

Balancete da Receita - 2019

BALANCETE DA RECEITA - JUNHO DE 2019

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADADA | ARRECADADA | | DIFERENCA | |
|--------|---|------------------|------------|------------|-----------|------------|
| | | | NO MES | ACUMULADA | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1 000 | RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 13 OO | RECEITA PATRIMONIAL | | | | | |
| 132 O | VALORES MOBILIARIOS | | | | | |
| 1321 | | | | | | |
| 001111 | Remun. Depositos Bancarios - SAUDE | SAUDE 24.500,00 | 689,49 | 5.176,17 | | 19.323,83 |
| 001112 | Remun. Depositos Bancarios - SETS | SETS 23.000,00 | 318,35 | 1.617,88 | | 21.382,12 |
| 001113 | Remun. Depositos Bancarios - CREMUT | CREMUT 0,00 | 1.016,34 | 3.920,05 | 3.920,05 | |
| 001114 | Remun. Depositos Bancarios - CREDEX | CREDEX 3.500,00 | 104,68 | 586,40 | | 2.913,60 |
| 001115 | Remun. Depositos Bancarios - CONSUS | CONSU 2.000,00 | 88,86 | 367,52 | | 1.632,48 |
| 001116 | Remun. Depositos Bancarios - RATEIO | RATEIO 3.000,00 | 134,48 | 252,04 | | 2.747,96 |
| | TOTAL DE VALORES MOBILIARIOS | 56.000,00 | 2.352,20 | 11.920,06 | 3.920,05 | 47.999,99 |
| | TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL | 56.000,00 | 2.352,20 | 11.920,06 | 3.920,05 | 47.999,99 |
| 16 OO | RECEITA DE SERVICOS | | | | | |
| 162 O | SERV. E ATIVID. REF. A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE | | | | | |
| 1620 | | | | | | |
| 021101 | Servicos de Transporte - SETS - CONCEICAO OURO | SETS 17.000,00 | 1.461,70 | 8.770,20 | | 8.229,80 |
| 021102 | Servicos de Transporte - SETS - CACHOEIRA MINA | SETS 40.000,00 | 3.410,62 | 20.463,72 | | 19.536,28 |
| 021103 | Servicos de Transporte - SETS - BUENO BRANDAO | SETS 79.000,00 | 6.748,22 | 33.741,10 | | 45.258,90 |
| 021104 | Servicos de Transporte - SETS - CAMBUI | SETS 99.000,00 | 8.565,38 | 51.392,28 | | 47.607,72 |
| 021105 | Servicos de Transporte - SETS - BORDA DA MATA | SETS 74.000,00 | 6.424,62 | 38.547,72 | | 35.452,28 |
| 021106 | Servicos de Transporte - SETS - BOM REPOUSO | SETS 67.000,00 | 5.778,91 | 34.673,46 | | 32.326,54 |
| 021107 | Servicos de Transporte - SETS - CAMANDUCAIA | SETS 100.000,00 | 8.989,45 | 53.936,70 | | 46.063,30 |
