

## ESTADO DE MINAS GERAIS

## CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Outubro

Balancete da Receita de Outubro - Administração Indireta - CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Página: 1/2

| Rubricas                      | Descrição   | Fonte de Recursos | Prevista      | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|-------------------------------|---|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |   |                   |               |                   |                      |
| 4.0.0.0.00.0.0.00.00.00       | RECEITAS  |                   | 10.494.400,00 | 892.275,32        | 10.516.436,46        |
| 4.1.0.0.00.0.0.00.00.00       | Receitas Correntes                                |                   | 10.494.400,00 | 892.275,32        | 10.516.436,46        |
| 4.1.3.0.00.0.0.00.00.00       | Receita Patrimonial                               |                   | 50.000,00     | 14.471,27         | 157.247,17           |
| 4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00     | Valores Mobiliários                               |                   | 50.000,00     | 14.471,27         | 157.247,17           |
| 4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00     | Juros e Correções Monetárias                      |                   | 50.000,00     | 14.471,27         | 157.247,17           |
| 4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00     | Remuneração de Depósitos Bancários                |                   | 50.000,00     | 14.471,27         | 157.247,17           |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00     | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal    | 0001              | 50.000,00     | 14.471,27         | 157.247,17           |
| 4.1.7.0.00.0.0.00.00.00       | Transferências Correntes                          |                   | 10.441.400,00 | 877.804,05        | 10.357.655,86        |
| 4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00     | Transferências dos Municípios e de suas Entidades |                   | 10.441.400,00 | 877.804,05        | 10.357.655,86        |
| 4.1.7.3.8.00.0.0.00.00.00     | Transferências dos Municípios - Específica E/M    |                   | 10.441.400,00 | 877.804,05        | 10.357.655,86        |
| 4.1.7.3.8.99.0.0.00.00.00     | Outras Transferências dos Municípios              |                   | 10.441.400,00 | 877.804,05        | 10.357.655,86        |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.00     | Outras Transferências dos Municípios              |                   | 10.441.400,00 | 877.804,05        | 10.357.655,86        |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.02     | MUNICIPIO DE ALFENAS ADM                          | 0001              | 103.500,00    | 7.854,63          | 108.459,28           |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.03     | MUNICIPIO DE ALFENAS                              | 0102              | 586.500,00    | 44.509,57         | 614.602,64           |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.04     | MUNICIPIO DE ALTEROSA ADM                         | 0001              | 60.000,00     | 5.805,14          | 53.209,62            |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.05     | MUNICIPIO DE ALTEROSA                             | 0102              | 340.000,00    | 32.895,81         | 301.521,23           |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.06     | MUNICIPIO DE AREADO ADM                           | 0001              | 39.000,00     | 3.501,74          | 45.600,52            |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.07     | MUNICIPIO DE AREADO                               | 0102              | 221.000,00    | 19.843,19         | 258.402,94           |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.08     | MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL ADM                  | 0001              | 21.000,00     | 1.912,66          | 20.209,81            |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.09     | MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL                      | 0102              | 119.000,00    | 10.838,33         | 114.522,29           |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.10     | MUNICIPIO DE BOTELHOS ADM                         | 0001              | 43.500,00     | 3.663,53          | 43.739,63            |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.11     | MUNICIPIO DE BOTELHOS                             | 0102              | 246.500,00    | 20.760,02         | 247.858,01           |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.12     | MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO AD                | 0001              | 73.500,00     | 3.833,38          | 76.460,73            |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.13     | MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO                   | 0102              | 416.500,00    | 21.722,49         | 433.277,53           |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.14     | MUNICIPIO DE CARVALHOPOLIS ADM                    | 0001              | 21.000,00     | 1.976,43          | 21.108,40            |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.15     | MUNICIPIO DE CARVALHOPOLIS                        | 0102              | 119.000,00    | 11.199,76         | 119.614,21           |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.16     | MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA APARECID                | 0001              | 48.600,00     | 4.028,02          | 37.054,74            |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.17     | MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA APARECID                | 0102              | 275.400,00    | 22.825,42         | 209.976,90           |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.18     | MUNICIPIO DE DIVISA NOVA ADM                      | 0001              | 13.500,00     | 0,00              | 15.600,00            |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.19     | MUNICIPIO DE DIVISA NOVA                          | 0102              | 76.500,00     | 0,00              | 88.400,00            |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.20     | MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS ADM                      | 0001              | 57.000,00     | 4.833,61          | 84.696,39            |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.21     | MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS                          | 0102              | 323.000,00    | 27.390,47         | 479.946,13           |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.22     | MUNICIPIO DE GUAXUPE ADM                          | 0001              | 45.000,00     | 3.750,00          | 35.625,00            |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.23     | MUNICIPIO DE GUAXUPE                              | 0102              | 255.000,00    | 21.250,00         | 201.875,00           |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.24     | MUNICIPIO DE ARCEBURGO ADM                        | 0001              | 28.800,00     | 4.200,00          | 26.892,00            |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.25     | MUNICIPIO DE ARCEBURGO                            | 0102              | 163.200,00    | 23.800,00         | 152.388,00           |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.26     | MUNICIPIO DE CABO VERDE ADM                       | 0001              | 22.500,00     | 7.500,00          | 30.000,00            |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.27     | MUNICIPIO DE CABO VERDE                           | 0102              | 127.500,00    | 42.500,00         | 170.000,00           |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.28     | MUNICIPIO DE CAMPESTRE ADM                        | 0001              | 57.000,00     | 4.833,61          | 65.497,35            |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.29     | MUNICIPIO DE CAMPESTRE                            | 0102              | 323.000,00    | 27.390,47         | 371.151,55           |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.30     | MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO ADM                    | 0001              | 28.500,00     | 2.416,81          | 42.428,75            |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.31     | MUNICIPIO DE CAMPO DO MEIO                        | 0102              | 161.500,00    | 13.695,23         | 240.429,44           |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.32     | MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS ADM                    | 0001              | 118.500,00    | 10.707,37         | 121.550,50           |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.33     | MUNICIPIO DE CAMPOS GERAIS                        | 0102              | 671.500,00    | 60.675,17         | 688.786,29           |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.34     | MUNICIPIO DE ELOI MENDES ADM                      | 0001              | 57.000,00     | 4.750,00          | 47.500,00            |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.35     | MUNICIPIO DE ELOI MENDES                          | 0102              | 323.000,00    | 26.916,66         | 269.166,62           |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.36     | MUNICIPIO DE FAMA ADM                             | 0001              | 28.500,00     | 2.416,81          | 29.224,55            |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.37     | MUNICIPIO DE FAMA                                 | 0102              | 161.500,00    | 13.695,23         | 165.605,64           |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.38     | MUNICIPIO DE GUARANESIA ADM                       | 0001              | 67.500,00     | 5.483,68          | 49.407,21            |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.39     | MUNICIPIO DE GUARANESIA                           | 0102              | 382.500,00    | 31.074,16         | 279.973,98           |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.40     | MUNICIPIO DE JURUAIA ADM                          | 0001              | 28.500,00     | 2.416,81          | 27.498,69            |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.41     | MUNICIPIO DE JURUAIA                              | 0102              | 161.500,00    | 13.695,23         | 155.825,76           |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.42     | MUNICIPIO DE MACHADO ADM                          | 0001              | 85.500,00     | 7.644,67          | 79.736,92            |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.43     | MUNICIPIO DE MACHADO                              | 0102              | 484.500,00    | 43.319,81         | 451.842,58           |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.44     | MUNICIPIO DE MONTE BELO ADM                       | 0001              | 36.000,00     | 4.500,00          | 45.000,00            |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.45     | MUNICIPIO DE MONTE BELO                           | 0102              | 204.000,00    | 25.500,00         | 255.000,00           |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.46     | MUNICIPIO DE MUZAMBINHO ADM                       | 0001              | 51.000,00     | 4.261,20          | 57.301,55            |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.47     | MUNICIPIO DE MUZAMBINHO                           | 0102              | 289.000,00    | 24.146,79         | 324.708,76           |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.48     | MUNICIPIO DE NOVA RESENDE ADM                     | 0001              | 19.800,00     | 1.650,00          | 16.500,00            |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.49     | MUNICIPIO DE NOVA RESENDE                         | 0102              | 112.200,00    | 9.350,00          | 93.500,00            |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.50     | MUNICIPIO DE PARAGUAÇU ADM                        | 0001              | 42.750,00     | 3.625,21          | 43.836,78            |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.51     | MUNICIPIO DE PARAGUAÇU                            | 0102              | 242.250,00    | 20.542,85         | 248.408,44           |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.52     | MUNICIPIO DE POÇO FUNDO ADM                       | 0001              | 36.000,00     | 0,00              | 30.000,00            |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.53     | MUNICIPIO DE POÇO FUNDO                           | 0102              | 204.000,00    | 0,00              | 170.000,00           |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.54     | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO UNIAO ADI               | 0001              | 13.800,00     | 1.230,00          | 11.070,00            |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.55     | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO UNIAO                   | 0102              | 78.200,00     | 6.970,00          | 62.730,00            |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.56     | MUNICIPIO DE SERRANIA ADM                         | 0001              | 20.250,00     | 1.687,50          | 20.319,60            |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.57     | MUNICIPIO DE SERRANIA                             | 0102              | 114.750,00    | 9.562,50          | 115.144,40           |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.60     | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ALFEI               | 0001              | 100.000,00    | 0,00              | 31.397,93            |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.61     | MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA ADM                    | 0001              | 64.200,00     | 5.437,81          | 61.872,00            |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.62     | MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA                        | 0102              | 363.800,00    | 30.814,27         | 350.607,88           |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.63     | MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA ADM                | 0001              | 31.860,00     | 0,00              | 21.240,00            |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.64     | MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BARRA                    | 0102              | 180.540,00    | 0,00              | 120.360,00           |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.65     | MUNICIPIO DE COQUEIRAL ADM                        | 0001              | 27.000,00     | 4.500,00          | 30.510,00            |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.66     | MUNICIPIO DE COQUEIRAL                            | 0102              | 153.000,00    | 25.500,00         | 172.890,00           |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.67     | MUNICIPIO DE ILCINEA ADM                          | 0001              | 14.400,00     | 0,00              | 13.878,00            |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.68     | MUNICIPIO DE ILCINEA                              | 0102              | 81.600,00     | 0,00              | 78.642,00            |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.69     | MUNICIPIO DE GUAPE ADM                            | 0001              | 36.000,00     | 0,00              | 24.000,00            |

