

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES	450.932,63	168.553,50	619.486,13
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	2.476,31	625,87	3.102,18
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.476,31	625,87	3.102,18
1.3.2.5.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.476,31	625,87	3.102,18
1.3.2.5.01.00		REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS VINCULADOS	2.476,31	625,87	3.102,18
1.3.2.5.01.03	1	Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	356,88	160,87	517,75
	1.12.00	Serviços de Saúde	356,88	160,87	517,75
1.3.2.5.01.11	2	Rem. Dep. Rec. Cont. Programa Saúde	1.993,38	316,21	2.309,59
	1.12.00	Serviços de Saúde	1.993,38	316,21	2.309,59
1.3.2.5.01.13	3	Rec.Rem.Dep.Banc.Rateio Ilum.Pública	126,05	148,79	274,84
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	126,05	148,79	274,84
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	325.397,57	123.102,13	448.499,70
1.6.0.0.05.00		SERVIÇOS DE SAÚDE	325.397,57	123.102,13	448.499,70
1.6.0.0.05.07	5	Receitas de Saúde Santa Bárbara do Leste	116.388,46	37.807,13	154.195,59
	1.12.00	Serviços de Saúde	116.388,46	37.807,13	154.195,59
1.6.0.0.05.08	6	Receitas de Saúde Uaporanga	52.013,66	23.545,12	75.558,78
	1.12.00	Serviços de Saúde	52.013,66	23.545,12	75.558,78
1.6.0.0.05.09	7	Receitas de Saúde S.Rita de Minas	46.490,30	22.024,90	68.515,20
	1.12.00	Serviços de Saúde	46.490,30	22.024,90	68.515,20
1.6.0.0.05.11	8	Receitas de Saúde Vermelho Novo	50.131,07	14.937,05	65.068,12
	1.12.00	Serviços de Saúde	50.131,07	14.937,05	65.068,12
1.6.0.0.05.60	9	Receitas de Saúde Vargem Alegre	60.374,08	24.787,93	85.162,01
	1.12.00	Serviços de Saúde	60.374,08	24.787,93	85.162,01
1.7.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.058,75	44.825,50	167.884,25
1.7.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	123.058,75	44.825,50	167.884,25
1.7.2.3.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	123.058,75	44.825,50	167.884,25
1.7.2.3.37.00		Transferências a Consórcios Públicos	123.058,75	44.825,50	167.884,25
1.7.2.3.37.03	10	Rateio Saúde Santa Bárbara do Leste	20.000,00	5.000,00	25.000,00
	1.12.00	Serviços de Saúde	20.000,00	5.000,00	25.000,00
1.7.2.3.37.04	11	Rateio Saúde Uaporanga	18.000,00	12.000,00	30.000,00
	1.12.00	Serviços de Saúde	18.000,00	12.000,00	30.000,00
1.7.2.3.37.05	12	Rateio Saúde S.Rita de Minas	20.000,00	5.000,00	25.000,00
	1.12.00	Serviços de Saúde	20.000,00	5.000,00	25.000,00
1.7.2.3.37.06	13	Rateio Saúde Vermelho Novo	20.000,00	5.000,00	25.000,00
	1.12.00	Serviços de Saúde	20.000,00	5.000,00	25.000,00
1.7.2.3.37.07	14	Rateio Saúde Vargem Alegre	20.000,00	5.000,00	25.000,00
	1.12.00	Serviços de Saúde	20.000,00	5.000,00	25.000,00
1.7.2.3.37.50	15	Rateio Ilum.Pública Açucena	4.405,00	2.202,50	6.607,50
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	4.405,00	2.202,50	6.607,50
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	4.990,00	2.495,00	7.485,00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	4.990,00	2.495,00	7.485,00
1.7.2.3.37.53	18	Rateio Ilum.Pública Sobrália	3.250,00	1.475,00	4.725,00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	3.250,00	1.475,00	4.725,00
1.7.2.3.37.54	19	Rateio Ilum.Pública Iapu	4.730,00	2.365,00	7.095,00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	4.730,00	2.365,00	7.095,00
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 Leste	1.963,50	981,75	2.945,25
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	1.963,50	981,75	2.945,25
1.7.2.3.37.57	22	Rateio Ilum.Pública Santa Rita de Minas	1.710,50	855,25	2.565,75
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	1.710,50	855,25	2.565,75
1.7.2.3.37.58	23	Rateio Ilum.Pública Uaporanga	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	3.160,00	0,00	3.160,00
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	3.160,00	0,00	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	849,75	849,75	1.699,50
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	849,75	849,75	1.699,50
1.7.2.3.37.65	34	Rateio Ilum. Pública Engenheiro Caldas	0,00	1.601,25	1.601,25
	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	0,00	1.601,25	1.601,25
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	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>450.932,63</b>	<b>168.553,50</b>	<b>619.486,13</b>
4	4	INSS F.PAGTO. RATEIO SAUDE	5.196,87	1.407,04	6.603,91
7	7	IRRF F.PAGTO. SAUDE RATEIO	1.790,79	111,05	1.901,84
17	17	CONTRIB. SINDICAL RATEIO SAUDE	459,21	0,00	459,21
24	24	INSS PREST. SERV. SAUDE PROGRAMA	1.661,55	724,90	2.386,45
26	26	IRRF PREST. SERV. SAUDE PROGRAMA	2.323,99	842,66	3.166,65
28	28	ISSQN CONTR. SAUDE PROGRAMA	282,29	39,74	322,03
29	29	INSS FP RATEIO CIP	63,04	63,04	126,08
32	32	Desc.Ch.Comp. Programa Saude	0,00	124,00	124,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>11.777,74</b>	<b>3.312,43</b>	<b>15.090,17</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2015

13 jun 2015 09:41  
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	462.710,37	171.865,93	634.576,30
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO	109.958,15	103.440,26	109.958,15
SOMA DOS SALDOS:	109.958,15	103.440,26	109.958,15
TOTAL GERAL:	572.668,52	275.306,19	744.534,45
RECEITAS CORRENTES	450.932,63	168.553,50	619.486,13
RECEITA PATRIMONIAL	2.476,31	625,87	3.102,18
RECEITA DE SERVIÇOS	325.397,57	123.102,13	448.499,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.058,75	44.825,50	167.884,25
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	11.777,74	3.312,43	15.090,17
TOTAL GERAL DA RECEITA:	462.710,37	171.865,93	634.576,30

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