| 021108 | Servicos de Transporte - SETS - CAREACU | SETS 74.000,00 | 6.693,51 | 39.312,57 | | 34.687,43 |
| 021109 | Servicos de Transporte - SETS - CONGONHAL | SETS 66.000,00 | 0,00 | 33.463,66 | | 32.536,34 |
| 021110 | Servicos de Transporte - SETS - ESTIVA | SETS 51.000,00 | 4.469,01 | 26.814,06 | | 24.185,94 |
| 021111 | Servicos de Transporte - SETS - HELIODORA | SETS 68.000,00 | 5.964,59 | 35.787,54 | | 32.212,46 |
| 021112 | Servicos de Transporte - SETS - IPIUINA | SETS 84.000,00 | 7.291,03 | 36.455,15 | | 47.544,85 |
| 021113 | Servicos de Transporte - SETS - MONTE SIAO | SETS 132.000,00 | 11.494,86 | 77.550,06 | | 54.449,94 |
| 021114 | Servicos de Transporte - SETS - MUNHOZ | SETS 84.000,00 | 6.800,08 | 40.800,32 | | 43.199,68 |
| 021115 | Servicos de Transporte - SETS - NATERCIA | SETS 72.000,00 | 0,00 | 6.266,54 | | 65.733,46 |
| 021116 | Servicos de Transporte - SETS - STA RITA SAPUC | SETS 71.000,00 | 6.295,16 | 37.770,96 | | 33.229,04 |
| 021117 | Servicos de Transporte - SETS - S.SEBAST.B.VIS | SETS 72.000,00 | 6.248,92 | 37.493,52 | | 34.506,48 |
| 021118 | Servicos de Transporte - SETS - SENADOR AMARAL | SETS 75.000,00 | 6.465,72 | 38.794,32 | | 36.205,68 |
| 021119 | Servicos de Transporte - SETS - SILVIANOPOLIS | SETS 90.000,00 | 7.810,14 | 46.860,84 | | 43.139,16 |
| 021120 | Servicos de Transporte - SETS - TOCOS MOJI | SETS 54.000,00 | 4.722,94 | 28.337,64 | | 25.662,36 |
| 021121 | Servicos de Transporte - SETS - TURVOLANDIA | SETS 88.000,00 | 8.784,84 | 52.709,04 | | 35.290,96 |
| 021122 | Servicos de Transporte - SETS - S.JOAO DA MATA | SETS 85.000,00 | 7.390,62 | 44.343,72 | | 40.656,28 |
| 021123 | Servicos de Transporte - SETS - JACUTINGA | SETS 84.000,00 | 7.322,23 | 54.478,46 | | 29.521,54 |
| | TOTAL DE SERV. E ATIVID. REF. A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE | 1.726.000,00 | 139.132,55 | 878.763,58 | | 847.236,42 |
| 163 O | Servicos e Atividades Referentes a Saude | | | | | |
| 1638 | | | | | | |
| 013101 | PRESTACAO SERVICOS MAMOGRAFIA - CONSUS | CONSU 330.000,00 | 25.002,02 | 100.010,64 | | 229.989,36 |
| 013102 | Serv. Rad. e Lab. CREDEX - ALBERTINA | CREDEX 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| 013103 | Serv. Rad. e Lab. CREDEX - BOM REPOUSO | CREDEX 60.000,00 | 0,00 | 71.650,45 | 11.650,45 | |

