

Balancete da Receita - 2017

BALANCETE DA RECEITA - MAIO DE 2017

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCA	
			NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1 000	RECEITAS CORRENTES					
13 00	RECEITA PATRIMONIAL					
132 0	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					
1325						
019901	Receita Remuneracao Dep. SAUDE	SAUDE 41.000,00	3.552,49	26.944,37		14.055,63
019902	Receita Remuneracao Dep. SETS	SETS 31.000,00	915,93	5.584,66		25.415,34
019903	Receita Remuneracao Dep. CREMED	CREMED 0,00	366,74	2.698,76	2.698,76	
019904	Receita Remuneracao Dep. CREDEX	CREDEX 3.000,00	9,39	9,39		2.990,61
019906	Receita Remuneracao Dep. CONSUS	CONSUS 10.000,00	98,20	469,11		9.530,89
019907	Receita de Remuneracao Dep. RATEIO	RATEIO 0,00	23,01	23,01	23,01	
	TOTAL DE RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	85.000,00	4.965,76	35.729,30	2.721,77	51.992,47
	TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL	85.000,00	4.965,76	35.729,30	2.721,77	51.992,47
16 00	RECEITA DE SERVICOS					
160 0	RECEITA DE SERVICOS					
1600						
050301	PRESTACAO SERVICOS MAMOGRAFIA	CONSUS 90.000,00	21.910,71	106.477,02	16.477,02	
050302	Servicos Radiologicos e Lab. - HELIODODRA	CREDEX 50.000,00	1.843,00	5.313,29		44.686,71
050303	Servicos Radiologicos e Lab. - ESTIVA	CREDEX 50.000,00	0,00	4.050,00		45.950,00
050304	Servicos Radiologicos e Lab. - S. SEBASTIAO B.	CREDEX 50.000,00	2.603,00	19.894,76		30.105,24
050305	Servicos Radiologicos e Lab. - SILVIANOPOLIS	CREDEX 50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
050306	Servicos Radiologicos e Lab. - S.JOAO MATA	CREDEX 50.000,00	0,00	1.658,25		48.341,75
050308	Servicos Radiologicos e Lab. - NATERCIA	CREDEX 50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
050309	Servicos Radiologicos e Lab. - CACHOEIRA MINAS	CREDEX 0,00	4.169,00	15.395,10	15.395,10	
050310	Servicos Radiologicos e Lab. - BOM REPOUSO	CREDEX 50.000,00	0,00	14.986,81		35.013,19
050311	Servicos Radiologicos e Lab. - CONGONHAL	CREDEX 50.000,00	550,00	2.450,13		47.549,87
050312	Servicos Radiologicos e Lab. - MONTE SIAO	CREDEX 50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
050313	Servicos Radiologicos e Lab. - CAMBUI	CREDEX 50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
050314	Servicos Radiologicos e Lab. - STA. RITA SAPUC	CREDEX 50.000,00	9.578,15	12.815,65		37.184,35
050315	Servicos Radiologicos e Lab. - IPUJUNA	CREDEX 50.000,00	3.438,00	3.438,00		46.562,00
050318	Servicos Radiologicos e Lab. - CONCEICAO OUROS	CREDEX 0,00	5.453,88	23.103,90	23.103,90	
050320	Servicos Radiologicos e Lab. - TURVOLANDIA	CREDEX 0,00	7.506,73	12.827,79	12.827,79	
050321	Servicos Radiologicos e Lab. - ITAPEVA	CREDEX 0,00	1.282,50	1.845,00	1.845,00	
050322	Servicos Radiologicos e Lab. - MUNHOZ	CREDEX 0,00	0,00	1.039,00	1.039,00	
050323	Servicos Radiologicos e Lab. - TOCOS MOJI	CREDEX 0,00	1.750,00	9.544,00	9.544,00	
050324	Servicos Radiologicos e Lab. - BORDA DA MATA	CREDEX 0,00	7.442,00	7.442,00	7.442,00	
050325	Servicos Radiologicos e Lab. - ESP.STO.DOURADO	CREDEX 0,00	3.904,00	3.904,00	3.904,00	
050326	Servicos Radiologicos e Lab. - INCONFIDENTES	CREDEX 0,00	4.112,00	4.112,00	4.112,00	
050327	Servicos Radiologicos e Lab. - ALBERTINA	CREDEX 0,00	0,00	0,00		0,00
050328	Servicos Radiologicos e Lab. - SENADOR JOSE BE	CREDEX 0,00	0,00	0,00		0,00
050329	Servicos Radiologicos e Lab. - TOLEDO	CREDEX 0,00	0,00	0,00		0,00
050330	Servicos Radiologicos e Lab. - SENADOR AMARAL	CREDEX 0,00	0,00	0,00		0,00
050331	Servicos Radiologicos e Lab. - CAREAU	CREDEX 0,00	0,00	0,00		0,00
051001	Servicos Ambulatoriais - CREAMB	CREAMB 310.000,00	0,00	0,00		310.000,00
051002	SAUDE-SERVICOS AMBULATORIAIS - ALBERTINA	SAUDE 0,00	7.403,17	35.394,63	35.394,63	
051003	SAUDE-SERVICOS AMBULATORIAIS - CONCEICAO OUROS	SAUDE 0,00	9.870,88	47.192,82	47.192,82	

