

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	737.306,54	128.501,70	865.808,24
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.616,38	339,63	1.956,01
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.616,38	339,63	1.956,01
1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.616,38	339,63	1.956,01
1.3.2.5.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS VINCULADOS	1.616,38	339,63	1.956,01
1.3.2.5.01.03	1 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	338,42	40,09	378,51
	1.12.00 Serviços de Saúde	338,42	40,09	378,51
1.3.2.5.01.11	2 Rem. Dep. Recursos Contrato Programa	1.277,96	299,54	1.577,50
	1.12.00 Serviços de Saúde	1.277,96	299,54	1.577,50
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	576.690,16	102.162,07	678.852,23
1.6.0.0.05.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	576.690,16	102.162,07	678.852,23
1.6.0.0.05.07	4 Receita de Saúde Santa Bárbara do Leste	163.519,69	27.091,11	190.610,80
	1.12.00 Serviços de Saúde	163.519,69	27.091,11	190.610,80
1.6.0.0.05.08	5 Receita de Saúde Ubaporanga	82.758,00	26.196,34	108.954,34
	1.12.00 Serviços de Saúde	82.758,00	26.196,34	108.954,34
1.6.0.0.05.09	6 Serviços de Saúde S.Rita de Minas	93.579,95	20.864,20	114.444,15
	1.12.00 Serviços de Saúde	93.579,95	20.864,20	114.444,15
1.6.0.0.05.11	7 Receita de Saúde Vermelho Novo	81.709,27	23.479,73	105.189,00
	1.12.00 Serviços de Saúde	81.709,27	23.479,73	105.189,00
1.6.0.0.05.60	8 Serviços de Saúde Vargem Alegre	155.123,25	4.530,69	159.653,94
	1.12.00 Serviços de Saúde	155.123,25	4.530,69	159.653,94
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	159.000,00	26.000,00	185.000,00
1.7.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	159.000,00	26.000,00	185.000,00
1.7.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	159.000,00	26.000,00	185.000,00
1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	159.000,00	26.000,00	185.000,00
1.7.2.3.37.03	9 Rateio Santa Bárbara do Leste	30.000,00	5.000,00	35.000,00
	1.12.00 Serviços de Saúde	30.000,00	5.000,00	35.000,00
1.7.2.3.37.04	10 Rateio Ubaporanga	39.000,00	6.000,00	45.000,00
	1.12.00 Serviços de Saúde	39.000,00	6.000,00	45.000,00
1.7.2.3.37.05	11 Rateio S. Rita de Minas	30.000,00	5.000,00	35.000,00
	1.12.00 Serviços de Saúde	30.000,00	5.000,00	35.000,00
1.7.2.3.37.06	12 Rateio Vermelho Novo	30.000,00	5.000,00	35.000,00
	1.12.00 Serviços de Saúde	30.000,00	5.000,00	35.000,00
1.7.2.3.37.07	13 Rateio Vargem Alegre	30.000,00	5.000,00	35.000,00
	1.12.00 Serviços de Saúde	30.000,00	5.000,00	35.000,00
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:		737.306,54	128.501,70	865.808,24
4	4 INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	7.867,31	1.181,84	9.049,15
7	7 IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO	1.955,80	172,27	2.128,07
17	17 CONTRIBUICAO SINDICAL	414,93	0,00	414,93
24	24 INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	2.992,03	121,28	3.113,31
26	26 IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	5.584,01	1.368,59	6.952,60
28	28 ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	243,97	128,74	372,71

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2014

Analítico

11 ago 2014 17:19
FOLHA: 2

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		19.058,05	2.972,72	22.030,77

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2014

11 ago 2014 17:19
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	756.364,59	131.474,42	887.839,01
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO	76.745,01	81.443,35	76.745,01
SOMA DOS SALDOS:	76.745,01	81.443,35	76.745,01
TOTAL GERAL:	833.109,60	212.917,77	964.584,02
RECEITAS CORRENTES	737.306,54	128.501,70	865.808,24
RECEITA PATRIMONIAL	1.616,38	339,63	1.956,01
RECEITA DE SERVIÇOS	576.690,16	102.162,07	678.852,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	159.000,00	26.000,00	185.000,00
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	19.058,05	2.972,72	22.030,77
TOTAL GERAL DA RECEITA:	756.364,59	131.474,42	887.839,01

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