



Balancete Mensal da Receita referente à Dezembro de 2019

Código	Ficha Fonte	Descrição da Conta	Total	A R R E C A D A Ç Ã O		Por	Arrecadado A Maior
			Estimado	No Mês	Até o Mês	Arrecadar	
1000.00.00		RECEITAS CORRENTES	5.355.492,23	335.516,39	4.527.257,42	828.234,81-	
1100.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		7.338,67	7.338,67		7.338,67
1110.00.00		IMPOSTOS		7.338,67	7.338,67		7.338,67
1113.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.813,87	2.813,87		2.813,87
1113.02.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA		2.813,87	2.813,87		2.813,87
1113.02.10		IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA		2.813,87	2.813,87		2.813,87
1113.02.11	71	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA		2.813,87	2.813,87		2.813,87
	112	Serviços de Saúde		2.813,87	2.813,87		2.813,87
1113.03.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		4.524,80	4.524,80		4.524,80
1113.03.10		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		4.524,80	4.524,80		4.524,80
1113.03.11	70	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		4.524,80	4.524,80		4.524,80
	112	Serviços de Saúde		4.524,80	4.524,80		4.524,80
1300.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	11.000,00	99,18	2.777,13	8.222,87-	
1320.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	11.000,00	99,18	2.777,13	8.222,87-	
1321.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	11.000,00	99,18	2.777,13	8.222,87-	
1321.00.10		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.000,00	99,18	2.777,13	8.222,87-	
1321.00.11		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	11.000,00	99,18	2.777,13	8.222,87-	
1321.00.11	1	RENDIMENTO DE APLICACAO - CONVENIOS COM ESTADO	1.000,00			1.000,00-	
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	1.000,00			1.000,00-	
1321.00.11	2	RENDIMENTO APLICACAO - RATEIO	3.000,00	32,81	752,73	2.247,27-	
	112	Serviços de Saúde	3.000,00	32,81	752,73	2.247,27-	
1321.00.11	3	RENDIMENTO DE APLICACAO - CONVENIOS COM UNIAO	1.000,00			1.000,00-	
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	1.000,00			1.000,00-	
1321.00.11	4	RENDIMENTO DE APLICACAO - SERVIÇOS	4.000,00	63,20	1.892,13	2.107,87-	
	112	Serviços de Saúde	4.000,00	63,20	1.892,13	2.107,87-	
1321.00.11	5	RENDIMENTO DE APLICACAO - SETS	2.000,00	3,17	97,92	1.902,08-	
	112	Serviços de Saúde	2.000,00	3,17	97,92	1.902,08-	
1321.00.11	66	RENDIMENTOS APLICAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS			34,35		34,35
	112	Serviços de Saúde			34,35		34,35
1600.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS	4.294.668,23	255.114,73	3.616.267,93	678.400,30-	
1610.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
1610.02.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS					
1610.02.10		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS					
1610.02.11	68	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL					
	112	Serviços de Saúde					
1620.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	625.668,23	20.484,57	235.490,88	390.177,35-	
1620.02.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	625.668,23	20.484,57	235.490,88	390.177,35-	
1620.02.10		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	625.668,23	20.484,57	235.490,88	390.177,35-	
1620.02.11		SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	625.668,23	20.484,57	235.490,88	390.177,35-	
1620.02.11	6	MUNICÍPIO DE CAPARAO - SETS	53.792,90	6.767,40	76.639,99		22.847,09
	112	Serviços de Saúde	53.792,90	6.767,40	76.639,99		22.847,09
1620.02.11	7	MUNICÍPIO DE CARANGOLA - SETS	107.480,60		21.764,71	85.715,89-	
	112	Serviços de Saúde	107.480,60		21.764,71	85.715,89-	
1620.02.11	8	MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ - SETS	110.505,25	3.588,73	44.258,91	66.246,34-	
	112	Serviços de Saúde	110.505,25	3.588,73	44.258,91	66.246,34-	
1620.02.11	9	MUNICÍPIO DE PEDRA BONITA - SETS	64.379,30	10.128,44	55.706,42	8.672,88-	
	112	Serviços de Saúde	64.379,30	10.128,44	55.706,42	8.672,88-	
1620.02.11	10	MUNICÍPIO DE FERVEDOURO - SETS	198.705,54		7.516,65	191.188,89-	
	112	Serviços de Saúde	198.705,54		7.516,65	191.188,89-	
1620.02.11	11	MUNICÍPIO DE DIVINO - SETS	90.804,64		20.643,44	70.161,20-	
	112	Serviços de Saúde	90.804,64		20.643,44	70.161,20-	
1620.02.11	69	MUNICÍPIO DE MATIPÓ - SETS			8.960,76		8.960,76
	112	Serviços de Saúde			8.960,76		8.960,76
1630.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	3.669.000,00	234.630,16	3.380.777,05	288.222,95-	
1630.01.00		SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	3.669.000,00	234.630,16	3.380.777,05	288.222,95-	
1630.01.10		SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	3.669.000,00	234.630,16	3.380.777,05	288.222,95-	
1630.01.10	12	MUNICÍPIO DE ALTO CAPARAÓ	140.000,00	15.610,00	94.365,20	45.634,80-	
	112	Serviços de Saúde	140.000,00	15.610,00	94.365,20	45.634,80-	
1630.01.10	13	MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBA	140.000,00	8.669,79	124.081,48	15.918,52-	
	112	Serviços de Saúde	140.000,00	8.669,79	124.081,48	15.918,52-	
1630.01.10	14	MUNICÍPIO DE CAIANA	140.000,00	16.489,47	56.166,81	83.833,19-	
	112	Serviços de Saúde	140.000,00	16.489,47	56.166,81	83.833,19-	
1630.01.10	15	MUNICÍPIO DE CAPARAO	140.000,00		71.811,62	68.188,38-	
	112	Serviços de Saúde	140.000,00		71.811,62	68.188,38-	
1630.01.10	16	MUNICÍPIO DE CARANGOLA	593.000,00		79.869,50	513.130,50-	
	112	Serviços de Saúde	593.000,00		79.869,50	513.130,50-	
1630.01.10	17	MUNICÍPIO DE DIVINO	106.000,00	7.421,67	63.107,08	42.892,92-	
	112	Serviços de Saúde	106.000,00	7.421,67	63.107,08	42.892,92-	



Balancete Mensal da Receita referente à Dezembro de 2019

Código	Ficha Fonte	Descrição da Conta	Total	A R R E C A D A Ç Ã O		Por	Arrecadado
			Estimado	No Mês	Até o Mês	Arrecadar	A Maior
1630.01.10	18	MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ	245.000,00	34.892,56	239.048,07	5.951,93-	
	112	Serviços de Saúde	245.000,00	34.892,56	239.048,07	5.951,93-	
1630.01.10	19	MUNICIPIO DE FARIA LEMOS	126.000,00	8.753,71	95.726,22	30.273,78-	
	112	Serviços de Saúde	126.000,00	8.753,71	95.726,22	30.273,78-	
1630.01.10	20	MUNICIPIO DE FERVEDOURO	140.000,00	15.485,52	112.325,40	27.674,60-	
	112	Serviços de Saúde	140.000,00	15.485,52	112.325,40	27.674,60-	
1630.01.10	21	MUNICIPIO DE MANHUACU	606.000,00	40.445,37	1.600.247,17		994.247,17
	112	Serviços de Saúde	606.000,00	40.445,37	1.600.247,17		994.247,17
1630.01.10	22	MUNICIPIO DE MANHUMIRIM	363.000,00	6.716,12	26.420,66	336.579,34-	
	112	Serviços de Saúde	363.000,00	6.716,12	26.420,66	336.579,34-	
1630.01.10	23	MUNICIPIO DE ORIZANIA	79.000,00	7.548,89	80.433,10		1.433,10
	112	Serviços de Saúde	79.000,00	7.548,89	80.433,10		1.433,10
1630.01.10	24	MUNICIPIO DE PEDRA BONITA	140.000,00	27.711,95	170.366,56		30.366,56
	112	Serviços de Saúde	140.000,00	27.711,95	170.366,56		30.366,56
1630.01.10	25	MUNICIPIO DE PEDRA DOURADA	106.000,00	6.520,51	65.744,25	40.255,75-	
	112	Serviços de Saúde	106.000,00	6.520,51	65.744,25	40.255,75-	
1630.01.10	26	MUNICIPIO DE TOMBOS	191.000,00		102.067,34	88.932,66-	
	112	Serviços de Saúde	191.000,00		102.067,34	88.932,66-	
1630.01.10	27	PRODUCAO AMBULATORIAL - SUS	79.000,00	20.389,04	116.994,47		37.994,47
	112	Serviços de Saúde	79.000,00	20.389,04	116.994,47		37.994,47
1630.01.10	28	MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA	79.000,00	1.223,56	42.631,40	36.368,60-	
	112	Serviços de Saúde	79.000,00	1.223,56	42.631,40	36.368,60-	
1630.01.10	29	MUNICIPIO DE CAPUTIRA	79.000,00	16.752,00	138.995,17		59.995,17
	112	Serviços de Saúde	79.000,00	16.752,00	138.995,17		59.995,17
1630.01.10	31	MUNICIPIO MATIPO	75.000,00		100.375,55		25.375,55
	112	Serviços de Saúde	75.000,00		100.375,55		25.375,55
1630.01.11		SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	102.000,00			102.000,00-	
1630.01.11	32	OUTROS SERVICOS SAUDE	102.000,00			102.000,00-	
	112	Serviços de Saúde	102.000,00			102.000,00-	
1700.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	991.824,00	53.784,00	788.211,00	203.613,00-	
1720.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE S	222.000,00			222.000,00-	
1728.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	222.000,00			222.000,00-	
1728.10.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FI	222.000,00			222.000,00-	
1728.10.90		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	222.000,00			222.000,00-	
1728.10.91		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCI	222.000,00			222.000,00-	