Continua

Balancete da Receita - 2017

BALANCETE DA RECEITA - MAIO DE 2017

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCA		
			NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS	
051004	SAUDE-SERVICOS AMBULATORIAIS - CONGONHAL	SAUDE	0,00	9.870,88	47.192,82	47.192,82	
051005	SAUDE-SERVICOS AMBULATORIAIS - CAREACU	SAUDE	0,00	7.403,17	35.394,63	35.394,63	
051006	SAUDE-SERVICOS AMBULATORIAIS - CORREGO DO BOM	SAUDE	0,00	7.403,17	35.343,25	35.343,25	
051007	SAUDE-SERVICOS AMBULATORIAIS - SAO JOAO DA MAT	SAUDE	0,00	7.403,17	35.394,63	35.394,63	
051008	SAUDE-SERVICOS AMBULATORIAIS - SAO SEBASTIAO B	SAUDE	0,00	7.403,17	36.479,69	36.479,69	
051009	SAUDE-SERVICOS AMBULATORIAIS - HELIODORA	SAUDE	0,00	7.403,17	35.394,63	35.394,63	
051010	SAUDE-SERVICOS AMBULATORIAIS - NATERCIA	SAUDE	0,00	7.403,17	35.394,63	35.394,63	
051011	SAUDE-SERVICOS AMBULATORIAIS - SILVIANOPOLIS	SAUDE	0,00	7.403,17	35.394,63	35.394,63	
051012	SAUDE-SERVICOS AMBULATORIAIS - INCONFIDENTES	SAUDE	0,00	6.631,18	27.834,33	27.834,33	
051013	SAUDE-SERVICOS AMBULATORIAIS - SENADOR JOSE BE	SAUDE	0,00	7.403,17	32.480,17	32.480,17	
051014	SAUDE-SERVICOS AMBULATORIAIS - SENADOR AMARAL	SAUDE	0,00	7.403,17	38.309,09	38.309,09	
051015	SAUDE-SERVICOS AMBULATORIAIS - TURVOLANDIA	SAUDE	0,00	7.403,17	35.394,63	35.394,63	
051016	SAUDE-SERVICOS AMBULATORIAIS - TOCOS DO MOJI	SAUDE	0,00	7.403,17	35.394,63	35.394,63	
051017	SAUDE-SERVICOS AMBULATORIAIS - IPUIUNA	SAUDE	0,00	7.403,17	31.686,70	31.686,70	
051018	SAUDE-SERVICOS AMBULATORIAIS - MUNHOZ	SAUDE	0,00	7.403,17	35.394,63	35.394,63	
051019	SAUDE-SERVICOS AMBULATORIAIS - ESPIRITO SANTO	SAUDE	0,00	7.403,17	35.394,63	35.394,63	
051020	SAUDE-SERVICOS AMBULATORIAIS - BOM REPOUSO	SAUDE	0,00	9.870,88	48.708,07	48.708,07	
051021	SAUDE-SERVICOS AMBULATORIAIS - ESTIVA	SAUDE	0,00	10.728,61	48.050,55	48.050,55	
051022	SAUDE-SERVICOS AMBULATORIAIS - CACHOEIRA DE MI	SAUDE	0,00	9.870,88	47.192,82	47.192,82	
051023	SAUDE-SERVICOS AMBULATORIAIS - BUENO BRANDAO	SAUDE	0,00	9.870,88	47.192,82	47.192,82	
051024	SAUDE-SERVICOS AMBULATORIAIS - JACUTINGA	SAUDE	0,00	17.274,05	82.587,42	82.587,42	
051025	SAUDE-SERVICOS AMBULATORIAIS - MONTE SIAO	SAUDE	0,00	14.806,32	76.330,71	76.330,71	
051026	SAUDE-SERVICOS AMBULATORIAIS - BORDA DA MATA	SAUDE	0,00	14.806,32	70.789,22	70.789,22	
