



NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	REALIZADO		DIFERENÇA
			MÊS	ANO	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.781.000,00	205.810,05	1.446.646,75	-3.334.353,25
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	2.422,06	17.699,82	-12.300,18
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	2.422,06	17.699,82	-12.300,18
1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.000,00	2.422,06	17.699,82	-12.300,18
1.3.2.5.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	30.000,00	2.422,06	17.699,82	-12.300,18
1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	30.000,00	2.422,06	17.699,82	-12.300,18
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.359.000,00	108.653,03	760.610,35	-2.598.389,65
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.359.000,00	108.653,03	760.610,35	-2.598.389,65
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.359.000,00	108.653,03	760.610,35	-2.598.389,65
1.6.0.0.03.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	439.000,00	1.050,00	63.130,85	-375.869,15
1.6.0.0.03.01	Serviços de Transporte Rodoviário - Ambulância	439.000,00	1.050,00	63.130,85	-375.869,15
1.6.0.0.05.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.920.000,00	107.603,03	697.479,50	-2.222.520,50
1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	2.920.000,00	107.603,03	697.479,50	-2.222.520,50
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.391.000,00	94.734,96	668.336,58	-722.663,42
1.7.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.391.000,00	94.734,96	668.336,58	-722.663,42
1.7.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	1.391.000,00	94.734,96	668.336,58	-722.663,42
1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	966.000,00	70.606,52	492.160,78	-473.839,22
1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	425.000,00	24.128,44	176.175,80	-248.824,20
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	18.490,00	18.490,00	-11.510,00
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	18.490,00	18.490,00	-11.510,00
2.2.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	18.490,00	18.490,00	-11.510,00
2.2.1.5.00.00	Alienação de Veículos	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2.2.1.6.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	18.490,00	18.490,00	18.490,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.811.000,00	224.300,05	1.465.136,75	-3.345.863,25



**CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Balancete da Receita**

Página: 2 de 2

Referente a: Julho/2017

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Férias	9.195,82	22.491,13
Adiantamento A Fornecedores	0,00	520,00
Salário Maternidade	777,21	777,21
Inss	3.939,52	24.472,27
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	2.362,41	13.018,70
Irpj - Prestadores De Serviços	1.174,97	8.965,18
Vale Transporte - Funcionários	207,93	999,67
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>17.657,86</b>	<b>71.244,16</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>241.957,91</b>	<b>1.536.380,91</b>

SALDOS				
BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0001 - Banco do Brasil S/A.	Programa Rotas Movimento	50378-9	99.699,85	87.778,24
0001 - Banco do Brasil S/A.	Movimento	68171-7	462.401,11	436.180,53
0001 - Banco do Brasil S/A.	Prestação de Serviços	50379-7	8.757,42	5.189,97
<b>TOTAL DOS SALDOS</b>			<b>570.858,38</b>	<b>529.148,74</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>812.816,29</b>	<b>2.065.529,65</b>

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo