

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	239.537,07	180.588,02	420.125,09
1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	1.313,78	675,33	1.989,11
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	1.313,78	675,33	1.989,11
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.313,78	675,33	1.989,11
1.3.2.5.01.00	Remuneração de Dep. Recursos Vinculados	1.313,78	675,33	1.989,11
1.3.2.5.01.03	11 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	1.313,78	675,33	1.989,11
	1.02.00 Saúde - 15%	1.313,78	675,33	1.989,11
1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	166.223,29	133.912,69	300.135,98
1.6.0.0.05.00	Serviços de Saúde	166.223,29	133.912,69	300.135,98
1.6.0.0.05.04	1 Receita de Saúde Caratinga	90.438,30	83.030,10	173.468,40
	1.02.00 Saúde - 15%	90.438,30	83.030,10	173.468,40
1.6.0.0.05.06	2 Serviços de Saúde Entre Folhas	16.100,42	6.713,10	22.813,52
	1.02.00 Saúde - 15%	16.100,42	6.713,10	22.813,52
1.6.0.0.05.07	3 Receita de Saúde Santa Bárbara do Leste	33.955,82	32.589,44	66.545,26
	1.02.00 Saúde - 15%	33.955,82	32.589,44	66.545,26
1.6.0.0.05.08	4 Receita de Saúde Ubaporanga	25.728,75	11.580,05	37.308,80
	1.02.00 Saúde - 15%	25.728,75	11.580,05	37.308,80
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	72.000,00	46.000,00	118.000,00
1.7.2.0.00.00	Transferências Intergovernamentais	72.000,00	46.000,00	118.000,00
1.7.2.3.00.00	Transferências dos Municípios	72.000,00	46.000,00	118.000,00
1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	72.000,00	46.000,00	118.000,00
1.7.2.3.37.01	5 Rateio Caratinga	40.000,00	20.000,00	60.000,00
	1.02.00 Saúde - 15%	40.000,00	20.000,00	60.000,00
1.7.2.3.37.02	6 Rateio Entre Folhas	10.000,00	5.000,00	15.000,00
	1.02.00 Saúde - 15%	10.000,00	5.000,00	15.000,00
1.7.2.3.37.03	7 Rateio Santa Bárbara do Leste	10.000,00	5.000,00	15.000,00
	1.02.00 Saúde - 15%	10.000,00	5.000,00	15.000,00
1.7.2.3.37.04	8 Rateio Ubaporanga	12.000,00	6.000,00	18.000,00
	1.02.00 Saúde - 15%	12.000,00	6.000,00	18.000,00
1.7.2.3.37.05	13 Rateio S. Rita de Minas	0,00	10.000,00	10.000,00
	1.02.00 Saúde - 15%	0,00	10.000,00	10.000,00
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
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:		239.537,07	180.588,02	420.125,09
4	4 INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	1.507,52	1.196,76	2.704,28
7	7 IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO	187,40	228,80	416,20
17	17 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	367,40	367,40
24	24 INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	609,53	562,78	1.172,31
25	25 IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. RATEIO	9,90	9,90	19,80
26	26 IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	6.061,61	3.940,90	10.002,51
28	28 ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	169,51	212,63	382,14
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		8.545,47	6.519,17	15.064,64

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2012

03 mai 2012 12:21
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	248.082,54	187.107,19	435.189,73
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO	203.618,10	192.640,95	203.618,10
SOMA DOS SALDOS:	203.618,10	192.640,95	203.618,10
TOTAL GERAL:	451.700,64	379.748,14	638.807,83
Receitas Correntes	239.537,07	180.588,02	420.125,09
Receita Patrimonial	1.313,78	675,33	1.989,11
Receita de Serviços	166.223,29	133.912,69	300.135,98
Transferências Correntes	72.000,00	46.000,00	118.000,00
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	8.545,47	6.519,17	15.064,64
TOTAL GERAL DA RECEITA:	248.082,54	187.107,19	435.189,73

JOÃO BOSCO PESSINE GONÇALVES
CPF: 493.633.287-91
PRESIDENTE

VANIA VIEIRA FRANCO
CPF: 706.229.306-72
SECRETÁRIO EXECUTIVO

RODRIGO MORAIS VIANA
CRC: MG/74.274
CONTADOR CRC/MG 74274