



ESTADO DE MINAS GERAIS

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VERDE

CNPJ: 2.034.350/0001.02

RUA ANTONIO THOME - 0000165 - TRIANGULO

Telefone (032)3441-3313

contratos.cisverde@yahoo.com.br

Data : 13/03/2018

Hora : 13:32:39

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2017

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
RECEITA TRIBUTARIA				ADMINISTRACAO	362.722,03		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES				SAUDE	3.255.099,30		
RECEITA PATRIMONIAL	8.429,77			TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		3.617.821,33	
RECEITA DE SERVICOS	2.534.685,89						
TRANSFERENCIAS CORRENTES	583.908,04			INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	236.936,13			Egressos Realizados			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		3.363.959,83		TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
OPERACAO DE CREDITO				EXTRA-ORCAMENTARIA			
ALIENACAO DE BENS				RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	2.200,00		
Operacao de Credito				RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	35.299,48		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	167.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				INSS - RATEIO	11.306,71		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INSS - SERVICOS	12.595,80		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES				INSS- SETS	2.867,02		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				IRRF/PF - RATEIO	2.572,41		
(-)DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE				IRRF/PJ - RATEIO	4.504,36		
(-)DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE				RENDIMENTO APLICACAO - RATEIO	1.571,41		
				SALARIO FAMILIA	31,07		
(-)TRANSFERENCIAS CORRENTES				CONTRIBUICAO SINDICAL - RATEIO	550,46		
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		3.363.959,83		CONTRIBUICAO SINDICAL - SERVICOS	97,81		
				CONTRIBUICAO SINDICAL - SETS	70,69		
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		240.667,22	
Ingressos Realizados							
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
				CAIXA			
EXTRA-ORCAMENTARIA				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	15.574,76		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	216.248,72			BANCOS - CONTAS VINCULADAS	147,59		
INSS - RATEIO	11.306,71			APLICACOES FINANCEIRAS			
INSS - SERVICOS	15.195,64			TOTAL DISPONIVEL		15.722,35	



ESTADO DE MINAS GERAIS

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VERDE

CNPJ: 2.034.350/0001.02

RUA ANTONIO THOME - 0000165 - TRIANGULO

Telefone (032)3441-3313

contratos.cisverde@yahoo.com.br

Data : 13/03/2018

Hora : 13:32:39

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2017

INSS- SETS	2.919,82					
IRRF/PF - RATEIO	2.572,41					
IRRF/PJ - RATEIO	4.504,36					
IRRF/PF - CONTRATO SERVICOS	2.621,77					
IRRF/PJ - CONTRATO SERVICOS	19.033,92					
RENDIMENTO APLICACAO - RATEIO	1.571,41					
SALARIO FAMILIA	31,07					
CONTRIBUICAO SINDICAL - RATEIO	550,46					
CONTRIBUICAO SINDICAL - SERVICOS	97,81					
CONTRIBUICAO SINDICAL - SETS	70,69					
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		276.724,79				
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR						
CAIXA						
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	65.969,68					
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	167.556,60					
APLICACOES FINANCEIRAS						
TOTAL DISPONIVEL		233.526,28				
Total			3.874.210,90	Total		3.874.210,90

SERGIO MULLER MIRANDA
SECRETARIO EXECUTIVO

ULISSES MERIGUE DE FREITAS
CONTADOR