1728.10.91	33	CONVENIO PRO-CIS	211.000,00			211.000,00-	
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	211.000,00			211.000,00-	
1728.10.91	34	CONVENIO DENGUE - SES-MG	11.000,00			11.000,00-	
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	11.000,00			11.000,00-	
1730.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	769.824,00	53.784,00	788.211,00		18.387,00
1738.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	769.824,00	53.784,00	788.211,00		18.387,00
1738.02.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	769.824,00	53.784,00	788.211,00		18.387,00
1738.02.10		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	769.824,00	53.784,00	788.211,00		18.387,00
1738.02.11		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PR	769.824,00	53.784,00	788.211,00		18.387,00
1738.02.11	35	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS - ALTO CAPARAO	42.768,00	3.564,00	42.768,00		
	112	Serviços de Saúde	42.768,00	3.564,00	42.768,00		
1738.02.11	36	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - ALTO JEQUITIBA	42.768,00	3.564,00	46.008,00		3.240,00
	112	Serviços de Saúde	42.768,00	3.564,00	46.008,00		3.240,00
1738.02.11	37	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - CAIANA	42.768,00	7.128,00	42.444,00	324,00-	
	112	Serviços de Saúde	42.768,00	7.128,00	42.444,00	324,00-	
1738.02.11	38	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - CAPARAO	42.768,00	3.564,00	42.768,00		
	112	Serviços de Saúde	42.768,00	3.564,00	42.768,00		
1738.02.11	39	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - CARANGOLA	42.768,00		29.727,00	13.041,00-	
	112	Serviços de Saúde	42.768,00		29.727,00	13.041,00-	
1738.02.11	40	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - DIVINO	42.768,00	3.564,00	42.768,00		
	112	Serviços de Saúde	42.768,00	3.564,00	42.768,00		
1738.02.11	41	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - ESPERA FELIZ	42.768,00	3.564,00	42.768,00		
	112	Serviços de Saúde	42.768,00	3.564,00	42.768,00		
1738.02.11	42	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - FARIA LEMOS	42.768,00	3.564,00	42.768,00		
	112	Serviços de Saúde	42.768,00	3.564,00	42.768,00		
1738.02.11	43	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - FERVEDOURO	42.768,00	3.564,00	46.008,00		3.240,00
	112	Serviços de Saúde	42.768,00	3.564,00	46.008,00		3.240,00
1738.02.11	44	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - MANHUACU	42.768,00	324,00	46.008,00		3.240,00
	112	Serviços de Saúde	42.768,00	324,00	46.008,00		3.240,00
1738.02.11	45	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - MANHUMIRIM	42.768,00	3.564,00	52.488,00		9.720,00
	112	Serviços de Saúde	42.768,00	3.564,00	52.488,00		9.720,00
1738.02.11	46	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - ORIZANIA	42.768,00	3.564,00	42.768,00		
	112	Serviços de Saúde	42.768,00	3.564,00	42.768,00		



