



Balancete Mensal da Receita referente à Dezembro de 2020

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	5.593.954,39	1.124.034,22	5.543.701,40	50.252,99-	
1100.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.846,91	8.846,91		8.846,91
1110.00.00		IMPOSTOS		8.846,91	8.846,91		8.846,91
1113.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURI		3.856,32	3.856,32		3.856,32
1113.02.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA C		3.856,32	3.856,32		3.856,32
1113.02.10		IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA C		3.856,32	3.856,32		3.856,32
1113.02.11	70	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA C		3.856,32	3.856,32		3.856,32
	112	Serviços de Saúde		3.856,32	3.856,32		3.856,32
1113.03.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		4.990,59	4.990,59		4.990,59
1113.03.10		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		4.990,59	4.990,59		4.990,59
1113.03.11	69	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRIN		4.990,59	4.990,59		4.990,59
	100	Recursos Ordinários					
	112	Serviços de Saúde		4.990,59	4.990,59		4.990,59
1300.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	8.960,00	68,38	1.045,82	7.914,18-	
1320.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	8.960,00	68,38	1.045,82	7.914,18-	
1321.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	8.960,00	68,38	1.045,82	7.914,18-	
1321.00.10		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.960,00	68,38	1.045,82	7.914,18-	
1321.00.11		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	8.960,00	68,38	1.045,82	7.914,18-	
1321.00.11	1	RENDIMENTO DE APLICACAO - CONVENIOS COM ESTADO	1.045,00			1.045,00-	
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	1.045,00			1.045,00-	
1321.00.11	2	RENDIMENTO APLICACAO - RATEIO	600,00	4,13	283,07	316,93-	
	112	Serviços de Saúde	600,00	4,13	283,07	316,93-	
1321.00.11	3	RENDIMENTO DE APLICACAO - CONVENIOS COM UNIAO	1.045,00			1.045,00-	
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	1.045,00			1.045,00-	
1321.00.11	4	RENDIMENTO DE APLICACAO - SERVIÇOS	4.180,00	36,54	662,32	3.517,68-	
	112	Serviços de Saúde	4.180,00	36,54	662,32	3.517,68-	
1321.00.11	5	RENDIMENTO DE APLICACAO - SETS	2.090,00	1,11	14,33	2.075,67-	
	112	Serviços de Saúde	2.090,00	1,11	14,33	2.075,67-	
1321.00.11	6	RENDIMENTOS APLICAÇÃO DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VIN		26,60	86,10		86,10
	112	Serviços de Saúde		26,60	86,10		86,10
1600.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS	4.487.928,31	1.048.070,09	4.376.515,95	111.412,36-	
1610.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			12.517,00		12.517,00
1610.02.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			12.517,00		12.517,00
1610.02.10		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			12.517,00		12.517,00
1610.02.11	71	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIP			12.517,00		12.517,00
	112	Serviços de Saúde			12.517,00		12.517,00
1620.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRAN	653.823,31	29.970,18	205.267,01	448.556,30-	
1620.02.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	653.823,31	29.970,18	205.267,01	448.556,30-	
1620.02.10		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	653.823,31	29.970,18	205.267,01	448.556,30-	
1620.02.11	68	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	653.823,31	29.970,18	205.267,01	448.556,30-	
	112	Serviços de Saúde			43.850,56		43.850,56
1620.02.11	7	MUNICIPIO DE CAPARAO - SETS	56.213,58	6.845,00	36.180,66	20.032,92-	
	112	Serviços de Saúde	56.213,58	6.845,00	36.180,66	20.032,92-	
1620.02.11	8	MUNICIPIO DE CARANGOLA - SETS	112.317,23	348,38	40.720,25	71.596,98-	
	112	Serviços de Saúde	112.317,23	348,38	40.720,25	71.596,98-	
1620.02.11	9	MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ - SETS	115.477,99	10.090,38	48.499,53	66.978,46-	
	112	Serviços de Saúde	115.477,99	10.090,38	48.499,53	66.978,46-	
1620.02.11	10	MUNICIPIO DE PEDRA BONITA - SETS	67.276,37	8.726,86	29.810,26	37.466,11-	
	112	Serviços de Saúde	67.276,37	8.726,86	29.810,26	37.466,11-	
1620.02.11	11	MUNICIPIO DE FERVEDOURO - SETS	207.647,29	3.959,56	6.205,75	201.441,54-	
	112	Serviços de Saúde	207.647,29	3.959,56	6.205,75	201.441,54-	
1620.02.11	12	MUNICIPIO DE DIVINO - SETS	94.890,85			94.890,85-	
	112	Serviços de Saúde	94.890,85			94.890,85-	
1630.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	3.834.105,00	1.018.099,91	4.158.731,94		324.626,94
1630.01.00		SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	3.834.105,00	1.018.099,91	4.158.731,94		324.626,94
1630.01.10		SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	3.834.105,00	1.018.099,91	4.158.731,94		324.626,94
1630.01.10	13	MUNICIPIO ALTO CAPARAO	146.300,00	26.300,34	84.199,51	62.100,49-	
	112	Serviços de Saúde	146.300,00	26.300,34	84.199,51	62.100,49-	
1630.01.10	14	MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA	146.300,00	47.410,82	154.228,62		7.928,62
	112	Serviços de Saúde	146.300,00	47.410,82	154.228,62		7.928,62
1630.01.10	15	MUNICIPIO DE CAIANA	146.300,00		67.866,02	78.433,98-	
	112	Serviços de Saúde	146.300,00		67.866,02	78.433,98-	
1630.01.10	16	MUNICIPIO DE CAPARAO	146.300,00	21.741,73	111.283,17	35.016,83-	
	112	Serviços de Saúde	146.300,00	21.741,73	111.283,17	35.016,83-	
1630.01.10	17	MUNICIPIO DE CARANGOLA	619.685,00	61.264,11	225.194,45	394.490,55-	
	112	Serviços de Saúde	619.685,00	61.264,11	225.194,45	394.490,55-	
1630.01.10	18	MUNICIPIO DE DIVINO	110.770,00	17.091,72	77.194,29	33.575,71-	
	112	Serviços de Saúde	110.770,00	17.091,72	77.194,29	33.575,71-	