Continua

Balancete da Receita - 2019

BALANCETE DA RECEITA - JUNHO DE 2019

| CODIGO | ESPECIFICACAO | | ORCADA | ARRECADADA | | DIFERENCA | |
|--------|--|--------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|
| | | | | NO MES | ACUMULADA | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 013104 | Serv. Rad. e Lab. CREDEX - BORDA DA MATA | CREDEX | 40.000,00 | 2.869,00 | 35.913,00 | | 4.087,00 |
| 013105 | Serv. Rad. e Lab. CREDEX - CACHOEIRA MINAS | CREDEX | 50.000,00 | 5.647,32 | 27.306,64 | | 22.693,36 |
| 013106 | Serv. Rad. e Lab. CREDEX - CAREACU | CREDEX | 10.000,00 | 0,00 | 17.710,35 | 7.710,35 | |
| 013107 | Serv. Rad. e Lab. CREDEX - CONCEICAO OUROS | CREDEX | 40.000,00 | 0,00 | 25.286,00 | | 14.714,00 |
| 013108 | Serv. Rad. e Lab. CREDEX - CAMBUI | CREDEX | 15.000,00 | 0,00 | 6.024,40 | | 8.975,60 |
| 013109 | Serv. Rad. e Lab. CREDEX - CONGONHAL | CREDEX | 30.000,00 | 2.226,00 | 2.226,00 | | 27.774,00 |
| 013110 | Serv. Rad. e Lab. CREDEX - ESTIVA | CREDEX | 10.000,00 | 4.427,00 | 58.922,80 | 48.922,80 | |
| 013111 | Serv. Rad. e Lab. CREDEX - ESPIRITO STO DOURAD | CREDEX | 20.000,00 | 0,00 | 4.535,00 | | 15.465,00 |
| 013112 | Serv. Rad. e Lab. CREDEX - HELIODORA | CREDEX | 30.000,00 | 0,00 | 9.759,00 | | 20.241,00 |
| 013113 | Serv. Rad. e Lab. CREDEX - INCONFIDENTES | CREDEX | 20.000,00 | 1.493,00 | 6.145,00 | | 13.855,00 |
| 013114 | Serv. Rad. e Lab. CREDEX - IPUIUNA | CREDEX | 40.000,00 | 0,00 | 15.701,64 | | 24.298,36 |
| 013115 | Serv. Rad. e Lab. CREDEX - ITAPEVA | CREDEX | 20.000,00 | 3.257,00 | 8.068,45 | | 11.931,55 |
| 013116 | Serv. Rad. e Lab. CREDEX - JACUTINGA | CREDEX | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.000,00 |
| 013117 | Serv. Rad. e Lab. CREDEX - MONTE SIAO | CREDEX | 10.000,00 | 3.196,00 | 27.954,00 | 17.954,00 | |
| 013118 | Serv. Rad. e Lab. CREDEX - MUNHOZ | CREDEX | 10.000,00 | 1.187,00 | 2.348,00 | | 7.652,00 |
| 013119 | Serv. Rad. e Lab. CREDEX - NATERCIA | CREDEX | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| 013120 | Serv. Rad. e Lab. CREDEX - POUSO ALEGRE | CREDEX | 1.500.000,00 | 69.565,49 | 1.156.279,16 | | 343.720,84 |
| 013121 | Serv. Rad. e Lab. CREDEX - STA.RITA SAPUCAI | CREDEX | 50.000,00 | 0,00 | 18.816,00 | | 31.184,00 |
| 013122 | Serv. Rad. e Lab. CREDEX - SAO JOAO DA MATA | CREDEX | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.000,00 |
| 013123 | Serv. Rad. e Lab. CREDEX - SAO SEB. BELA VISTA | CREDEX | 50.000,00 | 2.130,00 | 28.638,05 | | 21.361,95 |
| 013124 | Serv. Rad. e Lab. CREDEX - SENADOR AMARAL | CREDEX | 10.000,00 | 0,00 | 9.001,00 | | 999,00 |
| 013125 | Serv. Rad. e Lab. CREDEX - S. JOSE BENTO | CREDEX | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.000,00 |
| 013126 | Serv. Rad. e Lab. CREDEX - SILVIANOPOLIS | CREDEX | 30.000,00 | 2.720,00 | 21.077,45 | | 8.922,55 |
