

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	1.048.857,67	108.077,15	1.156.934,82
1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	1.485,75	166,45	1.652,20
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	1.485,75	166,45	1.652,20
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.485,75	166,45	1.652,20
1.3.2.5.01.00	Remuneração de Dep. Recursos Vinculados	1.485,75	166,45	1.652,20
1.3.2.5.01.03	1 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	445,02	17,40	462,42
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	445,02	17,40	462,42
1.3.2.5.01.06	19 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. SAÚDE	1.040,73	149,05	1.189,78
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.040,73	149,05	1.189,78
1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	817.371,92	78.910,70	896.282,62
1.6.0.0.05.00	Serviços de Saúde	817.371,92	78.910,70	896.282,62
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	252.451,11	22.282,35	274.733,46
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	252.451,11	22.282,35	274.733,46
1.6.0.0.05.08	5 Receita de Saúde Ubaporanga	175.938,62	27.713,08	203.651,70
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	175.938,62	27.713,08	203.651,70
1.6.0.0.05.09	6 Serviços de Saúde S.Rita de Minas	186.763,64	15.768,15	202.531,79
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	186.763,64	15.768,15	202.531,79
1.6.0.0.05.11	17 Receita de Saúde Vermelho Novo	195.497,95	2.382,08	197.880,03
	1.00.00 Recursos Ordinários	195.497,95	2.382,08	197.880,03
1.6.0.0.05.60	20 Serviços de Saúde Vargem Alegre	0,00	10.765,04	10.765,04
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	10.765,04	10.765,04
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	230.000,00	29.000,00	259.000,00
1.7.2.0.00.00	Transferências Intergovernamentais	230.000,00	29.000,00	259.000,00
1.7.2.3.00.00	Transferências dos Municípios	230.000,00	29.000,00	259.000,00
1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	230.000,00	29.000,00	259.000,00
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	55.000,00	5.000,00	60.000,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	55.000,00	5.000,00	60.000,00
1.7.2.3.37.04	10 Rateio Ubaporanga	60.000,00	9.000,00	69.000,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	60.000,00	9.000,00	69.000,00
1.7.2.3.37.05	11 Rateio S. Rita de Minas	55.000,00	5.000,00	60.000,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	55.000,00	5.000,00	60.000,00
1.7.2.3.37.06	18 Rateio Vermelho Novo	50.000,00	5.000,00	55.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	50.000,00	5.000,00	55.000,00
1.7.2.3.37.07	21 Rateio Vargem Alegre	10.000,00	5.000,00	15.000,00
	1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.000,00	5.000,00	15.000,00
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

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2013

15 jan 2014 16:38  
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>1.048.857,67</b>	<b>108.077,15</b>	<b>1.156.934,82</b>
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	69,67	0,00	69,67
4	4 INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	14.108,50	1.303,27	15.411,77
7	7 IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO	3.049,74	346,06	3.395,80
17	17 CONTRIBUICAO SINDICAL	391,87	0,00	391,87
24	24 INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	4.101,79	0,00	4.101,79
26	26 IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	13.919,44	338,42	14.257,86
28	28 ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	723,82	69,04	792,86
	2013 RESTOS A PAGAR - 2013	0,00	174.401,38	174.401,38
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>36.364,83</b>	<b>176.458,17</b>	<b>212.823,00</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2013

15 jan 2014 16:38  
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.085.222,50	284.535,32	1.369.757,82
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO	74.630,51	94.000,75	74.630,51
SOMA DOS SALDOS:	74.630,51	94.000,75	74.630,51
TOTAL GERAL:	1.159.853,01	378.536,07	1.444.388,33
Receitas Correntes	1.048.857,67	108.077,15	1.156.934,82
Receita Patrimonial	1.485,75	166,45	1.652,20
Receita de Serviços	817.371,92	78.910,70	896.282,62
Transferências Correntes	230.000,00	29.000,00	259.000,00
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	36.364,83	176.458,17	212.823,00
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.085.222,50	284.535,32	1.369.757,82

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