

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	630.318,51	107.439,93	737.758,44
1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	644,26	186,12	830,38
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	644,26	186,12	830,38
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	644,26	186,12	830,38
1.3.2.5.01.00	Remuneração de Dep. Recursos Vinculados	644,26	186,12	830,38
1.3.2.5.01.03	1 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	183,33	54,57	237,90
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	183,33	54,57	237,90
1.3.2.5.01.06	19 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. SAÚDE	460,93	131,55	592,48
	1.00.00 Recursos Ordinários	460,93	131,55	592,48
1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	503.674,25	86.253,81	589.928,06
1.6.0.0.05.00	Serviços de Saúde	503.674,25	86.253,81	589.928,06
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	2.017,00	6.051,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.034,00	2.017,00	6.051,00
1.6.0.0.05.07	4 Receita de Saúde Santa Bárbara do Leste	157.412,60	25.373,74	182.786,34
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	157.412,60	25.373,74	182.786,34
1.6.0.0.05.08	5 Receita de Saúde Uaporanga	106.543,10	28.292,22	134.835,32
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	106.543,10	28.292,22	134.835,32
1.6.0.0.05.09	6 Serviços de Saúde S.Rita de Minas	127.670,70	25.806,69	153.477,39
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	127.670,70	25.806,69	153.477,39
1.6.0.0.05.11	17 Receita de Saúde Vermelho Novo	107.344,25	4.764,16	112.108,41
	1.00.00 Recursos Ordinários	107.344,25	4.764,16	112.108,41
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	126.000,00	21.000,00	147.000,00
1.7.2.0.00.00	Transferências Intergovernamentais	126.000,00	21.000,00	147.000,00
1.7.2.3.00.00	Transferências dos Municípios	126.000,00	21.000,00	147.000,00
1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	126.000,00	21.000,00	147.000,00
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	35.000,00	5.000,00	40.000,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	35.000,00	5.000,00	40.000,00
1.7.2.3.37.04	10 Rateio Uaporanga	36.000,00	6.000,00	42.000,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	36.000,00	6.000,00	42.000,00
1.7.2.3.37.05	11 Rateio S. Rita de Minas	35.000,00	5.000,00	40.000,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	35.000,00	5.000,00	40.000,00
1.7.2.3.37.06	18 Rateio Vermelho Novo	20.000,00	5.000,00	25.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	20.000,00	5.000,00	25.000,00
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:		630.318,51	107.439,93	737.758,44
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	69,67	0,00	69,67
4	4 INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	8.411,52	1.108,48	9.520,00

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2013

20 set 2013 15:09
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	2.116,24	186,70	2.302,94
17	17 CONTRIBUICAO SINDICAL	391,87	0,00	391,87
24	24 INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	2.116,95	661,65	2.778,60
26	26 IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	10.979,12	979,80	11.958,92
28	28 ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	418,09	46,65	464,74
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		24.503,46	2.983,28	27.486,74

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2013

20 set 2013 15:09
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	654.821,97	110.423,21	765.245,18
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO	74.630,51	80.198,70	74.630,51
SOMA DOS SALDOS:	74.630,51	80.198,70	74.630,51
TOTAL GERAL:	729.452,48	190.621,91	839.875,69
Receitas Correntes	630.318,51	107.439,93	737.758,44
Receita Patrimonial	644,26	186,12	830,38
Receita de Serviços	503.674,25	86.253,81	589.928,06
Transferências Correntes	126.000,00	21.000,00	147.000,00
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	24.503,46	2.983,28	27.486,74
TOTAL GERAL DA RECEITA:	654.821,97	110.423,21	765.245,18

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