFERÊNCIAS SUAS ENTIDADES 2.4.3.8.00.00 TRANSFERÊNCIAS SUAS ENTIDADES	MOBILIÁRIOS	30.000,00	137,34	276,04	-29.723,96
Principal  1.6.0.0.00.00  RECEITA DE SERVICOS LA ATIVID SAÚDE - ESPECÍFIC ESTADOS/DF/MUNICION SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFIC ESTADOS/DF/MUNICION SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFIC ESTADOS/DF/MUNICION SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICA STADOS/DF/MUNICION SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICA SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICA SERVIÇOS DE SAÚDE - ESTADOS/DF/MUNICION SERVIÇOS DE SAÚDE - ESTADOS/DF/MUNICION SUAS ENTIDADES  1.7.0.0.00.00  1.7.3.8.00.00  1.7.3.8.00.00  1.7.3.8.00.00  1.7.3.8.00.01  1.7.3.8.00.00  1.7.3.8.0	ORREÇÕES MONETÁRIAS	30.000,00	137,34	276,04	-29.723,96
1.6.3.8.00.00 SERVIÇOS E ATIVID SAÚDE - ESPECÍFIC ESTADOS/DF/MUNICION SERVIÇOS DE SAÚTE ESTADOS/DF/MUNICION SERVIÇOS DE SAÚTE ESTADOS/DF/MUNICION SERVIÇOS HOSPITAIRES 1.6.3.8.01.91 Outros Serviços de S. 1.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS SUAS ENTIDADES 1.7.3.8.00.00 TRANSFERÊNCIAS SUAS ENTIDADES 1.7.3.8.02.00 TRANSFERÊNCIAS ESPECÍFICA E/M 1.7.3.8.02.01 TRANSFERÊNCIAS CONSÓRCIOS PÚBL 1.7.3.8.09.00 OUTRAS TRANSFER MUNICÍPIOS 1.7.3.8.99.11 Outras Transferências Principal 1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS 1.9.2.0.00.00 RESTITUIÇÕES 1.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 1.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.9.2.2.99.11 Outras Restituições - 2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPIT 2.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BEN 2.2.1.3.00.00 ALIENAÇÃO DE BEN SEMOVENTES 2.2.1.3.00.11 Alienação de Bens Imprincipal 2.2.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS SUAS ENTIDADES 1.4.3.8.00.00 TRANSFERÊNCIAS SUAS ENTIDADES 1.	ão de Depósitos Bancários -	30.000,00	137,34	276,04	-29.723,96
SAÚDE - ESPECÍFIC ESTADOS/DF/MUNIC  1.6.3.8.01.00 SERVIÇOS DE SAÚDE ESTADOS/DF/MUNIC  1.6.3.8.01.11 Serviços Hospitalares  1.6.3.8.01.91 Outros Serviços de S  1.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS  1.7.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS SUAS ENTIDADES  1.7.3.8.00.00 TRANSFERÊNCIAS ESPECÍFICA E/M  1.7.3.8.02.01 TRANSFERÊNCIAS ESPECÍFICA E/M  1.7.3.8.02.11 Transferências de Mu Públicos - Principal  1.7.3.8.99.00 OUTRAS TRANSFER MUNICÍPIOS  1.7.3.8.99.11 Outras Transferências Principal  1.9.0.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RE RESSARCIMENTOS  1.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES  1.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇ  1.9.2.2.99.11 Outras Restituições - 2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPIT  2.0.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BEN  2.2.1.3.00.01 ALIENAÇÃO DE BEN SEMOVÊNTES  2.2.1.3.00.11 Alienação de Bens Im Principal  2.2.2.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BEN SEMOVÊNTES  2.2.1.3.00.01 TRANSFERÊNCIAS SUAS ENTIDADES  2.4.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS SUAS ENTIDADES  2.4.3.8.00.00 TRANSFERÊNCIAS SUAS ENTIDADES	E SERVIÇOS	3.119.000,00	90.508,85	256.864,67	-2.862.135,33
