

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.175.251,65	126.173,73	1.301.425,38
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.525,20	236,98	2.762,18
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.525,20	236,98	2.762,18
1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.525,20	236,98	2.762,18
1.3.2.5.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS VINCULADOS	2.525,20	236,98	2.762,18
1.3.2.5.01.03	1 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	473,05	30,49	503,54
	1.12.00 Serviços de Saúde	473,05	30,49	503,54
1.3.2.5.01.11	2 Rem. Dep. Recursos Contrato Programa	2.052,15	206,49	2.258,64
	1.12.00 Serviços de Saúde	2.052,15	206,49	2.258,64
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	935.726,45	99.936,75	1.035.663,20
1.6.0.0.05.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	935.726,45	99.936,75	1.035.663,20
1.6.0.0.05.07	4 Receita de Saúde Santa Bárbara do Leste	241.518,23	26.782,85	268.301,08
	1.12.00 Serviços de Saúde	241.518,23	26.782,85	268.301,08
1.6.0.0.05.08	5 Receita de Saúde Ubaporanga	155.649,09	20.996,98	176.646,07
	1.12.00 Serviços de Saúde	155.649,09	20.996,98	176.646,07
1.6.0.0.05.09	6 Serviços de Saúde S.Rita de Minas	156.809,50	14.282,95	171.092,45
	1.12.00 Serviços de Saúde	156.809,50	14.282,95	171.092,45
1.6.0.0.05.11	7 Receita de Saúde Vermelho Novo	134.232,95	18.367,22	152.600,17
	1.12.00 Serviços de Saúde	134.232,95	18.367,22	152.600,17
1.6.0.0.05.60	8 Serviços de Saúde Vargem Alegre	247.516,68	19.506,75	267.023,43
	1.12.00 Serviços de Saúde	247.516,68	19.506,75	267.023,43
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	237.000,00	26.000,00	263.000,00
1.7.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	237.000,00	26.000,00	263.000,00
1.7.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	237.000,00	26.000,00	263.000,00
1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	237.000,00	26.000,00	263.000,00
1.7.2.3.37.03	9 Rateio Santa Bárbara do Leste	45.000,00	5.000,00	50.000,00
	1.12.00 Serviços de Saúde	45.000,00	5.000,00	50.000,00
1.7.2.3.37.04	10 Rateio Ubaporanga	57.000,00	6.000,00	63.000,00
	1.12.00 Serviços de Saúde	57.000,00	6.000,00	63.000,00
1.7.2.3.37.05	11 Rateio S. Rita de Minas	45.000,00	5.000,00	50.000,00
	1.12.00 Serviços de Saúde	45.000,00	5.000,00	50.000,00
1.7.2.3.37.06	12 Rateio Vermelho Novo	45.000,00	5.000,00	50.000,00
	1.12.00 Serviços de Saúde	45.000,00	5.000,00	50.000,00
1.7.2.3.37.07	13 Rateio Vargem Alegre	45.000,00	5.000,00	50.000,00
	1.12.00 Serviços de Saúde	45.000,00	5.000,00	50.000,00
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:		1.175.251,65	126.173,73	1.301.425,38
4	4 INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	12.118,65	1.181,84	13.300,49
7	7 IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO	2.587,58	172,27	2.759,85
17	17 CONTRIBUICAO SINDICAL	414,93	0,00	414,93
24	24 INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	4.741,34	750,75	5.492,09
26	26 IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	9.659,12	1.041,60	10.700,72
28	28 ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	554,99	126,90	681,89

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2014

Analítico

08 nov 2014 10:54
FOLHA: 2

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		30.076,61	3.273,36	33.349,97

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2014

08 nov 2014 10:54
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.205.328,26	129.447,09	1.334.775,35
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO	76.745,01	65.588,33	76.745,01
SOMA DOS SALDOS:	76.745,01	65.588,33	76.745,01
TOTAL GERAL:	1.282.073,27	195.035,42	1.411.520,36
RECEITAS CORRENTES	1.175.251,65	126.173,73	1.301.425,38
RECEITA PATRIMONIAL	2.525,20	236,98	2.762,18
RECEITA DE SERVIÇOS	935.726,45	99.936,75	1.035.663,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	237.000,00	26.000,00	263.000,00
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	30.076,61	3.273,36	33.349,97
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.205.328,26	129.447,09	1.334.775,35

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