

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	865.808,24	148.914,00	1.014.722,24
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.956,01	287,49	2.243,50
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.956,01	287,49	2.243,50
1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.956,01	287,49	2.243,50
1.3.2.5.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS VINCULADOS	1.956,01	287,49	2.243,50
1.3.2.5.01.03	1 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	378,51	36,95	415,46
	1.12.00 Serviços de Saúde	378,51	36,95	415,46
1.3.2.5.01.11	2 Rem. Dep. Recursos Contrato Programa	1.577,50	250,54	1.828,04
	1.12.00 Serviços de Saúde	1.577,50	250,54	1.828,04
1.3.2.5.01.99	3 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	678.852,23	122.626,51	801.478,74
1.6.0.0.05.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	678.852,23	122.626,51	801.478,74
1.6.0.0.05.07	4 Receita de Saúde Santa Bárbara do Leste	190.610,80	25.474,28	216.085,08
	1.12.00 Serviços de Saúde	190.610,80	25.474,28	216.085,08
1.6.0.0.05.08	5 Receita de Saúde Ubaporanga	108.954,34	20.679,00	129.633,34
	1.12.00 Serviços de Saúde	108.954,34	20.679,00	129.633,34
1.6.0.0.05.09	6 Serviços de Saúde S.Rita de Minas	114.444,15	17.203,65	131.647,80
	1.12.00 Serviços de Saúde	114.444,15	17.203,65	131.647,80
1.6.0.0.05.11	7 Receita de Saúde Vermelho Novo	105.189,00	14.085,90	119.274,90
	1.12.00 Serviços de Saúde	105.189,00	14.085,90	119.274,90
1.6.0.0.05.60	8 Serviços de Saúde Vargem Alegre	159.653,94	45.183,68	204.837,62
	1.12.00 Serviços de Saúde	159.653,94	45.183,68	204.837,62
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	185.000,00	26.000,00	211.000,00
1.7.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	185.000,00	26.000,00	211.000,00
1.7.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	185.000,00	26.000,00	211.000,00
1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	185.000,00	26.000,00	211.000,00
1.7.2.3.37.03	9 Rateio Santa Bárbara do Leste	35.000,00	5.000,00	40.000,00
	1.12.00 Serviços de Saúde	35.000,00	5.000,00	40.000,00
1.7.2.3.37.04	10 Rateio Ubaporanga	45.000,00	6.000,00	51.000,00
	1.12.00 Serviços de Saúde	45.000,00	6.000,00	51.000,00
1.7.2.3.37.05	11 Rateio S. Rita de Minas	35.000,00	5.000,00	40.000,00
	1.12.00 Serviços de Saúde	35.000,00	5.000,00	40.000,00
1.7.2.3.37.06	12 Rateio Vermelho Novo	35.000,00	5.000,00	40.000,00
	1.12.00 Serviços de Saúde	35.000,00	5.000,00	40.000,00
1.7.2.3.37.07	13 Rateio Vargem Alegre	35.000,00	5.000,00	40.000,00
	1.12.00 Serviços de Saúde	35.000,00	5.000,00	40.000,00
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	14 Transfer. de Convênios da União p/ Saúde	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 DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.01.00	Transf. Convênios dos Estados para o SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.01.01	15 Transfer. Convênio do Estado p/ Saúde	0,00	0,00	0,00
	1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde	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	Transferências Convênios União p/ o SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.01.01	16 CV Ministério da Saúde	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 DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.01.00	Transferências Convênios Estados p/ SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.01.01	17 CV Secretaria Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00
	1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>865.808,24</b>	<b>148.914,00</b>	<b>1.014.722,24</b>
4	4 INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	9.049,15	1.566,73	10.615,88
7	7 IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO	2.128,07	172,27	2.300,34
17	17 CONTRIBUICAO SINDICAL	414,93	0,00	414,93
24	24 INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	3.113,31	824,48	3.937,79
26	26 IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	6.952,60	1.437,27	8.389,87
28	28 ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	372,71	50,69	423,40

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2014

Analítico

13 set 2014 11:19  
FOLHA: 2

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>		22.030,77	4.051,44	26.082,21

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2014

13 set 2014 11:19  
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	887.839,01	152.965,44	1.040.804,45
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO	76.745,01	81.387,02	76.745,01
SOMA DOS SALDOS:	76.745,01	81.387,02	76.745,01
TOTAL GERAL:	964.584,02	234.352,46	1.117.549,46
RECEITAS CORRENTES	865.808,24	148.914,00	1.014.722,24
RECEITA PATRIMONIAL	1.956,01	287,49	2.243,50
RECEITA DE SERVIÇOS	678.852,23	122.626,51	801.478,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	185.000,00	26.000,00	211.000,00
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	22.030,77	4.051,44	26.082,21
TOTAL GERAL DA RECEITA:	887.839,01	152.965,44	1.040.804,45

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