

Balancete da Receita - 2019

BALANCETE DA RECEITA - OUTUBRO DE 2019

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADADA	ARRECADADA		DIFERENCA	
			NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1 000	RECEITAS CORRENTES					
13 00	RECEITA PATRIMONIAL					
132 0	VALORES MOBILIARIOS					
1321						
001111	Remun. Depositos Bancarios - SAUDE	SAUDE	24.500,00	379,18	7.085,99	17.414,01
001112	Remun. Depositos Bancarios - SETS	SETS	23.000,00	526,21	3.313,07	19.686,93
001113	Remun. Depositos Bancarios - CREMUT	CREMUT	0,00	1.116,72	8.103,07	8.103,07
001114	Remun. Depositos Bancarios - CREDEX	CREDEX	3.500,00	361,22	1.307,51	2.192,49
001115	Remun. Depositos Bancarios - CONSUS	CONSU	2.000,00	35,75	735,17	1.264,83
001116	Remun. Depositos Bancarios - RATEIO	RATEIO	3.000,00	135,39	998,66	2.001,34
	TOTAL DE VALORES MOBILIARIOS		56.000,00	2.554,47	21.543,47	8.103,07
	TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL		56.000,00	2.554,47	21.543,47	8.103,07
16 00	RECEITA DE SERVICOS					
162 0	SERV. E ATIVID. REF. A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE					
1620						
021101	Servicos de Transporte - SETS - CONCEICAO OURO	SETS	17.000,00	1.461,70	14.617,00	2.383,00
021102	Servicos de Transporte - SETS - CACHOEIRA MINA	SETS	40.000,00	3.410,62	34.106,20	5.893,80
021103	Servicos de Transporte - SETS - BUENO BRANDAO	SETS	79.000,00	6.748,22	60.733,98	18.266,02
021104	Servicos de Transporte - SETS - CAMBUI	SETS	99.000,00	8.565,38	85.653,80	13.346,20
021105	Servicos de Transporte - SETS - BORDA DA MATA	SETS	74.000,00	6.424,62	64.246,20	9.753,80
021106	Servicos de Transporte - SETS - BOM REPOUSO	SETS	67.000,00	5.778,91	57.789,10	9.210,90
021107	Servicos de Transporte - SETS - CAMANDUCAIA	SETS	100.000,00	8.989,45	89.894,50	10.105,50
021108	Servicos de Transporte - SETS - CAREACU	SETS	74.000,00	6.693,51	66.086,61	7.913,39
021109	Servicos de Transporte - SETS - CONGONHAL	SETS	66.000,00	5.697,64	61.951,86	4.048,14
021110	Servicos de Transporte - SETS - ESTIVA	SETS	51.000,00	4.469,01	44.690,10	6.309,90
021111	Servicos de Transporte - SETS - HELIODORA	SETS	68.000,00	5.964,59	59.645,90	8.354,10
021112	Servicos de Transporte - SETS - IPUIUNA	SETS	84.000,00	0,00	58.328,24	25.671,76
021113	Servicos de Transporte - SETS - MONTE SIAO	SETS	132.000,00	11.494,86	135.024,36	3.024,36
021114	Servicos de Transporte - SETS - MUNHOZ	SETS	84.000,00	6.800,08	68.000,64	15.999,36
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	62.951,60	8.048,40
021117	Servicos de Transporte - SETS - S.SEBAST.B.VIS	SETS	72.000,00	6.248,92	62.489,20	9.510,80
021118	Servicos de Transporte - SETS - SENADOR AMARAL	SETS	75.000,00	6.465,72	64.657,20	10.342,80
021119	Servicos de Transporte - SETS - SILVIANOPOLIS	SETS	90.000,00	0,00	70.291,26	19.708,74
021120	Servicos de Transporte - SETS - TOCOS MOJI	SETS	54.000,00	4.722,94	47.229,40	6.770,60
021121	Servicos de Transporte - SETS - TURVOLANDIA	SETS	88.000,00	8.784,84	87.848,40	151,60
021122	Servicos de Transporte - SETS - S.JOAO DA MATA	SETS	85.000,00	7.390,62	73.906,20	11.093,80
021123	Servicos de Transporte - SETS - JACUTINGA	SETS	84.000,00	7.262,41	90.730,69	6.730,69
	TOTAL DE SERV. E ATIVID. REF. A NAVEGACAO E AO TRANSPO		1.726.000,00	129.669,20	1.467.138,98	9.755,05
163 0	Servicos e Atividades Referentes a Saude					
1638						
013101	PRESTACAO SERVICOS MAMOGRAFIA - CONSUS	CONSU	330.000,00	0,00	150.005,16	179.994,84
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	13.164,40	119.260,30	59.260,30