## ESTADO DE MINAS GERAIS

## CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Outubro

Balancete da Receita de Outubro - Administração Indireta - CONSORCIO INTERMSAUDE REGLAGO SUL MINASCISLAGOS

Página: 2/2

| Rubricas                            | Descrição  | Fonte de Recursos | Prevista             | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|-------------------------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b>       |  |                   |                      |                   |                      |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.70           | MUNICIPIO DE GUAPE   | 0102              | 204.000,00           | 0,00              | 130.128,29           |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.71           | MUNICIPIO DE NEPOMUCENO ADM                                    | 0001              | 45.000,00            | 0,00              | 30.000,00            |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.72           | MUNICIPIO DE NEPOMUCENO  | 0102              | 255.000,00           | 0,00              | 170.000,00           |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.75           | MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM ADM                             | 0001              | 16.200,00            | 1.350,00          | 13.500,00            |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.76           | MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM                                 | 0102              | 91.800,00            | 7.650,00          | 76.500,00            |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.78           | MUNICIPIO DE JACUI ADM   | 0001              | 18.000,00            | 3.000,00          | 18.366,51            |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.79           | MUNICIPIO JACUI  | 0102              | 102.000,00           | 17.000,00         | 104.076,89           |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.80           | MUNICIPIO DELFINÓPOLIS ADM                                     | 0001              | 27.000,00            | 3.450,00          | 28.425,00            |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.81           | MUNICIPIO DEFILNÓPOLIS   | 0102              | 180.000,00           | 19.550,00         | 161.075,00           |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.82           | Município de Pratópolis  | 0102              | 0,00                 | 0,00              | 17.000,00            |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.83           | Município de Pratópolis ADM                                    | 0102              | 0,00                 | 0,00              | 3.000,00             |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.84           | Município de Campanha  | 0102              | 0,00                 | 6.800,00          | 34.000,00            |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.85           | Município de Campanha Adm                                      | 0102              | 0,00                 | 1.200,00          | 6.000,00             |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.86           | Município de Itamogi   | 0102              | 0,00                 | 12.750,00         | 51.000,00            |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.87           | Município de Itamogi Adm                                       | 0102              | 0,00                 | 2.250,00          | 9.000,00             |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.88           | Município de Bom Jesus da Penha                                | 0102              | 0,00                 | 0,00              | 25.500,00            |
| 4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.89           | Município de Bom Jesus da Penha Adm                            | 0102              | 0,00                 | 0,00              | 4.500,00             |
| 4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00           | Outras Receitas Correntes                                      |                   | 3.000,00             | 0,00              | 1.533,43             |
| 4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00           | Demais Receitas Correntes                                      |                   | 3.000,00             | 0,00              | 1.533,43             |
| 4.1.9.0.0.99.0.0.00.00.00           | Outras Receitas  |                   | 3.000,00             | 0,00              | 1.533,43             |
| 4.1.9.0.0.99.1.0.00.00.00           | Outras Receitas - Primárias                                    |                   | 3.000,00             | 0,00              | 1.533,43             |
| 4.1.9.0.0.99.1.1.00.00.00           | Outras Receitas - Primárias - Principal                        | 0001              | 3.000,00             | 0,00              | 1.533,43             |
|                                     | <b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>                       |                   | <b>10.494.400,00</b> | <b>892.275,32</b> | <b>10.516.436,46</b> |
| <b>Receitas Extra Orçamentárias</b> |  |                   |                      |                   |                      |
| 45703                               | Cartao do Trabalhador  |                   | 7.194,23             | 1.005,35          | 8.199,58             |
| 45705                               | COFINS PIS E CSLL  |                   | 220.879,83           | 26.385,95         | 247.265,78           |
| 45706                               | Salario Familia  |                   | 395,29               | 0,00              | 395,29               |
| 45708                               | Convenio Farmacia  |                   | 5.429,13             | 397,44            | 5.826,57             |
| 45802                               | ISS Prefeitura   |                   | 5.034,11             | 428,55            | 5.462,66             |
| 55842                               | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                   |                   | 106.264,78           | 12.253,44         | 118.518,22           |
| 55859                               | INSS   |                   | 49.578,25            | 5.462,21          | 55.040,46            |
|                                     | <b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>                 |                   |                      | <b>45.932,94</b>  | <b>440.708,56</b>    |
|                                     | <b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b> |                   | <b>10.889.175,62</b> | <b>938.208,26</b> | <b>10.957.145,02</b> |