Balancete Mensal da Receita referente à Dezembro de 2019

Código	Ficha Fonte	Descrição da Conta	Total	A R R E C A D A Ç Ã O		Por	Arrecadado
			Estimado	No Mês	Até o Mês	Arrecadar	A Maior
1738.02.11	47	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - PEDRA BONITA	42.768,00	3.564,00	42.768,00		
	112	Serviços de Saúde	42.768,00	3.564,00	42.768,00		
1738.02.11	48	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - PEDRA DOURADA	42.768,00	3.564,00	42.768,00		
	112	Serviços de Saúde	42.768,00	3.564,00	42.768,00		
1738.02.11	49	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - TOMBOS	42.768,00		42.444,00	324,00-	
	112	Serviços de Saúde	42.768,00		42.444,00	324,00-	
1738.02.11	50	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - STA. MARGARIDA	42.768,00	3.564,00	48.924,00		6.156,00
	112	Serviços de Saúde	42.768,00	3.564,00	48.924,00		6.156,00
1738.02.11	51	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - CAPUTIRA	42.768,00	3.564,00	46.008,00		3.240,00
	112	Serviços de Saúde	42.768,00	3.564,00	46.008,00		3.240,00
1738.02.11	52	TRANSFERENCIA DOS MUNICIPIOS - MATIPO	42.768,00		46.008,00		3.240,00
	112	Serviços de Saúde	42.768,00		46.008,00		3.240,00
1900.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.000,00	19.179,81	112.662,69		54.662,69
1920.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.000,00	10,00	93,90	1.906,10-	
1922.00.00		RESTITUIÇÕES	2.000,00	10,00	93,90	1.906,10-	
1922.99.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	10,00	93,90	1.906,10-	
1922.99.10		OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	10,00	93,90	1.906,10-	
1922.99.11		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.000,00	10,00	93,90	1.906,10-	
1922.99.11	53	RESTITUICAO DE VIAGEM	2.000,00			2.000,00-	
	112	Serviços de Saúde	2.000,00			2.000,00-	
1922.99.11	67	OUTRAS RESTITUIÇÕES		10,00	93,90		93,90
	112	Serviços de Saúde		10,00	93,90		93,90
1990.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	56.000,00	19.169,81	112.568,79		56.568,79
1990.99.00		OUTRAS RECEITAS	56.000,00	19.169,81	112.568,79		56.568,79
1990.99.10		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	56.000,00	19.169,81	112.568,79		56.568,79
1990.99.11		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	56.000,00	19.169,81	112.568,79		56.568,79
1990.99.11	54	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00			1.000,00-	
	100	Recursos Ordinários	23.000,00			23.000,00-	
	112	Serviços de Saúde	1.000,00			1.000,00-	
1990.99.11	55	OUTRAS RECEITAS - RATEIO	1.000,00			1.000,00-	
	112	Serviços de Saúde	1.000,00			1.000,00-	
1990.99.11	56	RECEITAS DIVERSAS - SETS	1.000,00			1.000,00-	
	112	Serviços de Saúde	1.000,00			1.000,00-	
1990.99.11	57	RECEITAS DIVERSAS - SERVICOS	1.000,00			1.000,00-	
	112	Serviços de Saúde	1.000,00			1.000,00-	
1990.99.11	58	RECEITA DE DIVIDA DE CONTRATOS DE SERVICOS	21.000,00	17.500,96	100.497,80		79.497,80
	112	Serviços de Saúde	21.000,00	17.500,96	100.497,80		79.497,80
1990.99.11	59	RECEITA DE DIVIDA DE CONTRATOS SETS	6.000,00			6.000,00-	
	112	Serviços de Saúde	6.000,00			6.000,00-	
1990.99.11	60	RECEITA DE DIVIDA DE CONTRATOS - RATEIO	2.000,00	1.668,85	12.070,99		10.070,99
	112	Serviços de Saúde	2.000,00	1.668,85	12.070,99		10.070,99
2000.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	736.000,00			736.000,00-	
2200.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS	12.000,00			12.000,00-	
2210.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.000,00			12.000,00-	
2213.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	12.000,00			12.000,00-	
2213.00.10		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	12.000,00			12.000,00-	
2213.00.11		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	12.000,00			12.000,00-	
2213.00.11	61	ALIENACAO DE DIVERSOS VEICULOS	6.000,00			6.000,00-	
	112	Serviços de Saúde	6.000,00			6.000,00-	
2213.00.11	62	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	6.000,00			6.000,00-	
	112	Serviços de Saúde	6.000,00			6.000,00-	
2400.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	724.000,00			724.000,00-	
2410.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	426.000,00			426.000,00-	
2418.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	426.000,00			426.000,00-	
2418.10.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE	426.000,00			426.000,00-	
2418.10.50		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROC	25.000,00			25.000,00-	
2418.10.51	63	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROC	25.000,00			25.000,00-	
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	25.000,00			25.000,00-	
2418.10.90		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	401.000,00			401.000,00-	
2418.10.91	64	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	401.000,00			401.000,00-	
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	401.000,00			401.000,00-	
2420.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE S	298.000,00			298.000,00-	
2428.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS	298.000,00			298.000,00-	
2428.10.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO I	298.000,00			298.000,00-	
2428.10.90		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	298.000,00			298.000,00-	
2428.10.91	65	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCI	298.000,00			298.000,00-	
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	255.000,00			255.000,00-	
	124	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde	43.000,00			43.000,00-	