Continua

Balancete da Receita - 2019

BALANCETE DA RECEITA - OUTUBRO 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	6.056,00	60.692,00	20.692,00	
013105	Serv. Rad. e Lab. CREDEX - CACHOEIRA MINAS	CREDEX	50.000,00	3.454,00	49.562,28		437,72
013106	Serv. Rad. e Lab. CREDEX - CAREACU	CREDEX	10.000,00	13.772,82	53.749,39	43.749,39	
013107	Serv. Rad. e Lab. CREDEX - CONCEICAO OUROS	CREDEX	40.000,00	10.069,00	37.655,00		2.345,00
013108	Serv. Rad. e Lab. CREDEX - CAMBUI	CREDEX	15.000,00	2.882,00	28.706,00	13.706,00	
013109	Serv. Rad. e Lab. CREDEX - CONGONHAL	CREDEX	30.000,00	0,00	3.858,00		26.142,00
013110	Serv. Rad. e Lab. CREDEX - ESTIVA	CREDEX	10.000,00	6.446,00	92.811,05	82.811,05	
013111	Serv. Rad. e Lab. CREDEX - ESPIRITO STO DOURAD	CREDEX	20.000,00	1.753,00	16.348,90		3.651,10
013112	Serv. Rad. e Lab. CREDEX - HELIODORA	CREDEX	30.000,00	4.690,00	20.246,00		9.754,00
013113	Serv. Rad. e Lab. CREDEX - INCONFIDENTES	CREDEX	20.000,00	1.744,00	18.967,00		1.033,00
013114	Serv. Rad. e Lab. CREDEX - IPUIUNA	CREDEX	40.000,00	14.843,00	74.969,13	34.969,13	
013115	Serv. Rad. e Lab. CREDEX - ITAPEVA	CREDEX	20.000,00	2.108,90	15.099,80		4.900,20
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	7.413,00	73.488,32	63.488,32	
013118	Serv. Rad. e Lab. CREDEX - MUNHOZ	CREDEX	10.000,00	1.084,00	8.836,00		1.164,00
013119	Serv. Rad. e Lab. CREDEX - NATERCIA	CREDEX	5.000,00	0,00	1.715,00		3.285,00
013120	Serv. Rad. e Lab. CREDEX - POUSO ALEGRE	CREDEX	1.500.000,00	413.556,34	2.279.815,01	779.815,01	
013121	Serv. Rad. e Lab. CREDEX - STA.RITA SAPUCAI	CREDEX	50.000,00	29.307,00	89.732,50	39.732,50	
013122	Serv. Rad. e Lab. CREDEX - SAO JOAO DA MATA	CREDEX	20.000,00	930,00	6.079,00		13.921,00
013123	Serv. Rad. e Lab. CREDEX - SAO SEB. BELA VISTA	CREDEX	50.000,00	0,00	51.903,52	1.903,52	
013124	Serv. Rad. e Lab. CREDEX - SENADOR AMARAL	CREDEX	10.000,00	0,00	23.963,60	13.963,60	
013125	Serv. Rad. e Lab. CREDEX - S. JOSE BENTO	CREDEX	15.000,00	4.123,10	25.999,10	10.999,10	
013126	Serv. Rad. e Lab. CREDEX - SILVIANOPOLIS	CREDEX	30.000,00	1.964,45	34.313,35	4.313,35	
013127	Serv. Rad. e Lab. CREDEX - TOCOS MOJI	CREDEX	20.000,00	0,00	25.479,50	5.479,50	
013128	Serv. Rad. e Lab. CREDEX - TOLEDO	CREDEX	20.000,00	3.795,00	29.866,35	9.866,35	