| 013127 | Serv. Rad. e Lab. CREDEX - TOCOS MOJI | CREDEX | 20.000,00 | 1.215,00 | 11.393,90 | | 8.606,10 |
| 013128 | Serv. Rad. e Lab. CREDEX - TOLEDO | CREDEX | 20.000,00 | 0,00 | 964,45 | | 19.035,55 |
| 013129 | Serv. Rad. e Lab. CREDEX - TURVOLANDIA | CREDEX | 20.000,00 | 6.842,32 | 49.117,42 | 29.117,42 | |
| 013130 | Serv. Rad. e Lab. CREDEX - BUENO BRANDAO | CREDEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 013131 | Serv. Rad. e Lab. CREDEX - IBITIURA DE MINAS | CREDEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 014101 | Serv. Ambulatoriais - ALBERTINA | SAUDE | 90.000,00 | 5.440,98 | 40.135,78 | | 49.864,22 |
| 014102 | Serv. Ambulatoriais - BORDA DA MATA | SAUDE | 180.000,00 | 6.753,48 | 82.150,80 | | 97.849,20 |
| 014103 | Serv. Ambulatoriais - BOM REPOUSO | SAUDE | 140.000,00 | 4.502,32 | 54.767,20 | | 85.232,80 |
| 014104 | Serv. Ambulatoriais - BUENO BRANDAO | SAUDE | 140.000,00 | 4.502,32 | 54.767,20 | | 85.232,80 |
| 014105 | Serv. Ambulatoriais - CAMBUI | SAUDE | 200.000,00 | 7.879,06 | 95.842,61 | | 104.157,39 |
| 014106 | Serv. Ambulatoriais - CAMANDUCAIA | SAUDE | 180.000,00 | 6.753,48 | 82.150,81 | | 97.849,19 |
| 014107 | Serv. Ambulatoriais - CACH. MINAS | SAUDE | 140.000,00 | 4.502,32 | 54.767,20 | | 85.232,80 |
| 014108 | Serv. Ambulatoriais - CORREGO B. JESUS | SAUDE | 90.000,00 | 3.376,74 | 41.075,41 | | 48.924,59 |
| 014109 | Serv. Ambulatoriais - CAREACU | SAUDE | 90.000,00 | 3.376,74 | 41.075,41 | | 48.924,59 |
| 014110 | Serv. Ambulatoriais - CONGONHAL | SAUDE | 140.000,00 | 4.502,32 | 54.767,20 | | 85.232,80 |
| 014111 | Serv. Ambulatoriais - CONCEICAO OUROS | SAUDE | 140.000,00 | 4.502,32 | 54.767,20 | | 85.232,80 |
| 014112 | Serv. Ambulatoriais - ESTIVA | SAUDE | 140.000,00 | 4.502,32 | 54.767,20 | | 85.232,80 |
| 014113 | Serv. Ambulatoriais - ESP.STO DOURADO | SAUDE | 90.000,00 | 3.376,74 | 41.075,41 | | 48.924,59 |
| 014114 | Serv. Ambulatoriais - HELIODORA | SAUDE | 90.000,00 | 3.376,74 | 41.075,41 | | 48.924,59 |
| 014115 | Serv. Ambulatoriais - ITAPEVA | SAUDE | 90.000,00 | 3.376,74 | 41.074,96 | | 48.925,04 |
| 014116 | Serv. Ambulatoriais - INCONFIDENTES | SAUDE | 90.000,00 | 5.440,98 | 39.464,69 | | 50.535,31 |
| 014117 | Serv. Ambulatoriais - IBITIURA MINAS | SAUDE | 90.000,00 | 3.376,74 | 41.075,41 | | 48.924,59 |
| 014118 | Serv. Ambulatoriais - IPUIUNA | SAUDE | 90.000,00 | 8.627,57 | 66.427,10 | | 23.572,90 |
| 014119 | Serv. Ambulatoriais - JACUTINGA | SAUDE | 200.000,00 | 20.849,91 | 109.734,33 | | 90.265,67 |
| 014120 | Serv. Ambulatoriais - MONTE SIAO | SAUDE | 180.000,00 | 6.753,48 | 82.150,81 | | 97.849,19 |
| 014121 | Serv. Ambulatoriais - MUNHOZ | SAUDE | 90.000,00 | 3.376,74 | 41.075,41 | | 48.924,59 |
| 014122 | Serv. Ambulatoriais - NATERCIA | SAUDE | 90.000,00 | 3.376,74 | 41.075,41 | | 48.924,59 |
| 014123 | Serv. Ambulatoriais - POUSO ALEGRE | SAUDE | 750.000,00 | 30.092,02 | 387.933,05 | | 362.066,95 |

