

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	2.040.349,33	303.992,07	2.344.341,40
1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	3.621,62	0,00	3.621,62
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	3.621,62	0,00	3.621,62
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.621,62	0,00	3.621,62
1.3.2.5.01.00	Remuneração de Dep. Recursos Vinculados	3.621,62	0,00	3.621,62
1.3.2.5.01.03	11 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	3.621,62	0,00	3.621,62
	1.02.00 Saúde - 15%	3.621,62	0,00	3.621,62
1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	1.601.723,62	267.992,07	1.869.715,69
1.6.0.0.05.00	Serviços de Saúde	1.601.723,62	267.992,07	1.869.715,69
1.6.0.0.05.04	1 Receita de Saúde Caratinga	1.044.809,80	170.363,45	1.215.173,25
	1.02.00 Saúde - 15%	1.044.809,80	170.363,45	1.215.173,25
1.6.0.0.05.06	2 Serviços de Saúde Entre Folhas	75.032,82	2.017,00	77.049,82
	1.02.00 Saúde - 15%	75.032,82	2.017,00	77.049,82
1.6.0.0.05.07	3 Receita de Saúde Santa Bárbara do Leste	214.259,81	32.037,80	246.297,61
	1.02.00 Saúde - 15%	214.259,81	32.037,80	246.297,61
1.6.0.0.05.08	4 Receita de Saúde Ubaporanga	190.343,14	40.828,42	231.171,56
	1.02.00 Saúde - 15%	190.343,14	40.828,42	231.171,56
1.6.0.0.05.09	12 Serviços de Saúde S.Rita de Minas	77.278,05	22.745,40	100.023,45
	1.02.00 Saúde - 15%	77.278,05	22.745,40	100.023,45
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	435.000,00	36.000,00	471.000,00
1.7.2.0.00.00	Transferências Intergovernamentais	435.000,00	36.000,00	471.000,00
1.7.2.3.00.00	Transferências dos Municípios	435.000,00	36.000,00	471.000,00
1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	435.000,00	36.000,00	471.000,00
1.7.2.3.37.01	5 Rateio Caratinga	220.000,00	20.000,00	240.000,00
	1.02.00 Saúde - 15%	220.000,00	20.000,00	240.000,00
1.7.2.3.37.02	6 Rateio Entre Folhas	50.000,00	0,00	50.000,00
	1.02.00 Saúde - 15%	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.3.37.03	7 Rateio Santa Bárbara do Leste	55.000,00	5.000,00	60.000,00
	1.02.00 Saúde - 15%	55.000,00	5.000,00	60.000,00
1.7.2.3.37.04	8 Rateio Ubaporanga	60.000,00	6.000,00	66.000,00
	1.02.00 Saúde - 15%	60.000,00	6.000,00	66.000,00
1.7.2.3.37.05	13 Rateio S. Rita de Minas	50.000,00	5.000,00	55.000,00
	1.02.00 Saúde - 15%	50.000,00	5.000,00	55.000,00
1.7.6.0.00.00	Transferências de Convênios	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	9 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	4,09	0,00	4,09
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	4,09	0,00	4,09
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	4,09	0,00	4,09
1.9.9.0.99.01	14 Outras Receitas	4,09	0,00	4,09
	1.00.00 Recursos Ordinários	4,09	0,00	4,09
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
2.4.7.2.00.00	Transf.Conv. Estados e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.01.00	10 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:		2.040.349,33	303.992,07	2.344.341,40
1	1 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	22,00	22,00
2	2 SALÁRIO-MATERNIDADE RATEIO	2.446,54	207,33	2.653,87
4	4 INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	11.773,07	2.332,00	14.105,07
7	7 IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO	2.246,60	566,64	2.813,24
17	17 CONTRIBUICAO SINDICAL	367,40	0,00	367,40
18	18 ISSQN PREF. CTGA CONTR. RATEIO	82,95	0,00	82,95
23	23 INSS PREST. SERVIÇO CONTRATO DE RATEIO	52,45	0,00	52,45
24	24 INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	6.503,04	993,56	7.496,60
25	25 IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. RATEIO	247,27	9,90	257,17
26	26 IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	88.623,42	8.364,95	96.988,37
28	28 ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	2.304,53	243,55	2.548,08
	2012 RESTOS A PAGAR - 2012	0,00	152.610,77	152.610,77
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		114.647,27	165.350,70	279.997,97

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2012

10 jan 2013 11:27
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
--------	--------------------------------	-----	----------------------	-------------------	------------------

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2012

10 jan 2013 11:27
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.154.996,60	469.342,77	2.624.339,37
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO	203.618,10	50.634,52	203.618,10
SOMA DOS SALDOS:	203.618,10	50.634,52	203.618,10
TOTAL GERAL:	2.358.614,70	519.977,29	2.827.957,47
Receitas Correntes	2.040.349,33	303.992,07	2.344.341,40
Receita Patrimonial	3.621,62	0,00	3.621,62
Receita de Serviços	1.601.723,62	267.992,07	1.869.715,69
Transferências Correntes	435.000,00	36.000,00	471.000,00
Outras Receitas Correntes	4,09	0,00	4,09
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	114.647,27	165.350,70	279.997,97
TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.154.996,60	469.342,77	2.624.339,37

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