013129	Serv. Rad. e Lab. CREDEX - TURVOLANDIA	CREDEX	20.000,00	7.897,45	83.656,77	63.656,77	
013130	Serv. Rad. e Lab. CREDEX - BUENO BRANDAO	CREDEX	0,00	6.591,00	14.863,00	14.863,00	
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	4.774,05	65.283,06		24.716,94
014102	Serv. Ambulatoriais - BORDA DA MATA	SAUDE	180.000,00	9.519,06	132.201,10		47.798,90
014103	Serv. Ambulatoriais - BOM REPOUSO	SAUDE	140.000,00	6.346,04	109.486,85		30.513,15
014104	Serv. Ambulatoriais - BUENO BRANDAO	SAUDE	140.000,00	6.346,04	96.888,32		43.111,68
014105	Serv. Ambulatoriais - CAMBUI	SAUDE	200.000,00	11.105,57	145.480,34		54.519,66
014106	Serv. Ambulatoriais - CAMANDUCAIA	SAUDE	180.000,00	9.519,06	132.201,11		47.798,89
014107	Serv. Ambulatoriais - CACH. MINAS	SAUDE	140.000,00	6.346,04	88.134,06		51.865,94
014108	Serv. Ambulatoriais - CORREGO B. JESUS	SAUDE	90.000,00	4.759,53	66.100,56		23.899,44
014109	Serv. Ambulatoriais - CAREACU	SAUDE	90.000,00	4.759,53	66.100,56		23.899,44
014110	Serv. Ambulatoriais - CONGONHAL	SAUDE	140.000,00	6.346,04	88.134,06		51.865,94
014111	Serv. Ambulatoriais - CONCEICAO OUROS	SAUDE	140.000,00	6.346,04	88.134,06		51.865,94
014112	Serv. Ambulatoriais - ESTIVA	SAUDE	140.000,00	6.346,04	88.134,06		51.865,94
014113	Serv. Ambulatoriais - ESP.STO DOURADO	SAUDE	90.000,00	4.759,53	66.100,56		23.899,44
014114	Serv. Ambulatoriais - HELIODORA	SAUDE	90.000,00	4.759,53	66.100,56		23.899,44
014115	Serv. Ambulatoriais - ITAPEVA	SAUDE	90.000,00	4.759,53	66.100,08		23.899,92
014116	Serv. Ambulatoriais - INCONFIDENTES	SAUDE	90.000,00	4.774,05	64.611,97		25.388,03
014117	Serv. Ambulatoriais - IBITIURA MINAS	SAUDE	90.000,00	4.759,53	66.100,56		23.899,44
014118	Serv. Ambulatoriais - IPUIUNA	SAUDE	90.000,00	4.759,53	125.262,55	35.262,55	
014119	Serv. Ambulatoriais - JACUTINGA	SAUDE	200.000,00	12.663,99	150.020,34		49.979,66
014120	Serv. Ambulatoriais - MONTE SIAO	SAUDE	180.000,00	9.519,06	132.201,11		47.798,89
014121	Serv. Ambulatoriais - MUNHOZ	SAUDE	90.000,00	4.759,53	66.100,56		23.899,44
014122	Serv. Ambulatoriais - NATERCIA	SAUDE	90.000,00	4.759,53	66.100,56		23.899,44
014123	Serv. Ambulatoriais - POUSO ALEGRE	SAUDE	750.000,00	42.414,82	589.593,27		160.406,73