Continua

Balancete da Receita - 2019

BALANCETE DA RECEITA - JUNHO DE 2019

| CODIGO | ESPECIFICACAO | | ORCADA | ARRECADADA | | DIFERENCA | |
|--------|---|--------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | | | | NO MES | ACUMULADA | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 014124 | Serv. Ambulatoriais - STA. RITA S. | SAUDE | 250.000,00 | 10.130,22 | 122.555,10 | | 127.444,90 |
| 014125 | Serv. Ambulatoriais - S. JOAO DA MATA | SAUDE | 90.000,00 | 3.376,74 | 41.075,41 | | 48.924,59 |
| 014126 | Serv. Ambulatoriais - S. SEB.BELA VISTA | SAUDE | 90.000,00 | 3.376,74 | 41.075,41 | | 48.924,59 |
| 014127 | Serv. Ambulatoriais - S. JOSE BENT | SAUDE | 90.000,00 | 3.376,74 | 40.404,31 | | 49.595,69 |
| 014128 | Serv. Ambulatoriais - SENADOR AMARAL | SAUDE | 90.000,00 | 3.376,74 | 41.075,41 | | 48.924,59 |
| 014129 | Serv. Ambulatoriais - SILVIANOPOLIS | SAUDE | 90.000,00 | 3.376,74 | 41.075,41 | | 48.924,59 |
| 014130 | Serv. Ambulatoriais - TOCOS MOJI | SAUDE | 90.000,00 | 3.376,74 | 41.075,41 | | 48.924,59 |
| 014131 | Serv. Ambulatoriais - TOLEDO | SAUDE | 90.000,00 | 3.376,74 | 37.400,55 | | 52.599,45 |
| 014132 | Serv. Ambulatoriais - TURVOLANDIA | SAUDE | 140.000,00 | 3.376,74 | 41.075,41 | | 98.924,59 |
| 019108 | Serv. Saude EXCEDE - CONGONHAL | EXCEDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 019111 | Serv. Saude EXCEDE - HELIODORA | EXCEDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 019120 | Serv. Saude EXCEDE - STA RITA SAPUCAI | EXCEDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 019122 | Serv. Saude EXCEDE - SAO SEBAST. BELA VISTA | EXCEDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | TOTAL DE Servicos e Atividades Referentes a Saude | | 7.045.000,00 | 321.540,09 | 3.804.857,23 | 115.355,02 | 3.355.497,79 |
| | TOTAL DE RECEITA DE SERVICOS | | 8.771.000,00 | 460.672,64 | 4.683.620,81 | 115.355,02 | 4.202.734,21 |
| 17 OO | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | | |
| 173 O | TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES | | | | | | |
| 1738 | | | | | | | |
| 021101 | Transf Munic RATEIO - ALBERTINA | RATEIO | 13.000,00 | 1.442,69 | 7.756,22 | | 5.243,78 |
| 021102 | Transf Munic RATEIO - CONCEICAO OUROS | RATEIO | 15.000,00 | 5.144,56 | 9.446,92 | | 5.553,08 |
| 021103 | Transf Munic RATEIO - CACHOEIRA DE MINAS | RATEIO | 15.000,00 | 5.144,56 | 9.446,92 | | 5.553,08 |
| 021104 | Transf Munic RATEIO - CAMBUI | RATEIO | 28.000,00 | 9.002,99 | 16.532,11 | | 11.467,89 |
| 021105 | Transf Munic RATEIO - BUENO BRANDAO | RATEIO | 15.000,00 | 5.144,56 | 9.446,92 | | 5.553,08 |
