

**CONSAÚDE - CIS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO AÇO****CONTÁBIL**

Emitido em:21/11/2023as10:58

**Exercício: 2023****Balancete da Receita****Pág.: 1**

| Classificação |                                                              | Previsão Inicial | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Outubro / 2023<br>Por Arrecadar |
|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| 1000.00.00    | Receitas Correntes                                           |                  |               |               |                                 |
|               |                                                              | 33.215.600,00    | 2.588.881,49  | 23.428.336,59 | 9.787.263,41                    |
| 1300.00.00    | Receita Patrimonial                                          |                  |               |               |                                 |
|               |                                                              | 40.000,00        | 34.124,94     | 338.794,00    | -298.794,00                     |
| 1320.00.00    | Valores Mobiliários                                          |                  |               |               |                                 |
|               |                                                              | 40.000,00        | 34.124,94     | 338.794,00    | -298.794,00                     |
| 1321.00.00    | Juros e Correções Monetárias                                 |                  |               |               |                                 |
|               |                                                              | 40.000,00        | 34.124,94     | 338.794,00    | -298.794,00                     |
| 1321.00.11    | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal               |                  |               |               |                                 |
|               |                                                              | 40.000,00        | 34.124,94     | 338.794,00    | -298.794,00                     |
| 1600.00.00    | Receita de Serviços                                          |                  |               |               |                                 |
|               |                                                              | 32.078.800,00    | 2.357.276,55  | 21.946.823,59 | 10.131.976,41                   |
| 1620.00.00    | Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte |                  |               |               |                                 |
|               |                                                              | 1.078.800,00     | 123.442,00    | 868.534,01    | 210.265,99                      |
| 1620.02.00    | Serviços de Transporte                                       |                  |               |               |                                 |
|               |                                                              | 1.078.800,00     | 123.442,00    | 868.534,01    | 210.265,99                      |
| 1620.02.18    | PERIQUITO SETS                                               |                  |               |               |                                 |
|               |                                                              | 88.620,00        | 7.385,00      | 65.363,03     | 23.256,97                       |
| 1620.02.19    | SANTANA DO PARAISO SETS                                      |                  |               |               |                                 |
|               |                                                              | 185.040,00       | 30.840,00     | 138.130,71    | 46.909,29                       |
| 1620.02.20    | ANTONIO DIAS SETS                                            |                  |               |               |                                 |
|               |                                                              | 89.328,00        | 14.888,00     | 79.311,74     | 10.016,26                       |
| 1620.02.21    | JAGUARAÇU SETS                                               |                  |               |               |                                 |
|               |                                                              | 55.644,00        | 4.637,00      | 41.733,00     | 13.911,00                       |
| 1620.02.22    | MARLIERIA SETS                                               |                  |               |               |                                 |
|               |                                                              | 55.644,00        | 4.637,00      | 45.874,83     | 9.769,17                        |
| 1620.02.23    | TIMOTEO SETS                                                 |                  |               |               |                                 |
|               |                                                              | 476.388,00       | 39.699,00     | 395.308,94    | 81.079,06                       |
| 1620.02.27    | DIONÍSIO                                                     |                  |               |               |                                 |
|               |                                                              | 128.136,00       | 21.356,00     | 102.811,76    | 25.324,24                       |
| 1630.00.00    | Serviços e Atividades Referentes à Saúde                     |                  |               |               |                                 |
|               |                                                              | 29.000.000,00    | 2.233.834,55  | 21.077.589,58 | 7.922.410,42                    |
| 1630.01.00    | Serviços de Atendimento à Saúde                              |                  |               |               |                                 |
|               |                                                              | 29.000.000,00    | 2.233.834,55  | 21.077.589,58 | 7.922.410,42                    |
| 1630.01.11    | Serviços de Atendimento à Saúde - Principal                  |                  |               |               |                                 |
|               |                                                              | 29.000.000,00    | 2.233.834,55  | 21.077.589,58 | 7.922.410,42                    |
| 1690.00.00    | Outros Serviços                                              |                  |               |               |                                 |
|               |                                                              | 2.000.000,00     | 0,00          | 700,00        | 1.999.300,00                    |
| 1690.99.00    | Outros Serviços                                              |                  |               |               |                                 |
|               |                                                              | 2.000.000,00     | 0,00          | 700,00        | 1.999.300,00                    |
| 1690.99.11    | Outros Serviços - Principal                                  |                  |               |               |                                 |
|               |                                                              | 2.000.000,00     | 0,00          | 700,00        | 1.999.300,00                    |
| 1700.00.00    | Transferências Correntes                                     |                  |               |               |                                 |
|               |                                                              | 1.096.800,00     | 197.480,00    | 1.071.642,66  | 25.157,34                       |
| 1730.00.00    | Transferências dos Municípios e de suas Entidades            |                  |               |               |                                 |
|               |                                                              | 1.096.800,00     | 197.480,00    | 1.071.642,66  | 25.157,34                       |
| 1738.00.00    | Transferências dos Municípios - Específica E/M               |                  |               |               |                                 |
|               |                                                              | 1.096.800,00     | 197.480,00    | 1.071.642,66  | 25.157,34                       |
| 1738.02.00    | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos           |                  |               |               |                                 |
|               |                                                              | 1.096.800,00     | 197.480,00    | 1.071.642,66  | 25.157,34                       |
| 1738.02.12    | ANTONIO DIAS                                                 |                  |               |               |                                 |
|               |                                                              | 36.480,00        | 3.040,00      | 30.400,00     | 6.080,00                        |
| 1738.02.13    | BELO ORIENTE                                                 |                  |               |               |                                 |
|               |                                                              | 0,00             | 6.080,00      | 33.744,00     | -33.744,00                      |