Balancete Mensal da Receita referente à Dezembro de 2019

Código	Ficha Fonte	Descrição da Conta	Total Estimado	A R R E C A D A Ç Ã O		Por Arrecadar	Arrecadado A Maior
				No Mês	Até o Mês		
TOTAIS CISVERDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VERDE						Previsto	6.091.492,23
						Total arrecadado no Mês	335.516,39
						Total Arrecadado até o Mês	4.527.257,42
						Total Dedução no Mês	
						Total Dedução até o Mês	
						Total Líquido Arrecadado no Mês	335.516,39
						Total Líquido Arrecadado até o Mês	4.527.257,42
						Total Por Arrecadar	1.564.234,81-
						Total Arrecadado a Maior	

PRESIDENTE

MARIA APARECIDA MAGALHÃES BÍFANO

Secretário

SERGIO MULLER DE MIRANDA

Contador

ULISSES MERIGHI DE FREITAS



Balancete Mensal da Receita referente à Dezembro de 2019

Código	Ficha Fonte	Descrição da Conta	Total Estimado	ARRECADAÇÃO		Por Arrecadar	Arrecadado A Maior
				No Mês	Até o Mês		
99990002	2	INSS - SERVICOS FOL.PAG			136,71		
99990003	3	INSS - SETS FOL.PAG			586,03		
99990004	4	IRRF/PF - RATEIO		856,30	4.524,80		
99990005	114	IRRF/PJ - RATEIO			2.813,87		
99990006	115	IRRF/PF - CONTRATO SERVICOS			1.274,70		
99990007	116	IRRF/PJ - CONTRATO SERVICOS		3.664,80	30.876,22		
99990015	118	SALARIO FAMILIA		65,60	210,54		
99990020	123	INSS AUTONOMOS - SERVIÇOS			611,38		
99990024	127	INSS DE AUTÔNOMOS - SERVIÇOS		491,80	4.330,63		
99990025	128	INSS DE FOLHA - RATEIO		2.574,86	12.242,39		
99990026	129	INSS DE FOLHA - SETS		395,51	3.614,39		
99990027	130	INSS DE FOLHA - SERVIÇOS		1.150,86	10.645,65		
99990028	131	IRRF/PF - SETS		10,00	96,18		
99990031	134	SALÁRIO MATERNIDADE		626,63	10.563,24		
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		9.836,36	82.526,73		