Continua

Balancete da Receita - 2019

BALANCETE DA RECEITA - OUTUBRO DE 2019

CODIGO	ESPECIFICACAO		ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCA	
				NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
014124	Serv. Ambulatoriais - STA. RITA S.	SAUDE	250.000,00	14.278,59	197.630,54		52.369,46
014125	Serv. Ambulatoriais - S. JOAO DA MATA	SAUDE	90.000,00	4.759,53	66.100,56		23.899,44
014126	Serv. Ambulatoriais - S. SEB.BELA VISTA	SAUDE	90.000,00	4.759,53	66.100,56		23.899,44
014127	Serv. Ambulatoriais - S. JOSE BENT	SAUDE	90.000,00	0,00	60.669,93		29.330,07
014128	Serv. Ambulatoriais - SENADOR AMARAL	SAUDE	90.000,00	4.759,53	66.100,56		23.899,44
014129	Serv. Ambulatoriais - SILVIANOPOLIS	SAUDE	90.000,00	4.759,53	66.100,56		23.899,44
014130	Serv. Ambulatoriais - TOCOS MOJI	SAUDE	90.000,00	4.759,53	66.100,56		23.899,44
014131	Serv. Ambulatoriais - TOLEDO	SAUDE	90.000,00	4.759,53	62.425,70		27.574,30
014132	Serv. Ambulatoriais - TURVOLANDIA	SAUDE	140.000,00	4.759,53	66.100,56		73.899,44
019108	Serv. Saude EXCEDE - CONGONHAL	EXCEDE	0,00	0,00	1.806,00	1.806,00	
019111	Serv. Saude EXCEDE - HELIODORA	EXCEDE	0,00	0,00	5.777,00	5.777,00	
019120	Serv. Saude EXCEDE - STA RITA SAPUCAI	EXCEDE	0,00	0,00	840,00	840,00	
019122	Serv. Saude EXCEDE - SAO SEBAST. BELA VISTA	EXCEDE	0,00	0,00	5.460,00	5.460,00	
	TOTAL DE Servicos e Atividades Referentes a Saude		7.045.000,00	790.441,43	6.847.423,82	1.312.414,44	1.509.990,62
	TOTAL DE RECEITA DE SERVICOS		8.771.000,00	920.110,63	8.314.562,80	1.322.169,49	1.778.606,69
17 OO	TRANSFERENCIAS CORRENTES						
173 O	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES						
1738							
021101	Transf Munic RATEIO - ALBERTINA	RATEIO	13.000,00	856,81	10.640,63		2.359,37
021102	Transf Munic RATEIO - CONCEICAO OUROS	RATEIO	15.000,00	1.142,42	13.292,84		1.707,16
021103	Transf Munic RATEIO - CACHOEIRA DE MINAS	RATEIO	15.000,00	1.142,42	13.292,84		1.707,16
021104	Transf Munic RATEIO - CAMBUI	RATEIO	28.000,00	1.999,23	23.262,47		4.737,53
021105	Transf Munic RATEIO - BUENO BRANDAO	RATEIO	15.000,00	1.142,42	13.292,84		1.707,16
021106	Transf Munic RATEIO - BORDA DA MATA	RATEIO	25.000,00	1.713,63	19.939,27		5.060,73
021107	Transf Munic RATEIO - BOM REPOUSO	RATEIO	15.000,00	1.142,42	13.292,84		1.707,16
021109	Transf Munic RATEIO - CAREACU	RATEIO	13.000,00	856,81	9.970,06		3.029,94
021110	Transf Munic RATEIO - CAMANDUCAIA	RATEIO	25.000,00	1.713,63	19.939,27		5.060,73
021111	Transf Munic RATEIO - CONGONHAL	RATEIO	15.000,00	1.142,42	13.292,84		1.707,16
021112	Transf Munic RATEIO - CORREGO B. JESUS	RATEIO	13.000,00	856,81	9.970,06		3.029,94
021113	Transf Munic RATEIO - ESTIVA	RATEIO	15.000,00	1.142,42	13.292,84		1.707,16
021114	Transf Munic RATEIO - HELIODORA	RATEIO	13.000,00	856,81	9.970,06		3.029,94
021115	Transf Munic RATEIO - INCONFIDENTES	RATEIO	13.000,00	856,81	9.969,54		3.030,46
021116	Transf Munic RATEIO - IPUJUNA	RATEIO	13.000,00	856,81	6.111,64		6.888,36
021117	Transf Munic RATEIO - IBITIURA MINAS	RATEIO	13.000,00	856,81	9.970,06		3.029,94
021118	Transf Munic RATEIO - ITAPEVA	RATEIO	13.000,00	856,81	9.970,06		3.029,94
021119	Transf Munic RATEIO - MONTE SIAO	RATEIO	25.000,00	1.713,63	19.939,27		5.060,73
021120	Transf Munic RATEIO - MUNHOZ	RATEIO	13.000,00	856,81	9.970,06		3.029,94
021121	Transf Munic RATEIO - NATERCIA	RATEIO	13.000,00	856,81	9.970,06		3.029,94
021122	Transf Munic RATEIO - POUSO ALEGRE	RATEIO	110.000,00	7.635,54	88.844,93		21.155,07
021123	Transf Munic RATEIO - SAO JOAO DA MATA	RATEIO	13.000,00	856,81	9.970,06		3.029,94
021124	Transf Munic RATEIO - SENADOR AMARAL	RATEIO	13.000,00	856,81	9.970,06		3.029,94
021125	Transf Munic RATEIO - SENADOR JOSE BENTO	RATEIO	13.000,00	856,81	10.641,16		2.358,84
021126	Transf Munic RATEIO - ESPIRITO STO DOURADO	RATEIO	13.000,00	856,81	9.970,06		3.029,94
021127	Transf Munic RATEIO - SILVIANOPOLIS	RATEIO	13.000,00	2.282,08	9.970,06		3.029,94
021128	Transf Munic RATEIO - SAO SEBASTIAO BELA VISTA	RATEIO	13.000,00	0,00	9.113,25		3.886,75
021129	Transf Munic RATEIO - SANTA RITA SAPUCAI	RATEIO	35.000,00	2.570,44	29.908,89		5.091,11
021130	Transf Munic RATEIO - TOCOS DO MOJI	RATEIO	13.000,00	856,81	9.970,06		3.029,94

