



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Receita

Fevereiro/2021

NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.594.699,60	275.341,26	511.320,99	-4.083.378,61
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	137,34	276,04	-29.723,96
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	137,34	276,04	-29.723,96
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.000,00	137,34	276,04	-29.723,96
1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.000,00	137,34	276,04	-29.723,96
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.119.000,00	90.508,85	256.864,67	-2.862.135,33
1.6.3.8.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.119.000,00	90.508,85	256.864,67	-2.862.135,33
1.6.3.8.01.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.119.000,00	90.508,85	256.864,67	-2.862.135,33
1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	2.680.000,00	80.235,25	243.313,07	-2.436.686,93
1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	439.000,00	10.273,60	13.551,60	-425.448,40
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.445.699,60	184.550,92	253.891,98	-1.191.807,62
1.7.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.445.699,60	184.550,92	253.891,98	-1.191.807,62
1.7.3.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	1.445.699,60	184.550,92	253.891,98	-1.191.807,62
1.7.3.8.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.041.549,60	184.550,92	253.891,98	-787.657,62
1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.041.549,60	184.550,92	253.891,98	-787.657,62
1.7.3.8.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	404.150,00	0,00	0,00	-404.150,00
1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	404.150,00	0,00	0,00	-404.150,00
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	144,15	288,30	288,30
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	144,15	288,30	288,30
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	144,15	288,30	288,30
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	144,15	288,30	288,30
1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	0,00	144,15	288,30	288,30
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	676.300,00	150.250,00	300.500,00	-375.800,00
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	526.300,00	150.250,00	300.500,00	-225.800,00
2.2.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.300,00	150.250,00	300.500,00	274.200,00
2.2.1.3.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	26.300,00	150.250,00	300.500,00	274.200,00
2.2.1.3.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	26.300,00	150.250,00	300.500,00	274.200,00
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
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		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 EXERCÍCIO
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
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.550,04</b>	<b>25.630,45</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>435.141,30</b>	<b>837.451,44</b>

SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO 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
<b>TOTAL DOS SALDOS</b>			<b>1.191.326,16</b>	<b>1.005.042,08</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.626.467,46</b>	<b>1.842.493,52</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  
Secretario Executivo