

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES	361.840,55	89.092,08	450.932,63
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	1.811,28	665,03	2.476,31
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.811,28	665,03	2.476,31
1.3.2.5.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.811,28	665,03	2.476,31
1.3.2.5.01.00		REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS VINCULADOS	1.811,28	665,03	2.476,31
1.3.2.5.01.03	1	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	171,64	185,24	356,88
	1.12.00	Serviços de Saúde	171,64	185,24	356,88
1.3.2.5.01.11	2	Rem. Dep. Rec. Cont. Programa Saúde	1.619,00	374,38	1.993,38
	1.12.00	Serviços de Saúde	1.619,00	374,38	1.993,38
1.3.2.5.01.13	3	Rec.Rem.Dep.Banc.Rateio Ilum.Pública	20,64	105,41	126,05
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	20,64	105,41	126,05
1.3.2.5.01.99	4	Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados	0,00	0,00	0,00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS	272.289,77	53.107,80	325.397,57
1.6.0.0.05.00		SERVIÇOS DE SAÚDE	272.289,77	53.107,80	325.397,57
1.6.0.0.05.07	5	Receitas de Saúde Santa Bárbara do Leste	89.467,71	26.920,75	116.388,46
	1.12.00	Serviços de Saúde	89.467,71	26.920,75	116.388,46
1.6.0.0.05.08	6	Receitas de Saúde Ubaporanga	52.013,66	0,00	52.013,66
	1.12.00	Serviços de Saúde	52.013,66	0,00	52.013,66
1.6.0.0.05.09	7	Receitas de Saúde S.Rita de Minas	36.058,95	10.431,35	46.490,30
	1.12.00	Serviços de Saúde	36.058,95	10.431,35	46.490,30
1.6.0.0.05.11	8	Receitas de Saúde Vermelho Novo	34.375,37	15.755,70	50.131,07
	1.12.00	Serviços de Saúde	34.375,37	15.755,70	50.131,07
1.6.0.0.05.60	9	Receitas de Saúde Vargem Alegre	60.374,08	0,00	60.374,08
	1.12.00	Serviços de Saúde	60.374,08	0,00	60.374,08
1.7.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	87.739,50	35.319,25	123.058,75
1.7.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	87.739,50	35.319,25	123.058,75
1.7.2.3.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	87.739,50	35.319,25	123.058,75
1.7.2.3.37.00		Transferências a Consórcios Públicos	87.739,50	35.319,25	123.058,75
1.7.2.3.37.03	10	Rateio Saúde Santa Bárbara do Leste	15.000,00	5.000,00	20.000,00
	1.12.00	Serviços de Saúde	15.000,00	5.000,00	20.000,00
1.7.2.3.37.04	11	Rateio Saúde Ubaporanga	18.000,00	0,00	18.000,00
	1.12.00	Serviços de Saúde	18.000,00	0,00	18.000,00
1.7.2.3.37.05	12	Rateio Saúde S.Rita de Minas	15.000,00	5.000,00	20.000,00
	1.12.00	Serviços de Saúde	15.000,00	5.000,00	20.000,00
1.7.2.3.37.06	13	Rateio Saúde Vermelho Novo	15.000,00	5.000,00	20.000,00
	1.12.00	Serviços de Saúde	15.000,00	5.000,00	20.000,00
1.7.2.3.37.07	14	Rateio Saúde Vargem Alegre	15.000,00	5.000,00	20.000,00
	1.12.00	Serviços de Saúde	15.000,00	5.000,00	20.000,00
1.7.2.3.37.50	15	Rateio Ilum.Pública Açucena	2.202,50	2.202,50	4.405,00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	2.202,50	2.202,50	4.405,00
1.7.2.3.37.51	16	Rateio Ilum.Pública Capitão Andrade	0,00	0,00	0,00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.52	17	Rateio Ilum.Pública Alpercata	2.495,00	2.495,00	4.990,00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	2.495,00	2.495,00	4.990,00
1.7.2.3.37.53	18	Rateio Ilum.Pública Sobrália	1.625,00	1.625,00	3.250,00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	1.625,00	1.625,00	3.250,00
1.7.2.3.37.54	19	Rateio Ilum.Pública Iapu	0,00	4.730,00	4.730,00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	0,00	4.730,00	4.730,00
1.7.2.3.37.55	20	Rateio Ilum.Pública Imbé de Minas	0,00	0,00	0,00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.56	21	Rateio Ilum.Pública Santa Bárbara do Leste	981,75	981,75	1.963,50
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	981,75	981,75	1.963,50
1.7.2.3.37.57	22	Rateio Ilum.Pública Santa Rita de Minas	855,25	855,25	1.710,50
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	855,25	855,25	1.710,50
1.7.2.3.37.58	23	Rateio Ilum.Pública Ubaporanga	0,00	0,00	0,00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.59	24	Rateio Ilum.Pública Vargem Alegre	0,00	0,00	0,00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.60	25	Rateio Ilum. Pública Inhapim	0,00	0,00	0,00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.61	26	Rateio Ilum. Pública S.J.do Oriente	0,00	0,00	0,00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.62	27	Rateio Ilum. Pública Dom Cavati	1.580,00	1.580,00	3.160,00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	1.580,00	1.580,00	3.160,00

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.7.2.3.37.63	28	Rateio Ilum. Pública Pingo d'Água	0,00	0,00	0,00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	0,00	0,00	
1.7.2.3.37.64	29	Rateio Ilum. Pública Córrego Novo	0,00	849,75	849,75
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	0,00	849,75	849,75
1.7.6.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.01.00	30	Transf. Convênios da União para o SUS	0,00	0,00	0,00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00	
1.7.6.2.00.00		TRANSF. CONV. ESTADOS DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.01.00	31	Transf. Convênios dos Estados para o SUS	0,00	0,00	0,00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00	
2.0.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.00	32	Transferências Convênios União p/ o SUS	0,00	0,00	0,00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00	
2.4.7.2.00.00		TRANSF. CONV. ESTADOS DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.01.00	33	Transferências Convênios Estados p/ SUS	0,00	0,00	0,00
	1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			361.840,55	89.092,08	450.932,63
4	4	INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	3.694,82	1.502,05	5.196,87
7	7	IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO	818,00	972,79	1.790,79
17	17	CONTRIBUICAO SINDICAL	459,21	0,00	459,21
24	24	INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	1.661,55	0,00	1.661,55
26	26	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	1.896,86	427,13	2.323,99
28	28	ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	264,23	18,06	282,29
29	29	INSS RATEIO CIP	0,00	63,04	63,04
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			8.794,67	2.983,07	11.777,74

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARATINGA
ENTIDADE: CONS. INTERM CIDES-LESTE

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2015

16 mai 2015 10:43
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	370.635,22	92.075,15	462.710,37
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO	109.958,15	130.131,65	109.958,15
SOMA DOS SALDOS:	109.958,15	130.131,65	109.958,15
TOTAL GERAL:	480.593,37	222.206,80	572.668,52
RECEITAS CORRENTES	361.840,55	89.092,08	450.932,63
RECEITA PATRIMONIAL	1.811,28	665,03	2.476,31
RECEITA DE SERVIÇOS	272.289,77	53.107,80	325.397,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	87.739,50	35.319,25	123.058,75
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	8.794,67	2.983,07	11.777,74
TOTAL GERAL DA RECEITA:	370.635,22	92.075,15	462.710,37

VANIA VIEIRA FRANCO
CPF: 706.229.306-72
SECRETÁRIO EXECUTIVO

RODRIGO MORAIS VIANA
CRC: MG/74.274
CONTADOR CRCMG 74274

JOSE GERALDO CORREA DE FARIA
CPF: 815.704.736-68
PRESIDENTE