Balancete Mensal da Receita referente à Dezembro de 2020

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	
1630.01.10	19	MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ	256.025,00	81.136,68	253.177,12	2.847,88-	
	112	Serviços de Saúde	256.025,00	81.136,68	253.177,12	2.847,88-	
1630.01.10	20	MUNICIPIO DE FARIA LEMOS	131.670,00	27.781,35	163.391,99		31.721,99
	112	Serviços de Saúde	131.670,00	27.781,35	163.391,99		31.721,99
1630.01.10	21	MUNICIPIO DE FERVEDOURO	146.300,00	51.865,87	163.113,57		16.813,57
	112	Serviços de Saúde	146.300,00	51.865,87	163.113,57		16.813,57
1630.01.10	22	MUNICIPIO DE MANHUACU	633.270,00	417.823,77	1.529.397,08		896.127,08
	112	Serviços de Saúde	633.270,00	417.823,77	1.529.397,08		896.127,08
1630.01.10	23	MUNICIPIO DE MANHUMIRIM	379.335,00	60.256,04	299.456,15	79.878,85-	
	112	Serviços de Saúde	379.335,00	60.256,04	299.456,15	79.878,85-	
1630.01.10	24	MUNICIPIO DE ORIZANIA	82.555,00	33.777,51	85.030,19		2.475,19
	112	Serviços de Saúde	82.555,00	33.777,51	85.030,19		2.475,19
1630.01.10	25	MUNICIPIO DE PEDRA BONITA	146.300,00	45.716,33	154.918,88		8.618,88
	112	Serviços de Saúde	146.300,00	45.716,33	154.918,88		8.618,88
1630.01.10	26	MUNICIPIO DE PEDRA DOURADA	110.770,00	12.639,94	66.751,59	44.018,41-	
	112	Serviços de Saúde	110.770,00	12.639,94	66.751,59	44.018,41-	
1630.01.10	27	MUNICIPIO DE TOMBOS	199.595,00	21.141,27	131.326,67	68.268,33-	
	112	Serviços de Saúde	199.595,00	21.141,27	131.326,67	68.268,33-	
1630.01.10	28	PRODUCAO AMBULATORIAL - SUS	82.555,00	16.821,43	119.532,59		36.977,59
	112	Serviços de Saúde	82.555,00	16.821,43	119.532,59		36.977,59
1630.01.10	29	MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA	82.555,00		87.129,05		4.574,05
	112	Serviços de Saúde	82.555,00		87.129,05		4.574,05
1630.01.10	30	MUNICIPIO DE CAPUTIRA	82.555,00	54.278,00	246.048,00		163.493,00
	112	Serviços de Saúde	82.555,00	54.278,00	246.048,00		163.493,00
1630.01.10	31	MUNICIPIO MATIPO	78.375,00	21.053,00	139.493,00		61.118,00
	112	Serviços de Saúde	78.375,00	21.053,00	139.493,00		61.118,00
1630.01.11		SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	106.590,00			106.590,00-	
1630.01.11	32	OUTROS SERVICOS SAUDE	106.590,00			106.590,00-	
	112	Serviços de Saúde	106.590,00			106.590,00-	
1700.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.036.456,08	67.038,84	823.189,95	213.266,13-	
1720.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE S	231.990,00			231.990,00-	
1728.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	231.990,00			231.990,00-	
1728.10.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FE	231.990,00			231.990,00-	
1728.10.90		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	231.990,00			231.990,00-	
1728.10.91		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCII	231.990,00			231.990,00-	
1728.10.91	34	CONVENIO PRO-CIS	220.495,00			220.495,00-	
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	220.495,00			220.495,00-	
1728.10.91	35	CONVENIO DENGUE - SES-MG	11.495,00			11.495,00-	
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	11.495,00			11.495,00-	
1730.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	804.466,08	67.038,84	823.189,95		18.723,87
1738.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	804.466,08	67.038,84	823.189,95		18.723,87
1738.02.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	804.466,08	67.038,84	823.189,95		18.723,87
1738.02.10		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	804.466,08	67.038,84	823.189,95		18.723,87
1738.02.11		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PR	804.466,08	67.038,84	823.189,95		18.723,87
1738.02.11	36	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - ALTO CAPARAO	44.692,56	3.724,38	44.692,56		
	112	Serviços de Saúde	44.692,56	3.724,38	44.692,56		
1738.02.11	37	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - ALTO JEQUITIBA	44.692,56	3.724,38	44.692,56		
	112	Serviços de Saúde	44.692,56	3.724,38	44.692,56		
1738.02.11	38	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - CAIANA	44.692,56	3.724,38	48.256,18		3.563,62
	112	Serviços de Saúde	44.692,56	3.724,38	48.256,18		3.563,62
1738.02.11	39	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - CAPARAO	44.692,56	3.724,38	44.692,56		
	112	Serviços de Saúde	44.692,56	3.724,38	44.692,56		
1738.02.11	40	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - CARANGOLA	44.692,56	3.724,38	60.163,56		15.471,00
	112	Serviços de Saúde	44.692,56	3.724,38	60.163,56		15.471,00
1738.02.11	41	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - DIVINO	44.692,56	3.724,38	44.692,56		
	112	Serviços de Saúde	44.692,56	3.724,38	44.692,56		
1738.02.11	42	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - ESPERA FELIZ	44.692,56	3.724,38	44.692,56		
	112	Serviços de Saúde	44.692,56	3.724,38	44.692,56		
1738.02.11	43	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - FARIA LEMOS	44.692,56	7.448,76	44.692,56		
	112	Serviços de Saúde	44.692,56	7.448,76	44.692,56		
1738.02.11	44	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - FERVEDOURO	44.692,56	3.724,38	44.692,56		
	112	Serviços de Saúde	44.692,56	3.724,38	44.692,56		
1738.02.11	45	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - MANHUACU	44.692,56	3.724,38	44.692,56		
	112	Serviços de Saúde	44.692,56	3.724,38	44.692,56		
1738.02.11	46	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - MANHUMIRIM	44.692,56	3.724,38	44.692,56		
	112	Serviços de Saúde	44.692,56	3.724,38	44.692,56		
1738.02.11	47	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - ORIZANIA	44.692,56	3.724,38	44.692,56		
	112	Serviços de Saúde	44.692,56	3.724,38	44.692,56		