| 021106 | Transf Munic RATEIO - BORDA DA MATA | RATEIO | 25.000,00 | 7.716,84 | 14.170,38 | | 10.829,62 |
| 021107 | Transf Munic RATEIO - BOM REPOUSO | RATEIO | 15.000,00 | 5.144,56 | 9.446,92 | | 5.553,08 |
| 021109 | Transf Munic RATEIO - CAREACU | RATEIO | 13.000,00 | 3.858,42 | 7.085,63 | | 5.914,37 |
| 021110 | Transf Munic RATEIO - CAMANDUCAIA | RATEIO | 25.000,00 | 7.716,84 | 14.170,38 | | 10.829,62 |
| 021111 | Transf Munic RATEIO - CONGONHAL | RATEIO | 15.000,00 | 5.144,56 | 9.446,92 | | 5.553,08 |
| 021112 | Transf Munic RATEIO - CORREGO B. JESUS | RATEIO | 13.000,00 | 3.858,42 | 7.085,63 | | 5.914,37 |
| 021113 | Transf Munic RATEIO - ESTIVA | RATEIO | 15.000,00 | 5.144,56 | 9.446,92 | | 5.553,08 |
| 021114 | Transf Munic RATEIO - HELIODORA | RATEIO | 13.000,00 | 3.858,42 | 7.085,63 | | 5.914,37 |
| 021115 | Transf Munic RATEIO - INCONFIDENTES | RATEIO | 13.000,00 | 1.442,69 | 7.085,13 | | 5.914,87 |
| 021116 | Transf Munic RATEIO - IPUJUNA | RATEIO | 13.000,00 | 0,00 | 3.227,21 | | 9.772,79 |
| 021117 | Transf Munic RATEIO - IBITIURA MINAS | RATEIO | 13.000,00 | 3.858,42 | 7.085,63 | | 5.914,37 |
| 021118 | Transf Munic RATEIO - ITAPEVA | RATEIO | 13.000,00 | 3.858,42 | 7.085,63 | | 5.914,37 |
| 021119 | Transf Munic RATEIO - MONTE SIAO | RATEIO | 25.000,00 | 7.716,84 | 14.170,38 | | 10.829,62 |
| 021120 | Transf Munic RATEIO - MUNHOZ | RATEIO | 13.000,00 | 3.858,42 | 7.085,63 | | 5.914,37 |
| 021121 | Transf Munic RATEIO - NATERCIA | RATEIO | 13.000,00 | 3.858,42 | 7.085,63 | | 5.914,37 |
| 021122 | Transf Munic RATEIO - POUSO ALEGRE | RATEIO | 110.000,00 | 34.384,55 | 63.140,08 | | 46.859,92 |
| 021123 | Transf Munic RATEIO - SAO JOAO DA MATA | RATEIO | 13.000,00 | 3.858,42 | 7.085,63 | | 5.914,37 |
| 021124 | Transf Munic RATEIO - SENADOR AMARAL | RATEIO | 13.000,00 | 3.858,42 | 7.085,63 | | 5.914,37 |
| 021125 | Transf Munic RATEIO - SENADOR JOSE BENTO | RATEIO | 13.000,00 | 4.529,52 | 7.756,73 | | 5.243,27 |
| 021126 | Transf Munic RATEIO - ESPIRITO STO DOURADO | RATEIO | 13.000,00 | 3.858,42 | 7.085,63 | | 5.914,37 |
| 021127 | Transf Munic RATEIO - SILVIANOPOLIS | RATEIO | 13.000,00 | 3.858,42 | 6.349,27 | | 6.650,73 |
| 021128 | Transf Munic RATEIO - SAO SEBASTIAO BELA VISTA | RATEIO | 13.000,00 | 3.858,42 | 7.085,63 | | 5.914,37 |
| 021129 | Transf Munic RATEIO - SANTA RITA SAPUCAI | RATEIO | 35.000,00 | 11.575,27 | 21.255,57 | | 13.744,43 |
| 021130 | Transf Munic RATEIO - TOCOS DO MOJI | RATEIO | 13.000,00 | 3.858,42 | 7.085,63 | | 5.914,37 |

