



| NATUREZA | DESCRIÇÃO | VALOR ORÇADO | REALIZADO | | DIFERENÇA |
|--------------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | MÊS | ANO | |
| 1.0.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 4.781.000,00 | 221.317,96 | 895.484,30 | -3.885.515,70 |
| 1.3.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 30.000,00 | 2.280,57 | 12.638,93 | -17.361,07 |
| 1.3.2.0.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 30.000,00 | 2.280,57 | 12.638,93 | -17.361,07 |
| 1.3.2.5.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 30.000,00 | 2.280,57 | 12.638,93 | -17.361,07 |
| 1.3.2.5.02.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 30.000,00 | 2.280,57 | 12.638,93 | -17.361,07 |
| 1.3.2.5.02.01 | Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança | 30.000,00 | 2.280,57 | 12.638,93 | -17.361,07 |
| 1.6.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 3.359.000,00 | 75.466,50 | 446.870,91 | -2.912.129,09 |
| 1.6.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 3.359.000,00 | 75.466,50 | 446.870,91 | -2.912.129,09 |
| 1.6.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 3.359.000,00 | 75.466,50 | 446.870,91 | -2.912.129,09 |
| 1.6.0.0.03.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 439.000,00 | 6.035,00 | 44.935,40 | -394.064,60 |
| 1.6.0.0.03.01 | Serviços de Transporte Rodoviário - Ambulância | 439.000,00 | 6.035,00 | 44.935,40 | -394.064,60 |
| 1.6.0.0.05.00 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 2.920.000,00 | 69.431,50 | 401.935,51 | -2.518.064,49 |
| 1.6.0.0.05.99 | Outros Serviços de Saúde | 2.920.000,00 | 69.431,50 | 401.935,51 | -2.518.064,49 |
| 1.7.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.391.000,00 | 143.570,89 | 435.974,46 | -955.025,54 |
| 1.7.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 1.391.000,00 | 143.570,89 | 435.974,46 | -955.025,54 |
| 1.7.2.3.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | 1.391.000,00 | 143.570,89 | 435.974,46 | -955.025,54 |
| 1.7.2.3.37.00 | Transferências a Consórcios Públicos | 966.000,00 | 109.801,73 | 327.336,98 | -638.663,02 |
| 1.7.2.3.99.00 | Outras Transferências dos Municípios | 425.000,00 | 33.769,16 | 108.637,48 | -316.362,52 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 2.2.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 2.2.1.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 2.2.1.5.00.00 | Alienação de Veículos | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 4.811.000,00 | 221.317,96 | 895.484,30 | -3.915.515,70 |



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: Maio/2017

| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
|--|-------------------|-------------------|
| CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
| Adiantamento De Férias | 0,00 | 13.295,31 |
| Adiantamento A Fornecedores | 0,00 | 520,00 |
| Inss | 3.534,70 | 17.480,40 |
| Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte | 1.879,58 | 8.776,71 |
| Irpj - Prestadores De Serviços | 719,49 | 5.745,68 |
| Vale Transporte - Funcionários | 207,93 | 583,81 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 6.341,70 | 46.401,91 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 227.659,66 | 941.886,21 |

| SALDOS | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|---------|-------------------|---------------------|
| BANCO | RECURSO | CONTA | MÊS ANTERIOR | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 0001 - Banco do Brasil S/A. | Programa Rotas Movimento | 50378-9 | 77.416,17 | 87.778,24 |
| 0001 - Banco do Brasil S/A. | Movimento | 68171-7 | 405.497,90 | 436.180,53 |
| 0001 - Banco do Brasil S/A. | Prestação de Serviços | 50379-7 | 32.593,13 | 5.189,97 |
| TOTAL DOS SALDOS | | | 515.507,20 | 529.148,74 |
| TOTAL GERAL | | | 743.166,86 | 1.471.034,95 |

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