Balancete Mensal da Receita referente à Dezembro de 2020

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	48	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - PEDRA BONITA	44.692,56	3.724,38	44.692,56		
	112	Serviços de Saúde	44.692,56	3.724,38	44.692,56		
1738.02.11	49	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - PEDRA DOURADA	44.692,56	3.724,38	44.692,56		
	112	Serviços de Saúde	44.692,56	3.724,38	44.692,56		
1738.02.11	50	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - TOMBOS	44.692,56	3.724,38	48.256,56		3.564,00
	112	Serviços de Saúde	44.692,56	3.724,38	48.256,56		3.564,00
1738.02.11	51	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - STA. MARGARIDA	44.692,56		44.542,19	150,37-	
	112	Serviços de Saúde	44.692,56		44.542,19	150,37-	
1738.02.11	52	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - CAPUTIRA	44.692,56	3.724,38	44.692,56		
	112	Serviços de Saúde	44.692,56	3.724,38	44.692,56		
1738.02.11	53	TRANSFERENCIA DOS MUNICIPIOS - MATIPO	44.692,56	3.724,38	40.968,18	3.724,38-	
	112	Serviços de Saúde	44.692,56	3.724,38	40.968,18	3.724,38-	
1900.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.610,00	10,00	334.102,77		273.492,77
1920.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.090,00	10,00	20,00	2.070,00-	
1922.00.00		RESTITUIÇÕES	2.090,00	10,00	20,00	2.070,00-	
1922.99.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.090,00	10,00	20,00	2.070,00-	
1922.99.10		OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.090,00	10,00	20,00	2.070,00-	
1922.99.11		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.090,00	10,00	20,00	2.070,00-	
1922.99.11	54	RESTITUICAO DE VIAGEM	2.090,00			2.090,00-	
	112	Serviços de Saúde	2.090,00			2.090,00-	
1922.99.11	55	OUTRAS RESTITUIÇÕES		10,00	20,00		20,00
	112	Serviços de Saúde		10,00	20,00		20,00
1990.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	58.520,00		334.082,77		275.562,77
1990.99.00		OUTRAS RECEITAS	58.520,00		334.082,77		275.562,77
1990.99.10		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	58.520,00		334.082,77		275.562,77
1990.99.11		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	58.520,00		334.082,77		275.562,77
1990.99.11	56	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.045,00			1.045,00-	
	100	Recursos Ordinários	24.035,00			24.035,00-	
	112	Serviços de Saúde	1.045,00			1.045,00-	
1990.99.11	57	OUTRAS RECEITAS - RATEIO	1.045,00			1.045,00-	
	112	Serviços de Saúde	1.045,00			1.045,00-	
1990.99.11	58	RECEITAS DIVERSAS - SETS	1.045,00			1.045,00-	
	112	Serviços de Saúde	1.045,00			1.045,00-	
1990.99.11	59	RECEITAS DIVERSAS - SERVICOS	1.045,00			1.045,00-	
	112	Serviços de Saúde	1.045,00			1.045,00-	
1990.99.11	60	RECEITA DE DIVIDA DE CONTRATOS DE SERVICOS	21.945,00		285.645,38		263.700,38
	112	Serviços de Saúde	21.945,00		285.645,38		263.700,38
1990.99.11	61	RECEITA DE DIVIDA DE CONTRATOS SETS	6.270,00		41.761,99		35.491,99
	112	Serviços de Saúde	6.270,00		41.761,99		35.491,99
1990.99.11	62	RECEITA DE DIVIDA DE CONTRATOS - RATEIO	2.090,00		6.675,40		4.585,40
	112	Serviços de Saúde	2.090,00		6.675,40		4.585,40
2000.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	769.120,00		191.500,00	577.620,00-	
2200.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS	12.540,00		191.500,00		178.960,00
2210.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.540,00		191.500,00		178.960,00
2213.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	12.540,00		191.500,00		178.960,00
2213.00.10		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	12.540,00		191.500,00		178.960,00
2213.00.11		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	12.540,00		191.500,00		178.960,00
2213.00.11	63	ALIENACAO DE DIVERSOS VEICULOS	6.270,00			6.270,00-	
	112	Serviços de Saúde	6.270,00			6.270,00-	
2213.00.11	64	ALIENAÇÕES	6.270,00		191.500,00		185.230,00
	112	Serviços de Saúde	6.270,00		191.500,00		185.230,00
	192	Alienação de Bens					
2400.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	756.580,00			756.580,00-	
2410.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	445.170,00			445.170,00-	
2418.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	445.170,00			445.170,00-	
2418.10.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	445.170,00			445.170,00-	
2418.10.50		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROC	26.125,00			26.125,00-	
2418.10.51	65	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROC	26.125,00			26.125,00-	
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	26.125,00			26.125,00-	
2418.10.90		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	419.045,00			419.045,00-	
2418.10.91	66	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	419.045,00			419.045,00-	
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	419.045,00			419.045,00-	
2420.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE S	311.410,00			311.410,00-	
2428.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS	311.410,00			311.410,00-	
2428.10.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO F	311.410,00			311.410,00-	
2428.10.90		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	311.410,00			311.410,00-	
2428.10.91	67	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCII	311.410,00			311.410,00-	
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	266.475,00			266.475,00-	