051027	SAUDE-SERVICOS AMBULATORIAIS - SANTA RITA DO S	SAUDE	0,00	22.209,49	106.183,83	106.183,83	
051028	SAUDE-SERVICOS AMBULATORIAIS - POUSO ALEGRE	SAUDE	0,00	66.223,51	273.254,55	273.254,55	
051029	SAUDE-SERVICOS AMBULATORIAIS - CAMANDUCAIA	SAUDE	0,00	14.806,32	70.789,21	70.789,21	
051030	SAUDE-SERVICOS AMBULATORIAIS - IBITIURA DE MIN	SAUDE	0,00	7.403,17	36.531,06	36.531,06	
051031	SAUDE-SERVICOS AMBULATORIAIS - ITAPEVA	SAUDE	0,00	7.403,17	35.394,63	35.394,63	
051032	SAUDE-SERVICOS AMBULATORIAIS - CAMBUI	SAUDE	0,00	17.274,05	82.467,57	82.467,57	
051033	SAUDE-SERVICOS AMBULATORIAIS - TOLEDO	SAUDE	0,00	8.157,65	11.096,57	11.096,57	
059901	TRANSPORTE SETS - Conceicao dos Ouros	SETS	70.000,00	1.033,02	5.165,10		64.834,90
059902	TRANSPORTE SETS - Congonhal	SETS	60.000,00	8.837,60	22.094,00		37.906,00
059903	TRANSPORTE SETS - Careacu	SETS	50.000,00	3.189,79	9.569,37		40.430,63
059904	TRANSPORTE SETS - Sao Joao da Mata	SETS	70.000,00	5.877,63	29.388,15		40.611,85
059905	TRANSPORTE SETS - Heliadora	SETS	50.000,00	4.692,33	23.461,65		26.538,35
059906	TRANSPORTE SETS - Natercia	SETS	50.000,00	5.193,81	25.969,05		24.030,95
059907	TRANSPORTE SETS - Silvianopolis	SETS	50.000,00	3.256,30	16.281,50		33.718,50
059908	TRANSPORTE SETS - Senador Amaral	SETS	80.000,00	4.965,86	24.829,30		55.170,70
059909	TRANSPORTE SETS - Turvolandia	SETS	80.000,00	7.062,55	35.312,75		44.687,25
059910	TRANSPORTE SETS - Ipuuina	SETS	50.000,00	10.658,70	26.962,43		23.037,57
059911	TRANSPORTE SETS - Bom Repouso	SETS	60.000,00	4.532,77	22.663,85		37.336,15
059912	TRANSPORTE SETS - Estiva	SETS	40.000,00	3.393,06	16.965,30		23.034,70
059913	TRANSPORTE SETS - Cachoeira de Minas	SETS	40.000,00	2.656,36	13.281,80		26.718,20
059914	TRANSPORTE SETS - Jacutinga	SETS	70.000,00	5.740,87	28.704,35		41.295,65
059915	TRANSPORTE SETS - Munhoz	SETS	70.000,00	6.014,40	35.452,86		34.547,14
059916	TRANSPORTE SETS - Monte Siao	SETS	160.000,00	16.585,77	34.423,80		125.576,20
059917	TRANSPORTE SETS - Borda da Mata	SETS	70.000,00	5.057,04	25.285,20		44.714,80
059918	TRANSPORTE SETS - Santa Rita do Sapucaí	SETS	60.000,00	4.737,92	23.689,60		36.310,40
059919	TRANSPORTE SETS - Camanducaia	SETS	70.000,00	4.858,85	24.294,25		45.705,75
059920	TRANSPORTE SETS - Cambui	SETS	70.000,00	4.031,30	20.156,50		49.843,50
059921	TRANSPORTE SETS - Tocos DO Moji	SETS	60.000,00	3.621,04	18.105,14		41.894,86