Continua

Balancete da Receita - 2019

BALANCETE DA RECEITA - OUTUBRO DE 2019

CODIGO	ESPECIFICACAO		ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCA	
				NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
021131	Transf Munic RATEIO - TOLEDO	RATEIO	13.000,00	856,81	10.641,16		2.358,84
021132	Transf Munic RATEIO - TURVOLANDIA	RATEIO	13.000,00	856,81	9.970,06		3.029,94
021133	Transf Munic RATEIO - JACUTINGA	RATEIO	28.000,00	1.607,47	25.169,43		2.830,57
	TOTAL DE TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTID		613.000,00	42.655,94	493.488,73		119.511,27
	TOTAL DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		613.000,00	42.655,94	493.488,73		119.511,27
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES		9.440.000,00	965.321,04	8.829.595,00	1.330.272,56	1.940.677,56
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	11.970,00	1.970,00	
	TOTAL DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS		10.000,00		11.970,00	1.970,00	
	TOTAL DE ALIENACAO DE BENS		10.000,00		11.970,00	1.970,00	
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL		10.000,00		11.970,00	1.970,00	
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		9.450.000,00	965.321,04	8.841.565,00	1.332.242,56	1.940.677,56
	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	965.321,04	8.841.565,00	1.332.242,56	1.940.677,56
2.01.02.01	INSS FOLHA PAGTOS			5.330,41	65.932,01		
2.01.02.07	IRRF FOLHA PAGTOS FUNC.			2.134,00	33.699,09		
2.01.02.09	CSLL/COFINS/PIS			28.134,21	218.964,55		
2.01.02.10	VALE TRANSPORTE			0,00	252,90		
2.01.02.11	INSS PREST.SERV.PESSOA FISICA			532,40	7.361,32		
2.01.02.13	INSS PREST.SERV.PESSOA JURIDICA			0,00	132,00		
2.01.02.14	IRRF TERCEIROS PESSOA JURIDICA			9.068,90	70.570,81		
2.01.02.15	IRRF TERCEIROS PESSOA FISICA			333,08	5.993,22		
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			45.533,00	402.905,90		
T O T A L			9.450.000,00	1.010.854,04	9.244.470,90	1.332.242,56	1.940.677,56

* Contas intra-governamentais

Continua

Balancete da Receita - 2019

BALANCETE DA RECEITA - OUTUBRO 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