**CONSAÚDE - CIS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO AÇO****CONTÁBIL**

Emitido em:21/11/2023as10:58

**Exercício: 2023****Balancete da Receita****Pág.: 2**

| Classificação |                                             | Previsão Inicial | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Outubro / 2023<br>Por Arrecadar |
|---------------|---------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| 1738.02.14    | BRAUNAS                                     | 36.480,00        | 3.040,00      | 30.400,00     | 6.080,00                        |
| 1738.02.15    | BUGRE                                       | 36.480,00        | 0,00          | 21.280,00     | 15.200,00                       |
| 1738.02.16    | CORREGO NOVO                                | 36.480,00        | 3.040,00      | 27.360,00     | 9.120,00                        |
| 1738.02.17    | DIONISIO                                    | 36.480,00        | 6.080,00      | 30.400,00     | 6.080,00                        |
| 1738.02.18    | IPATINGA                                    | 300.000,00       | 125.000,00    | 325.000,00    | -25.000,00                      |
| 1738.02.19    | JAGUARAÇU                                   | 36.480,00        | 3.040,00      | 27.360,00     | 9.120,00                        |
| 1738.02.20    | JOANESIA                                    | 36.480,00        | 3.040,00      | 30.400,00     | 6.080,00                        |
| 1738.02.21    | MESQUITA                                    | 36.480,00        | 0,00          | 64.858,66     | -28.378,66                      |
| 1738.02.22    | MARLIERIA                                   | 36.480,00        | 3.040,00      | 30.400,00     | 6.080,00                        |
| 1738.02.23    | NAQUE                                       | 36.480,00        | 3.040,00      | 30.400,00     | 6.080,00                        |
| 1738.02.24    | PERIQUITO                                   | 36.480,00        | 6.080,00      | 30.400,00     | 6.080,00                        |
| 1738.02.25    | PINGO D'AGUA                                | 36.480,00        | 6.080,00      | 32.680,00     | 3.800,00                        |
| 1738.02.26    | SÃO JOAO DO ORIEINTE                        | 36.480,00        | 3.040,00      | 30.400,00     | 6.080,00                        |
| 1738.02.27    | TIMOTEO                                     | 163.200,00       | 13.600,00     | 136.000,00    | 27.200,00                       |
| 1738.02.28    | SANTANA DO PARAISO                          | 86.400,00        | 7.200,00      | 72.000,00     | 14.400,00                       |
| 1738.02.31    | AÇUCENA                                     | 36.480,00        | 3.040,00      | 30.400,00     | 6.080,00                        |
| 1738.02.33    | Vargem Alegre                               | 36.480,00        | 0,00          | 48.640,00     | -12.160,00                      |
| 1738.02.34    | São Domingos das Dores                      | 0,00             | 0,00          | 9.120,00      | -9.120,00                       |
| 1900.00.00    | Outras Receitas Correntes                   | 0,00             | 0,00          | 71.076,34     | -71.076,34                      |
| 1920.00.00    | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00             | 0,00          | 71.076,34     | -71.076,34                      |
| 1921.00.00    | Indenizações                                | 0,00             | 0,00          | 71.076,34     | -71.076,34                      |
| 1921.03.00    | Indenização por Sinistro                    | 0,00             | 0,00          | 71.076,34     | -71.076,34                      |
| 1921.03.11    | Indenização por Sinistro - Principal        | 0,00             | 0,00          | 71.076,34     | -71.076,34                      |
| 2000.00.00    | Receitas de Capital                         | 9.020.000,00     | 0,00          | 0,00          | 9.020.000,00                    |
| 2200.00.00    | Alienação de Bens                           | 420.000,00       | 0,00          | 0,00          | 420.000,00                      |
| 2210.00.00    | Alienação de Bens Móveis                    | 420.000,00       | 0,00          | 0,00          | 420.000,00                      |
| 2211.00.00    | Alienação de Títulos Mobiliários            | 420.000,00       | 0,00          | 0,00          | 420.000,00                      |

**CONSAÚDE - CIS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO AÇO****CONTÁBIL**

Emitido em:21/11/2023as10:58

**Exercício: 2023****Balancete da Receita****Pág.: 3**

| Classificação |                                                                      | Previsão Inicial     | Arrec. no Mês       | Arrec. no Ano        | Outubro / 2023<br>Por Arrecadar |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|
| 2211.00.11    | Alienação de Títulos Mobiliários - Principal                         | 420.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 420.000,00                      |
| 2400.00.00    | Transferências de Capital                                            | 8.600.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 8.600.000,00                    |
| 2410.00.00    | Transferências da União e de suas Entidades                          | 5.000.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 5.000.000,00                    |
| 2418.00.00    | Transferências da União                                              | 5.000.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 5.000.000,00                    |
| 2418.99.00    | Outras Transferências da União                                       | 5.000.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 5.000.000,00                    |
| 2418.99.11    | Outras Transferências da União - Principal                           | 5.000.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 5.000.000,00                    |
| 2420.00.00    | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.600.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 3.600.000,00                    |
| 2428.00.00    | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades    | 3.600.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 3.600.000,00                    |
| 2428.01.00    | Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos  | 2.800.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 2.800.000,00                    |
| 2428.01.10    | TRANSF. DOS ESTADOS E DF A CONSORCIOS PUBLICOS                       | 2.800.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 2.800.000,00                    |
| 2428.99.00    | Outras Transferências dos Estados                                    | 800.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 800.000,00                      |
| 2428.99.11    | Outras Transferências dos Estados - Principal                        | 800.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 800.000,00                      |
| <b>TOTAL</b>  |                                                                      | <b>42.235.600,00</b> | <b>2.588.881,49</b> | <b>23.428.336,59</b> | <b>18.807.263,41</b>            |

**TOTAL GERAL****2.588.881,49****23.428.336,59**