Continua

Balancete da Receita - 2017

BALANCETE DA RECEITA - MAIO DE 2017

CODIGO	ESPECIFICACAO		ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCA	
				NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
059922	TRANSPORTE SETS - Bueno Brandao	SETS	60.000,00	5.425,40	27.127,00		32.873,00
059923	TRANSPORTE SETS - Sao Sebastiao da Bela Vista	SETS	0,00	4.783,51	23.917,55	23.917,55	
059950	Servicos Controle Animal - CPCAN	CPCAN	80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
	TOTAL DE RECEITA DE SERVICOS		2.520.000,00	569.874,64	2.470.431,40	1.806.641,56	1.856.210,16
	TOTAL DE RECEITA DE SERVICOS		2.520.000,00	569.874,64	2.470.431,40	1.806.641,56	1.856.210,16
17 OO	TRANSFERENCIAS CORRENTES						
172 O	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS						
1722							
995201	Transferencia Rec. SUS Governo Est. M.G	CONSUS	260.000,00	0,00	675,00		259.325,00
1723							
370001	RATEIO CONTRIB. MUNICIPIO DE ALBERTINA	RATEIO	90.000,00	643,30	3.722,03		86.277,97
370002	RATEIO CONTRIB. MUNICIPIO CONCEICAO DOS OUROS	RATEIO	120.000,00	857,73	4.894,23		115.105,77
370003	RATEIO CONTRIBUICAO MUNICIPIO CONGONHAL	RATEIO	120.000,00	857,73	4.962,71		115.037,29
370004	RATEIO CONTRIBUICAO MUNICIPIO CAREACU	RATEIO	90.000,00	643,30	3.722,03		86.277,97
370005	RATEIO CONTRIBUICAO MUNICIPIO CORREGO BOM JESU	RATEIO	90.000,00	643,30	3.722,03		86.277,97
370006	RATEIO CONTRIBUICAO MUNICIPIO SAO JOAO DA MATA	RATEIO	90.000,00	643,30	3.722,03		86.277,97
370007	RATEIO CONTRIBUICAO MUNICIPIO S.SEBASTIAO B. V	RATEIO	90.000,00	643,30	2.585,60		87.414,40
370008	RATEIO CONTRIBUICAO MUNICIPIO HELIODORA	RATEIO	90.000,00	643,30	3.722,03		86.277,97
370009	RATEIO CONTRIBUICAO MUNICIPIO DE NATERCIA	RATEIO	90.000,00	643,30	3.722,05		86.277,95
370010	RATEIO CONTRIBUICAO MUNICIPIO SILVIANOPOLIS	RATEIO	90.000,00	643,30	3.722,03		86.277,97
370011	RATEIO CONTRIBUICAO MUNICIPIO DE INCONFIDENTES	RATEIO	90.000,00	643,28	11.090,76		78.909,24
370012	RATEIO CONTRIBUICAO MUNICIPIO SENADOR JOSE BEN	RATEIO	90.000,00	643,30	3.722,03		86.277,97
370013	RATEIO CONTRIBUICAO MUNICIPIO SENADOR AMARAL	RATEIO	90.000,00	643,30	3.722,03		86.277,97