ESTADOS/DF/MUNICI  1.6.3.8.01.11 Serviços Hospitalares  1.6.3.8.01.91 Outros Serviços de S  1.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS  1.7.3.8.00.00 TRANSFERÊNCIAS  SUAS ENTIDADES  1.7.3.8.02.00 TRANSFERÊNCIAS ESPECÍFICA E/M  1.7.3.8.02.11 Transferências de Mu Públicos - Principal  1.7.3.8.99.00 OUTRAS TRANSFER MUNICÍPIOS  1.7.3.8.99.11 Outras Transferências Principal  1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS  1.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RE RESSARCIMENTOS  1.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES  1.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES  1.9.2.2.99.11 Outras Restituições -  2.0.0.0.00.00 RESTITUIÇÕES  1.9.2.2.99.11 Outras Restituições -  2.0.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BEN SEMOVENTES  2.2.1.3.00.01 ALIENAÇÃO DE BEN SEMOVENTES  2.2.1.3.00.11 Alienação de Bens Im Principal  2.2.2.0.00.01 TRANSFERÊNCIAS  2.4.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS  2.4.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS  2.4.3.8.00.00 TRANSFERÊNCIAS  SUAS ENTIDADES		3.119.000,00	90.508,85	256.864,67	-2.862.135,33
1.6.3.8.01.91 Outros Serviços de S 1.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS 1.7.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS SUAS ENTIDADES 1.7.3.8.00.00 TRANSFERÊNCIAS ESPECÍFICA E/M 1.7.3.8.02.00 TRANSFERÊNCIAS CONSÓRCIOS PÚBI 1.7.3.8.02.11 Transferências de Mu Públicos - Principal 1.7.3.8.99.00 OUTRAS TRANSFER MUNICÍPIOS 1.7.3.8.99.11 Outras Transferências Principal 1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS 1.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RE RESSARCIMENTOS 1.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.9.2.2.99.11 Outras Restituições - 2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPI 2.0.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BEN 2.2.1.3.00.00 ALIENAÇÃO DE BEN SEMOVENTES 2.2.1.3.00.11 Alienação de Bens M Principal 2.2.2.0.00.01 ALIENAÇÃO DE BEN 2.2.2.0.00.11 Alienação de Bens Im TRANSFERÊNCIAS 2.4.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS 2.4.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS SUAS ENTIDADES 2.4.3.8.00.00 TRANSFERÊNCIAS SUAS ENTIDADES	DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA DF/MUNICÍPIOS	3.119.000,00	90.508,85	256.864,67	-2.862.135,33
1.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS 1.7.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS 1.7.3.8.00.00 TRANSFERÊNCIAS 2.7.3.8.00.00 TRANSFERÊNCIAS ESPECÍFICA E/M 1.7.3.8.02.00 TRANSFERÊNCIAS CONSÓRCIOS PÚBL 1.7.3.8.02.11 Transferências de Mu Públicos - Principal 1.7.3.8.99.00 OUTRAS TRANSFER MUNICÍPIOS 1.7.3.8.99.11 Outras Transferências Principal 1.9.0.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RE RESSARCIMENTOS 1.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 1.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇ 1.9.2.2.99.11 Outras Restituições - 2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPI 2.2.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BEN 2.2.1.3.00.00 ALIENAÇÃO DE BEN SEMOVÊNTES 2.2.1.3.00.11 Alienação de Bens Im 2.2.2.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BEN SEMOVÊNTES 2.2.1.3.00.01 TRANSFERÊNCIAS 2.4.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS 2.4.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS 2.4.3.8.00.00 TRANSFERÊNCIAS SUAS ENTIDADES	spitalares - Principal	2.680.000,00	80.235,25	243.313,07	-2.436.686,93
1.7.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS SUAS ENTIDADES 1.7.3.8.00.00 TRANSFERÊNCIAS ESPECÍFICA E/M 1.7.3.8.02.00 TRANSFERÊNCIAS CONSÓRCIOS PÚBL 1.7.3.8.02.11 Transferências de Mu Públicos - Principal 1.7.3.8.99.00 OUTRAS TRANSFER MUNICÍPIOS 1.7.3.8.99.11 Outras Transferências Principal 1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS 1.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RE RESSARCIMENTOS 1.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.9.2.2.99.01 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.9.2.2.99.11 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.9.2.2.99.11 OUTRAS RESTITUIÇÕES 2.2.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BEN SEMOVÊNTES 2.2.1.3.00.01 ALIENAÇÃO DE BEN SEMOVÊNTES 2.2.1.3.00.11 Alienação de Bens Im Principal 2.2.2.0.00.01 TRANSFERÊNCIAS 2.4.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS 2.4.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS 2.4.3.8.00.00 TRANSFERÊNCIAS SUAS ENTIDADES	iços de Saúde - Principal	439.000,00	10.273,60	13.551,60	-425.448,40
