

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.014.722,24	160.529,41	1.175.251,65
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.243,50	281,70	2.525,20
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.243,50	281,70	2.525,20
1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.243,50	281,70	2.525,20
1.3.2.5.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS VINCULADOS	2.243,50	281,70	2.525,20
1.3.2.5.01.03	1 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	415,46	57,59	473,05
	1.12.00 Serviços de Saúde	415,46	57,59	473,05
1.3.2.5.01.11	2 Rem. Dep. Recursos Contrato Programa	1.828,04	224,11	2.052,15
	1.12.00 Serviços de Saúde	1.828,04	224,11	2.052,15
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	801.478,74	134.247,71	935.726,45
1.6.0.0.05.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	801.478,74	134.247,71	935.726,45
1.6.0.0.05.07	4 Receita de Saúde Santa Bárbara do Leste	216.085,08	25.433,15	241.518,23
	1.12.00 Serviços de Saúde	216.085,08	25.433,15	241.518,23
1.6.0.0.05.08	5 Receita de Saúde Ubaporanga	129.633,34	26.015,75	155.649,09
	1.12.00 Serviços de Saúde	129.633,34	26.015,75	155.649,09
1.6.0.0.05.09	6 Serviços de Saúde S.Rita de Minas	131.647,80	25.161,70	156.809,50
	1.12.00 Serviços de Saúde	131.647,80	25.161,70	156.809,50
1.6.0.0.05.11	7 Receita de Saúde Vermelho Novo	119.274,90	14.958,05	134.232,95
	1.12.00 Serviços de Saúde	119.274,90	14.958,05	134.232,95
1.6.0.0.05.60	8 Serviços de Saúde Vargem Alegre	204.837,62	42.679,06	247.516,68
	1.12.00 Serviços de Saúde	204.837,62	42.679,06	247.516,68
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	211.000,00	26.000,00	237.000,00
1.7.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	211.000,00	26.000,00	237.000,00
1.7.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	211.000,00	26.000,00	237.000,00
1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	211.000,00	26.000,00	237.000,00
1.7.2.3.37.03	9 Rateio Santa Bárbara do Leste	40.000,00	5.000,00	45.000,00
	1.12.00 Serviços de Saúde	40.000,00	5.000,00	45.000,00
1.7.2.3.37.04	10 Rateio Ubaporanga	51.000,00	6.000,00	57.000,00
	1.12.00 Serviços de Saúde	51.000,00	6.000,00	57.000,00
1.7.2.3.37.05	11 Rateio S. Rita de Minas	40.000,00	5.000,00	45.000,00
	1.12.00 Serviços de Saúde	40.000,00	5.000,00	45.000,00
1.7.2.3.37.06	12 Rateio Vermelho Novo	40.000,00	5.000,00	45.000,00
	1.12.00 Serviços de Saúde	40.000,00	5.000,00	45.000,00
1.7.2.3.37.07	13 Rateio Vargem Alegre	40.000,00	5.000,00	45.000,00
	1.12.00 Serviços de Saúde	40.000,00	5.000,00	45.000,00
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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.014.722,24	160.529,41	1.175.251,65
4	4 INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	10.615,88	1.502,77	12.118,65
7	7 IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO	2.300,34	287,24	2.587,58
17	17 CONTRIBUICAO SINDICAL	414,93	0,00	414,93
24	24 INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	3.937,79	803,55	4.741,34
26	26 IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	8.389,87	1.269,25	9.659,12
28	28 ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	423,40	131,59	554,99

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2014

Analítico

13 out 2014 08:46
FOLHA: 2

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		26.082,21	3.994,40	30.076,61

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2014

13 out 2014 08:46
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.040.804,45	164.523,81	1.205.328,26
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO	76.745,01	88.060,27	76.745,01
SOMA DOS SALDOS:	76.745,01	88.060,27	76.745,01
TOTAL GERAL:	1.117.549,46	252.584,08	1.282.073,27
RECEITAS CORRENTES	1.014.722,24	160.529,41	1.175.251,65
RECEITA PATRIMONIAL	2.243,50	281,70	2.525,20
RECEITA DE SERVIÇOS	801.478,74	134.247,71	935.726,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	211.000,00	26.000,00	237.000,00
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	26.082,21	3.994,40	30.076,61
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.040.804,45	164.523,81	1.205.328,26

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