370014	RATEIO CONTRIBUICAO MUNICIPIO DE TURVOLANDIA	RATEIO	90.000,00	643,30	3.722,03		86.277,97
370015	RATEIO CONTRIBUICAO MUNICIPIO TOCOS DO MOJI	RATEIO	90.000,00	643,30	3.722,03		86.277,97
370016	RATEIO CONTRIBUICAO MUNICIPIO IPIUUNA	RATEIO	90.000,00	643,30	2.585,60		87.414,40
370017	RATEIO CONTRIBUICAO MUNICIPIO DE MUNHOZ	RATEIO	90.000,00	643,30	3.722,05		86.277,95
370018	RATEIO CONTRIBUICAO MUNICIPIO ESP. SANTO DOURA	RATEIO	90.000,00	643,30	3.722,03		86.277,97
370019	RATEIO CONTRIBUICAO MUNICIPIO DE BOM REPOUSO	RATEIO	120.000,00	857,73	3.447,46		116.552,54
370020	RATEIO CONTRIBUICAO MUNICIPIO ESTIVA	RATEIO	120.000,00	0,00	4.104,98		115.895,02
370021	RATEIO CONTRIBUICAO MUNICIPIO CACHOEIRA DE MIN	RATEIO	120.000,00	857,73	4.962,71		115.037,29
370022	RATEIO CONTRIBUICAO MUNICIPIO BUENO BRANDAO	RATEIO	120.000,00	857,73	4.962,71		115.037,29
370023	RATEIO CONTRIBUICAO MUNICIPIO JACUTINGA	RATEIO	200.000,00	1.501,02	8.684,75		191.315,25
370024	RATEIO CONTRIBUICAO MUNICIPIO MONTE SIAO	RATEIO	170.000,00	1.286,59	7.444,07		162.555,93
370025	RATEIO CONTRIBUICAO MUNICIPIO BORDA DA MATA	RATEIO	170.000,00	1.286,59	7.341,34		162.658,66
370026	RATEIO CONTRIBUICAO MUNICIPIO SANTA RITA SAPUC	RATEIO	240.000,00	1.929,89	11.166,12		228.833,88
370028	RATEIO CONTRIBUICAO MUNICIPIO POUSO ALEGRE	RATEIO	455.000,00	5.754,47	76.112,47		378.887,53
370029	RATEIO CONTRIBUICAO MUNICIPIO CAMANDUCAIA	RATEIO	170.000,00	1.286,59	7.444,07		162.555,93
370030	RATEIO CONTRIBUICAO MUNICIPIO TOLEDO	RATEIO	90.000,00	0,00	0,00		90.000,00
370031	RATEIO CONTRIBUICAO MUNICIPIO IBITIURA DE MINA	RATEIO	90.000,00	643,30	2.585,60		87.414,40
370032	RATEIO CONTRIBUICAO MUNICIPIO ITAPEVA	RATEIO	90.000,00	643,30	3.670,67		86.329,33
370033	RATEIO CONTRIBUICAO MUNICIPIO CAMBUI	RATEIO	200.000,00	1.501,02	8.684,75		191.315,25
990001	TRANSFERENCIA CREMED - MONTE SIAO	CREMED	0,00	0,00	0,00		0,00
990002	TRANSFERENCIA CREMED - JACUTINGA	CREMED	0,00	0,00	0,00		0,00
990003	TRANSFERENCIA CREMED - HELIODORA	CREMED	0,00	0,00	0,00		0,00
990004	TRANSFERENCIA CREMED - CONGONHAL	CREMED	0,00	0,00	0,00		0,00
990005	TRANSFERENCIA CREMED - CACHOEIRA DE MINAS	CREMED	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	