SUAS ENTIDADES  1.7.3.8.00.00 TRANSFERÊNCIAS ESPECÍFICA E/M  1.7.3.8.02.00 TRANSFERÊNCIAS CONSÓRCIOS PÚBL  1.7.3.8.02.11 Transferências de Mu Públicos - Principal  1.7.3.8.99.00 OUTRAS TRANSFER MUNICÍPIOS  1.7.3.8.99.11 Outras Transferências Principal  1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS  1.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RE RESSARCIMENTOS  1.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES  1.9.2.2.99.11 Outras Restituições - 2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPI  2.2.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BEN SEMOVENTES  2.2.1.3.00.11 Alienação de Bens M Principal  2.2.2.0.00.01 ALIENAÇÃO DE BEN SEMOVENTES  2.2.1.3.00.01 ALIENAÇÃO DE BEN SEMOVENTES  2.2.1.3.00.01 TRANSFERÊNCIAS 2.4.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS SUAS ENTIDADES  2.4.3.8.00.00 TRANSFERÊNCIAS SUAS ENTIDADES	RÊNCIAS CORRENTES	1.445.699,60	184.550,92	253.891,98	-1.191.807,62
ESPECÍFICA E/M  1.7.3.8.02.00 TRANSFERÊNCIAS CONSÓRCIOS PÚBL  1.7.3.8.02.11 Transferências de Mu Públicos - Principal  1.7.3.8.99.00 OUTRAS TRANSFER MUNICÍPIOS  1.7.3.8.99.11 Outras Transferências Principal  1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS  1.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RE RESSARCIMENTOS  1.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES  1.9.2.2.99.01 OUTRAS RESTITUIÇÕES  1.9.2.2.99.11 Outras Restituições - 2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPI' 2.2.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BEN SEMOVENTES  2.2.1.3.00.11 Alienação de Bens M Principal  2.2.2.0.00.01 ALIENAÇÃO DE BEN SEMOVENTES  2.2.1.3.00.01 ALIENAÇÃO DE BEN SEMOVENTES  2.2.1.3.00.01 TRANSFERÊNCIAS 2.4.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS 2.4.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS 2.4.3.8.00.00 TRANSFERÊNCIAS SUAS ENTIDADES	RÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE DADES	1.445.699,60	184.550,92	253.891,98	-1.191.807,62
CONSÓRCIOS PÚBL  1.7.3.8.02.11 Transferências de Mu Públicos - Principal  1.7.3.8.99.00 OUTRAS TRANSFER MUNICÍPIOS  1.7.3.8.99.11 Outras Transferências Principal  1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS  1.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RE RESSARCIMENTOS  1.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES  1.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES  1.9.2.2.99.11 Outras Restituições - 2.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITA ALIENAÇÃO DE BEN SEMOVENTES  2.2.1.3.00.00 ALIENAÇÃO DE BEN SEMOVENTES  2.2.1.3.00.11 Alienação de Bens Marincipal  2.2.2.0.00.01 ALIENAÇÃO DE BEN SEMOVENTES  2.2.1.3.00.11 Alienação de Bens Im TRANSFERÊNCIAS SUAS ENTIDADES  2.4.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS SUAS ENTIDADES  2.4.3.8.00.00 TRANSFERÊNCIAS SUAS ENTIDADES	RÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - A E/M	1.445.699,60	184.550,92	253.891,98	-1.191.807,62
