

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	737.758,44	69.888,72	807.647,16
1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	830,38	255,70	1.086,08
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	830,38	255,70	1.086,08
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	830,38	255,70	1.086,08
1.3.2.5.01.00	Remuneração de Dep. Recursos Vinculados	830,38	255,70	1.086,08
1.3.2.5.01.03	1 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	237,90	82,83	320,73
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	237,90	82,83	320,73
1.3.2.5.01.06	19 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. SAÚDE	592,48	172,87	765,35
	1.00.00 Recursos Ordinários	592,48	172,87	765,35
1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	589.928,06	48.633,02	638.561,08
1.6.0.0.05.00	Serviços de Saúde	589.928,06	48.633,02	638.561,08
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	6.051,00	0,00	6.051,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	6.051,00	0,00	6.051,00
1.6.0.0.05.07	4 Receita de Saúde Santa Bárbara do Leste	182.786,34	19.190,80	201.977,14
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	182.786,34	19.190,80	201.977,14
1.6.0.0.05.08	5 Receita de Saúde Uaporanga	134.835,32	9.036,05	143.871,37
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	134.835,32	9.036,05	143.871,37
1.6.0.0.05.09	6 Serviços de Saúde S.Rita de Minas	153.477,39	0,00	153.477,39
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	153.477,39	0,00	153.477,39
1.6.0.0.05.11	17 Receita de Saúde Vermelho Novo	112.108,41	20.406,17	132.514,58
	1.00.00 Recursos Ordinários	112.108,41	20.406,17	132.514,58
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	147.000,00	21.000,00	168.000,00
1.7.2.0.00.00	Transferências Intergovernamentais	147.000,00	21.000,00	168.000,00
1.7.2.3.00.00	Transferências dos Municípios	147.000,00	21.000,00	168.000,00
1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	147.000,00	21.000,00	168.000,00
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	40.000,00	5.000,00	45.000,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	40.000,00	5.000,00	45.000,00
1.7.2.3.37.04	10 Rateio Uaporanga	42.000,00	6.000,00	48.000,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	42.000,00	6.000,00	48.000,00
1.7.2.3.37.05	11 Rateio S. Rita de Minas	40.000,00	5.000,00	45.000,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	40.000,00	5.000,00	45.000,00
1.7.2.3.37.06	18 Rateio Vermelho Novo	25.000,00	5.000,00	30.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	25.000,00	5.000,00	30.000,00
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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>737.758,44</b>	<b>69.888,72</b>	<b>807.647,16</b>
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	69,67	0,00	69,67
4	4 INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	9.520,00	1.108,48	10.628,48

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2013

23 out 2013 15:51  
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	2.302,94	186,70	2.489,64
17	17 CONTRIBUICAO SINDICAL	391,87	0,00	391,87
24	24 INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	2.778,60	6,60	2.785,20
26	26 IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	11.958,92	482,96	12.441,88
28	28 ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	464,74	54,46	519,20
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		27.486,74	1.839,20	29.325,94

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2013

23 out 2013 15:51  
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	765.245,18	71.727,92	836.973,10
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO	74.630,51	76.947,44	74.630,51
SOMA DOS SALDOS:	74.630,51	76.947,44	74.630,51
TOTAL GERAL:	839.875,69	148.675,36	911.603,61
Receitas Correntes	737.758,44	69.888,72	807.647,16
Receita Patrimonial	830,38	255,70	1.086,08
Receita de Serviços	589.928,06	48.633,02	638.561,08
Transferências Correntes	147.000,00	21.000,00	168.000,00
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	27.486,74	1.839,20	29.325,94
TOTAL GERAL DA RECEITA:	765.245,18 71.727,92 836.973,10		

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