Continua

Balancete da Receita - 2019

BALANCETE DA RECEITA - JUNHO DE 2019

| CODIGO | ESPECIFICACAO | | ORCADA | ARRECADADA | | DIFERENCA | |
|-------------|--|--------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | NO MES | ACUMULADA | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 021131 | Transf Munic RATEIO - TOLEDO | RATEIO | 13.000,00 | 2.415,72 | 6.314,03 | | 6.685,97 |
| 021132 | Transf Munic RATEIO - TURVOLANDIA | RATEIO | 13.000,00 | 3.858,42 | 7.085,63 | | 5.914,37 |
| 021133 | Transf Munic RATEIO - JACUTINGA | RATEIO | 28.000,00 | 7.354,86 | 17.072,00 | | 10.928,00 |
| | TOTAL DE TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTID | | 613.000,00 | 180.184,05 | 347.794,20 | | 265.205,80 |
| | TOTAL DE TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 613.000,00 | 180.184,05 | 347.794,20 | | 265.205,80 |
| | TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | | 9.440.000,00 | 643.208,89 | 5.043.335,07 | 119.275,07 | 4.515.940,00 |
| 2000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 22 OO | ALIENACAO DE BENS | | | | | | |
| 221 O | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | | | | | | |
| 2213 | | | | | | | |
| 001106 | Alienacao de SUCATA - SETS | SETS | 10.000,00 | 0,00 | 11.650,00 | 1.650,00 | |
| | TOTAL DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS | | 10.000,00 | | 11.650,00 | 1.650,00 | |
| | TOTAL DE ALIENACAO DE BENS | | 10.000,00 | | 11.650,00 | 1.650,00 | |
| | TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | | 10.000,00 | | 11.650,00 | 1.650,00 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS | | 9.450.000,00 | 643.208,89 | 5.054.985,07 | 120.925,07 | 4.515.940,00 |
| | DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB | | | | | | |
| | TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB | FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA | | | | | | |
| 91321001113 | Dedutora - Remun. Depositos Bancarios - CREMUT | CREMUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 91321001115 | Dedutora - Remun. Depositos Bancarios - CONSUS | CONSU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 91321001116 | Dedutora - Remun. Depositos Bancarios - RATEIO | RATEIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTAL DAS OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | | 9.450.000,00 | 643.208,89 | 5.054.985,07 | 120.925,07 | 4.515.940,00 |
| 2.01.02.01 | INSS FOLHA PAGTOS | | | 8.081,32 | 40.028,70 | | |
| 2.01.02.07 | IRRF FOLHA PAGTOS FUNC. | | | 4.987,10 | 19.753,65 | | |
| 2.01.02.09 | CSLL/COFINS/PIS | | | 8.982,06 | 121.046,36 | | |
| 2.01.02.10 | VALE TRANSPORTE | | | 0,00 | 84,30 | | |
| 2.01.02.11 | INSS PREST.SERV.PESSOA FISICA | | | 653,51 | 5.249,10 | | |
| 2.01.02.13 | INSS PREST.SERV.PESSOA JURIDICA | | | 0,00 | 132,00 | | |
| 2.01.02.14 | IRRF TERCEIROS PESSOA JURIDICA | | | 2.910,97 | 39.054,14 | | |
| 2.01.02.15 | IRRF TERCEIROS PESSOA FISICA | | | 432,71 | 4.756,10 | | |
| | TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS | | | 26.047,67 | 230.104,35 | | |
| | T O T A L | | 9.450.000,00 | 669.256,56 | 5.285.089,42 | 120.925,07 | 4.515.940,00 |

* Contas intra-governamentais

Continua

Balancete da Receita - 2019

BALANCETE DA RECEITA - JUNHO DE 2019

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA | | DIFERENCA | |
|--------|---------------|--------|------------|-----------|-----------|------------|
| | | | NO MES | ACUMULADA | PARA MAIS | PARA MENOS |

ELIVELTO CARVALHO
PRESIDENTE CISAMESP

MARCIA ELISA QUINTILIANO
RESP.TEC. CRC/MG 076.780/O-1

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
SECRETARIO EXECUTIVO