Públicos - Principal  1.7.3.8.99.00 OUTRAS TRANSFER MUNICÍPIOS  1.7.3.8.99.11 Outras Transferências Principal  1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS  1.9.2.0.00.00 RESTITUIÇÕES  1.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES  1.9.2.2.99.11 Outras RESTITUIÇÕES  1.9.2.2.99.11 Outras RESTITUIÇÕES  2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAS	RÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A IOS PÚBLICOS	1.041.549,60	184.550,92	253.891,98	-787.657,62
1.7.3.8.99.00 OUTRAS TRANSFER MUNICÍPIOS  1.7.3.8.99.11 Outras Transferências principal  1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS  1.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RE RESSARCIMENTOS  1.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES  1.9.2.2.99.11 Outras RESTITUIÇÕES  2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPIT  2.2.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BEN SEMOVENTES  2.2.1.3.00.01 ALIENAÇÃO DE BEN SEMOVENTES  2.2.1.3.00.11 Alienação de Bens Imprincipal  2.2.2.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BEN SEMOVENTES  2.2.1.3.00.11 Alienação de Bens Imprincipal  2.2.2.0.00.01 TRANSFERÊNCIAS  2.4.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS  2.4.3.8.00.00 TRANSFERÊNCIAS  2.4.3.8.00.00 TRANSFERÊNCIAS  2.4.3.8.00.00 TRANSFERÊNCIAS  2.4.3.8.00.00 TRANSFERÊNCIAS  SUAS ENTIDADES	ias de Municípios a Consórcios rincipal	1.041.549,60	184.550,92	253.891,98	-787.657,62
Principal  1.9.0.0.00.00  OUTRAS RECEITAS  1.9.2.0.00.00  INDENIZAÇÕES, RE RESSARCIMENTOS  1.9.2.2.00.00  RESTITUIÇÕES  1.9.2.2.99.00  OUTRAS RESTITUIÇ  1.9.2.2.99.11  Outras Restituições - 2.0.0.0.00.00  RECEITAS DE CAPI  2.2.0.0.00.00  ALIENAÇÃO DE BEN  2.2.1.3.00.00  ALIENAÇÃO DE BEN  SEMOVENTES  2.2.1.3.00.11  Alienação de Bens M. Principal  2.2.2.0.00.01  ALIENAÇÃO DE BEN  SEMOVENTES  2.2.1.3.00.11  Alienação de Bens M. Principal  2.2.2.0.00.01  TRANSFERÊNCIAS  2.4.3.0.00.00  TRANSFERÊNCIAS  SUAS ENTIDADES  2.4.3.8.00.00  TRANSFERÊNCIAS  SUAS ENTIDADES	RANSFERÊNCIAS DOS S	404.150,00	0,00	0,00	-404.150,00
1.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RE RESSARCIMENTOS 1.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 1.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇ 1.9.2.2.99.11 Outras Restituições - 2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPI 2.2.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BEN 2.2.1.3.00.00 ALIENAÇÃO DE BEN SEMOVENTES 2.2.1.3.00.11 Alienação de Bens M Principal 2.2.2.0.00.01 ALIENAÇÃO DE BEN 2.2.2.0.00.11 Alienação de Bens Im 2.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS 2.4.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS SUAS ENTIDADES 2.4.3.8.00.00 TRANSFERÊNCIAS SUAS ENTIDADES	sferências dos Municípios -	404.150,00	0,00	0,00	-404.150,00
RESSARCIMENTOS  1.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES  1.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇ 1.9.2.2.99.11 Outras Restituições - 2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPI 2.2.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BEN 2.2.1.3.00.00 ALIENAÇÃO DE BEN SEMOVENTES  2.2.1.3.00.11 Alienação de Bens M Principal 2.2.2.0.00.11 Alienação de Bens Im 2.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS 2.4.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS SUAS ENTIDADES  2.4.3.8.00.00 TRANSFERÊNCIAS SUAS ENTIDADES	ECEITAS CORRENTES	0,00	144,15	288,30	288,30
1.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇ 1.9.2.2.99.11 Outras Restituições - 2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPI 2.2.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BEN 2.2.1.3.00.00 ALIENAÇÃO DE BEN SEMOVÉNTES 2.2.1.3.00.11 Alienação de Bens M Principal 2.2.2.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BEN SEMOVÉNTES 2.2.1.3.00.11 Alienação de Bens M Principal 2.2.2.0.00.11 Alienação de Bens Im 2.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS 2.4.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS SUAS ENTIDADES 2.4.3.8.00.00 TRANSFERÊNCIAS SUAS ENTIDADES	ÕES, RESTITUIÇÕES E MENTOS	0,00	144,15	288,30	288,30