Balancete Mensal da Receita referente à Dezembro de 2020

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
	124	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde	44.935,00			44.935,00-	
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.363.074,39	1.124.034,22	5.735.201,40	627.872,99-	



Balancete Mensal da Receita referente à Dezembro de 2020

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	6.363.074,39
						Total arrecadado no Mês	1.124.034,22
						Total Arrecadado até o Mês	5.735.201,40
						Total Dedução no Mês	
						Total Dedução até o Mês	
						Total Líquido Arrecadado no Mês	1.124.034,22
						Total Líquido Arrecadado até o Mês	5.735.201,40
						Total Por Arrecadar	627.872,99-
						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 2020

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
9 9 9 9 00 04	4	IRRF/PF - RATEIO		530,32	5.520,91		
9 9 9 9 00 05	114	IRRF/PJ - RATEIO			3.856,32		
9 9 9 9 00 06	115	IRRF/PF - CONTRATO SERVICOS		443,84	504,01		
9 9 9 9 00 07	116	IRRF/PJ - CONTRATO SERVICOS		6.365,58	30.480,89		
9 9 9 9 00 15	118	SALARIO FAMILIA		97,24	567,62		
9 9 9 9 00 24	127	INSS DE AUTÔNOMOS - SERVIÇOS		502,14	3.134,46		
9 9 9 9 00 25	128	INSS DE FOLHA - RATEIO		1.302,76	14.686,68		
9 9 9 9 00 26	129	INSS DE FOLHA - SETS		606,96	2.774,45		
9 9 9 9 00 27	130	INSS DE FOLHA - SERVIÇOS		2.685,76	11.792,56		
9 9 9 9 00 28	131	IRRF/PF - SETS		52,38	242,91		
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		12.586,98	73.560,81		