Continua

Balancete da Receita - 2017

BALANCETE DA RECEITA - MAIO DE 2017

CODIGO	ESPECIFICACAO		ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCA	
				NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
990006	TRANSFERENCIA CREMED - BOM REPOUSO	CREMED	0,00	0,00	0,00		0,00
990007	TRANSFERENCIA CREMED - BORDA DA MATA	CREMED	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	
990008	TRANSFERENCIA CREMED - INCONFIDENTES	CREMED	0,00	0,00	0,00		0,00
990009	TRANSFERENCIA CREMED - STA RITA SAPUCAI	CREMED	0,00	0,00	0,00		0,00
990010	TRANSFERENCIA CREMED - S.SEBAST.BELA VISTA	CREMED	0,00	6.751,15	6.751,15	6.751,15	
990011	TRANSFERENCIA CREMED - SILVIANOPOLIS	CREMED	0,00	0,00	0,00		0,00
990012	TRANSFERENCIA CREMED - TOCOS MOJI	CREMED	0,00	0,00	0,00		0,00
990013	TRANSFERENCIA CREMED - SENADOR AMARAL	CREMED	0,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	
990014	TRANSFERENCIA CREMED - CAMBUI	CREMED	0,00	0,00	0,00		0,00
990016	TRANSFERENCIA CREMED - ESP. STO DOURADO	CREMED	0,00	0,00	0,00		0,00
990017	TRANSFERENCIA CREMED - CAREACU	CREMED	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		4.295.000,00	42.175,35	345.553,18	119.761,15	4.069.207,97
	TOTAL DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		4.295.000,00	42.175,35	345.553,18	119.761,15	4.069.207,97
19 OO	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
192 O	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1922							
995200	Outras Restituicoes	SETS	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DE INDENIZACOES E RESTITUICOES						
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES		6.900.000,00	617.015,75	2.851.713,88	1.929.124,48	5.977.410,60
2000	RECEITAS DE CAPITAL						
22 OO	ALIENACAO DE BENS						
221 O	ALIENACAO DE BENS MOVEIS						
2214							
000001	ALIENACAO DE VEICULOS SETS	SETS	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	
2217							
000001	ALIENACAO EQUIPAMENTO - MAMOGRAFO	ALIESA	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS			32.500,00	32.500,00	32.500,00	
	TOTAL DE ALIENACAO DE BENS			32.500,00	32.500,00	32.500,00	
24 OO	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
242 O	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS						
2422							
010000	Transf. Recursos do Sistema Unico de Saude-SUS	CONVSA	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	TOTAL DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		50.000,00				50.000,00
247 O	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS						

Continua

Balancete da Receita - 2017

BALANCETE DA RECEITA - MAIO DE 2017

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCA	
			NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
2472						
010001	Trans.de Conv.dos Estados para o SUS Aquis. Eq	CONVSA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		50.000,00			50.000,00
	TOTAL DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		100.000,00			100.000,00
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL		100.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		7.000.000,00	649.515,75	2.884.213,88	1.961.624,48
	DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA					
	TOTAL DAS OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		7.000.000,00	649.515,75	2.884.213,88	1.961.624,48
2.01.02.01	INSS FOLHA PAGTOS			6.471,63	31.307,17	
2.01.02.05	RECEITAS A CLASSIFICAR			0,00	-5.380,77	
2.01.02.07	IRRF FOLHA PAGTOS FUNC.			3.493,12	17.154,28	
2.01.02.08	CONTRIBUICAO SINDICAL			0,00	2.719,36	
2.01.02.09	CSLL/COFINS/PIS			8.964,41	32.541,25	
2.01.02.10	VALE TRANSPORTE			0,00	205,69	
2.01.02.11	INSS PREST.SERV.PESSOA FISICA			477,29	1.886,50	
2.01.02.14	IRRF TERCEIROS PESSOA JURIDICA			2.912,52	11.973,47	
2.01.02.15	IRRF TERCEIROS PESSOA FISICA			1.880,03	6.187,65	
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			24.199,00	98.594,60	
	T O T A L		7.000.000,00	673.714,75	2.982.808,48	1.961.624,48

* Contas intra-governamentais

AUGUSTO HART FERREIRA
PRESIDENTE CISAMESP

MARCIA ELISA QUINTILIANO
RESP.TEC. CRC/MG 076.780/O-1

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
SECRETARIO EXECUTIVO