1.9.2.2.99.11 Outras Restituições - 2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPI 2.2.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BEN 2.2.1.3.00.00 ALIENAÇÃO DE BEN 2.2.1.3.00.11 ALIENAÇÃO DE BEN SEMOVÊNTES 2.2.1.3.00.11 ALIENAÇÃO DE BEN Principal 2.2.2.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BEN Principal 2.2.2.0.00.11 ALIENAÇÃO DE BEN 2.2.2.0.00.11 TRANSFERÊNCIAS 2.4.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS SUAS ENTIDADES 2.4.3.8.00.00 TRANSFERÊNCIAS SUAS ENTIDADES	ÕES	0,00	144,15	288,30	288,30
2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPIT 2.2.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BEN 2.2.1.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BEN 2.2.1.3.00.00 ALIENAÇÃO DE BEN SEMOVENTES 2.2.1.3.00.11 Alienação de Bens M Principal 2.2.2.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BEN 2.2.2.0.00.11 Alienação de Bens Im 2.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS 2.4.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS SUAS ENTIDADES 2.4.3.8.00.00 TRANSFERÊNCIAS SUAS ENTIDADES	ESTITUIÇÕES	0,00	144,15	288,30	288,30
2.2.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BEN 2.2.1.3.00.00 ALIENAÇÃO DE BEN 2.2.1.3.00.01 ALIENAÇÃO DE BEN SEMOVENTES 2.2.1.3.00.11 Alienação de Bens M Principal 2.2.2.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BEN 2.2.2.0.00.11 Alienação de Bens Im 2.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS 2.4.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS SUAS ENTIDADES 2.4.3.8.00.00 TRANSFERÊNCIAS SUAS ENTIDADES	ituições - Principal	0,00	144,15	288,30	288,30
2.2.1.0.00.00       ALIENAÇÃO DE BEN         2.2.1.3.00.00       ALIENAÇÃO DE BEN         2.2.1.3.00.11       ALIENAÇÃO DE BEN         2.2.2.1.3.00.11       ALIENAÇÃO DE BEN         2.2.2.0.00.00       ALIENAÇÃO DE BEN         2.2.2.0.00.11       ALIENAÇÃO DE BEN         2.2.2.0.00.11       ALIENAÇÃO DE BEN         2.2.2.0.00.11       ALIENAÇÃO DE BEN         2.2.2.0.00.11       ALIENAÇÃO DE BEN         2.2.2.0.00.01       ALIENAÇÃO DE BEN         2.2.2.0.00.01       ALIENAÇÃO DE BEN         2.2.2.0.00.01       ALIENAÇÃO DE BEN         2.2.2.0.00.01       ALIENAÇÃO DE BEN         2.2.2.0.00.00       ALIENAÇÃO DE BEN         2.2.2.0.00.00       ALIENAÇÃO DE BEN         2.2.2.0.00.00       TRANSFERÊNCIAS         2.4.3.8.00.00       TRANSFERÊNCIAS         2.4.3.8.00.00       TRANSFERÊNCIAS         2.4.3.8.00.00       TRANSFERÊNCIAS         2.4.3.8.00.00       TRANSFERÊNCIAS         2.4.3.8.00.00       TRANSFERÊNCIAS         2.4.3.8.00.00       TRANSFERÊNCIAS	DE CAPITAL	676.300,00	150.250,00	300.500,00	-375.800,00
2.2.1.3.00.00 ALIENAÇÃO DE BEN SEMOVENTES 2.2.1.3.00.11 Alienação de Bens M Principal 2.2.2.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BEN 2.2.2.0.00.11 Alienação de Bens Im TRANSFERÊNCIAS 2.4.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS SUAS ENTIDADES 2.4.3.8.00.00 TRANSFERÊNCIAS SUAS ENTIDADES	D DE BENS	526.300,00	150.250,00	300.500,00	-225.800,00
2.2.1.3.00.11 Alienação de Bens M Principal 2.2.2.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BEN 2.2.2.0.00.11 Alienação de Bens Im 2.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS 2.4.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS SUAS ENTIDADES 2.4.3.8.00.00 TRANSFERÊNCIAS SUAS ENTIDADES	D DE BENS MÓVEIS	26.300,00	150.250,00	300.500,00	274.200,00
Principal  2.2.2.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BEN  2.2.2.0.00.11 Alienação de Bens Im  2.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS  2.4.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS SUAS ENTIDADES  2.4.3.8.00.00 TRANSFERÊNCIAS SUAS ENTIDADES	O DE BENS MÓVEIS E LES	26.300,00	150.250,00	300.500,00	274.200,00
2.2.2.0.00.11       Alienação de Bens Im         2.4.0.0.00.00       TRANSFERÊNCIAS         2.4.3.0.00.00       TRANSFERÊNCIAS SUAS ENTIDADES         2.4.3.8.00.00       TRANSFERÊNCIAS SUAS ENTIDADES	e Bens Móveis e Semoventes -	26.300,00	150.250,00	300.500,00	274.200,00
2.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS 2.4.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS SUAS ENTIDADES 2.4.3.8.00.00 TRANSFERÊNCIAS SUAS ENTIDADES	DE BENS IMÓVEIS	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS 2.4.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS SUAS ENTIDADES 2.4.3.8.00.00 TRANSFERÊNCIAS SUAS ENTIDADES	e Bens Imóveis - Principal	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
SUAS ENTIDADES  2.4.3.8.00.00 TRANSFERÊNCIAS SUAS ENTIDADES	RÊNCIAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
SUAS ENTIDADES	RÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE DADES	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
	RÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE DADES	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
CONSÓRCIOS PÚBL	RÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
	ias de Municípios a Consórcios	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMEN		5.270.999,60	425.591,26	811.820,99	-4.459.178,61



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

Balancete da Receita

Página: 2 de 2

Fevereiro/2021

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCICIO			
Adiantamento De Férias	258,92	5.191,22			
Adiantamento A Fornecedores	0,00	928,00			
Salário Maternidade	0,00	1.795,73			
Inss	4.076,49	8.403,12			
Retenção De Inss	1.173,94	1.173,94			
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	2.428,82	4.936,54			
Irpj - Prestadores De Serviços	1.156,11	2.513,32			
Issqn - Prestadores De Serviços	213,44	213,44			
Vale Transporte - Funcionários	242,32	475,14			
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.550,04	25.630,45			
TOTAL GERAL DA RECEITA	435.141,30	837.451,44			

SALDOS						
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCICIO ANTERIOR		
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171-7	357.181,43	315.162,80		
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378-9	113.457,59	95.847,03		
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379-7	27,20	24.861,29		
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - CISMAS	71082-0	144.151,55	206.117,42		
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Movimento - ROTAS	71084-6	88.541,92	92.625,85		
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços CISMAS	71085-4	65.719,46	70,75		
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Prestação de Serviços SUS	71086-2	18.808,78	17.211,90		
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação CISMAS	71087-0	163.413,89	13.145,04		
0104 - Caixa Econômica Federal S/A.	Alienação ROTAS	71095-1	240.024,34	240.000,00		
TOTAL DOS SALDOS			1.191.326,16	1.005.042,08		
TOTAL GERAL			1.626.467,46	1.842.493,52		

Helena Maria da Silveira Adriana Cristiane de Lima Castro Anne Carolini de Oliveira Leite Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente Contador 092994/MG Controlador Interno Secretario Executivo