

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	319.127,38	107.729,29	426.856,67
1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	45,38	124,94	170,32
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	45,38	124,94	170,32
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	45,38	124,94	170,32
1.3.2.5.01.00	Remuneração de Dep. Recursos Vinculados	45,38	124,94	170,32
1.3.2.5.01.03	1 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	21,00	30,65	51,65
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	21,00	30,65	51,65
1.3.2.5.01.06	19 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. SAÚDE	24,38	94,29	118,67
	1.00.00 Recursos Ordinários	24,38	94,29	118,67
1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	256.082,00	86.604,35	342.686,35
1.6.0.0.05.00	Serviços de Saúde	256.082,00	86.604,35	342.686,35
1.6.0.0.05.04	2 Receita de Saúde Caratinga	669,60	0,00	669,60
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	669,60	0,00	669,60
1.6.0.0.05.06	3 Serviços de Saúde Entre Folhas	4.034,00	0,00	4.034,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.034,00	0,00	4.034,00
1.6.0.0.05.07	4 Receita de Saúde Santa Bárbara do Leste	91.619,40	18.207,55	109.826,95
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	91.619,40	18.207,55	109.826,95
1.6.0.0.05.08	5 Receita de Saúde Uaporanga	44.979,35	26.157,10	71.136,45
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	44.979,35	26.157,10	71.136,45
1.6.0.0.05.09	6 Serviços de Saúde S.Rita de Minas	79.613,70	12.691,90	92.305,60
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	79.613,70	12.691,90	92.305,60
1.6.0.0.05.11	17 Receita de Saúde Vermelho Novo	35.165,95	29.547,80	64.713,75
	1.00.00 Recursos Ordinários	35.165,95	29.547,80	64.713,75
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	63.000,00	21.000,00	84.000,00
1.7.2.0.00.00	Transferências Intergovernamentais	63.000,00	21.000,00	84.000,00
1.7.2.3.00.00	Transferências dos Municípios	63.000,00	21.000,00	84.000,00
1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	63.000,00	21.000,00	84.000,00
1.7.2.3.37.01	7 Rateio Caratinga	0,00	0,00	0,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.02	8 Rateio Entre Folhas	0,00	0,00	0,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.03	9 Rateio Santa Bárbara do Leste	20.000,00	5.000,00	25.000,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	20.000,00	5.000,00	25.000,00
1.7.2.3.37.04	10 Rateio Uaporanga	18.000,00	6.000,00	24.000,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	18.000,00	6.000,00	24.000,00
1.7.2.3.37.05	11 Rateio S. Rita de Minas	20.000,00	5.000,00	25.000,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	20.000,00	5.000,00	25.000,00
1.7.2.3.37.06	18 Rateio Vermelho Novo	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	10.000,00
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	Transf. Convênios da União para o SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.01.01	12 Transferências de Convênios da União par	0,00	0,00	0,00
	1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.00.00	Transf. Conv. Estados e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.01.00	13 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	0,00
1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.01	14 Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	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	15 Transferências Convênios União p/ o SUS	0,00	0,00	0,00
	1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.00.00	Transf.Conv. Estados e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.01.00	16 Transferências Convênios Estados p/ SUS	0,00	0,00	0,00
	1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		319.127,38	107.729,29	426.856,67
1	1 SALÁRIO-FAMÍLIA	69,67	0,00	69,67
4	4 INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	4.825,86	1.171,37	5.997,23

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2013

14 jun 2013 14:01
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
7	7 IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO	1.681,11	40,04	1.721,15
17	17 CONTRIBUICAO SINDICAL	391,87	0,00	391,87
24	24 INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	915,75	265,65	1.181,40
26	26 IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	6.605,15	2.912,57	9.517,72
28	28 ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	221,34	40,66	262,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		14.710,75	4.430,29	19.141,04

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2013

14 jun 2013 14:01
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	333.838,13	112.159,58	445.997,71
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO	74.630,51	68.225,36	74.630,51
SOMA DOS SALDOS:	74.630,51	68.225,36	74.630,51
TOTAL GERAL:	408.468,64	180.384,94	520.628,22
Receitas Correntes	319.127,38	107.729,29	426.856,67
Receita Patrimonial	45,38	124,94	170,32
Receita de Serviços	256.082,00	86.604,35	342.686,35
Transferências Correntes	63.000,00	21.000,00	84.000,00
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	14.710,75	4.430,29	19.141,04
TOTAL GERAL DA RECEITA:	333.838,13 112.159,58 445.997,71		

VANIA VIEIRA FRANCO
CPF: 706.229.306-72
SECRETÁRIO EXECUTIVO

RODRIGO MORAIS VIANA
CRC: MG/74.274
CONTADOR CRC/MG 74274

JOSE GERALDO CORREA DE FARIA
CPF: 815.704.736-68
PRESIDENTE