

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	909.456,79	139.400,88	1.048.857,67
1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	1.313,48	172,27	1.485,75
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	1.313,48	172,27	1.485,75
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.313,48	172,27	1.485,75
1.3.2.5.01.00	Remuneração de Dep. Recursos Vinculados	1.313,48	172,27	1.485,75
1.3.2.5.01.03	1 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	390,71	54,31	445,02
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	390,71	54,31	445,02
1.3.2.5.01.06	19 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. SAÚDE	922,77	117,96	1.040,73
	1.00.00 Recursos Ordinários	922,77	117,96	1.040,73
1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	714.143,31	113.228,61	827.371,92
1.6.0.0.05.00	Serviços de Saúde	714.143,31	113.228,61	827.371,92
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	223.731,87	28.719,24	252.451,11
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	223.731,87	28.719,24	252.451,11
1.6.0.0.05.08	5 Receita de Saúde Ubaporanga	160.593,27	15.345,35	175.938,62
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	160.593,27	15.345,35	175.938,62
1.6.0.0.05.09	6 Serviços de Saúde S.Rita de Minas	169.452,49	17.311,15	186.763,64
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	169.452,49	17.311,15	186.763,64
1.6.0.0.05.11	17 Receita de Saúde Vermelho Novo	153.645,08	51.852,87	205.497,95
	1.00.00 Recursos Ordinários	153.645,08	51.852,87	205.497,95
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	194.000,00	26.000,00	220.000,00
1.7.2.0.00.00	Transferências Intergovernamentais	194.000,00	26.000,00	220.000,00
1.7.2.3.00.00	Transferências dos Municípios	194.000,00	26.000,00	220.000,00
1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	194.000,00	26.000,00	220.000,00
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	50.000,00	5.000,00	55.000,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	50.000,00	5.000,00	55.000,00
1.7.2.3.37.04	10 Rateio Ubaporanga	54.000,00	6.000,00	60.000,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	54.000,00	6.000,00	60.000,00
1.7.2.3.37.05	11 Rateio S. Rita de Minas	50.000,00	5.000,00	55.000,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	50.000,00	5.000,00	55.000,00
1.7.2.3.37.06	18 Rateio Vermelho Novo	35.000,00	5.000,00	40.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	35.000,00	5.000,00	40.000,00
1.7.2.3.37.07	21 Rateio Vargem Alegre	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	5.000,00	5.000,00	10.000,00
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:		909.456,79	139.400,88	1.048.857,67

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2013

20 dez 2013 16:42
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	69,67	0,00	69,67
4	4 INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	11.736,96	2.371,54	14.108,50
7	7 IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO	2.676,34	373,40	3.049,74
17	17 CONTRIBUICAO SINDICAL	391,87	0,00	391,87
24	24 INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	3.526,49	575,30	4.101,79
26	26 IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	13.250,73	668,71	13.919,44
28	28 ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	648,80	75,02	723,82
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	32.300,86	4.063,97	36.364,83

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2013

20 dez 2013 16:42
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	941.757,65	143.464,85	1.085.222,50
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO	74.630,51	54.592,06	74.630,51
SOMA DOS SALDOS:	74.630,51	54.592,06	74.630,51
TOTAL GERAL:	1.016.388,16	198.056,91	1.159.853,01
Receitas Correntes	909.456,79	139.400,88	1.048.857,67
Receita Patrimonial	1.313,48	172,27	1.485,75
Receita de Serviços	714.143,31	113.228,61	827.371,92
Transferências Correntes	194.000,00	26.000,00	220.000,00
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	32.300,86	4.063,97	36.364,83
TOTAL GERAL DA RECEITA:	941.757,65 143.464,85 1.085.222,50		

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