

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	420.125,09	183.452,60	603.577,69
1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	1.989,11	649,50	2.638,61
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	1.989,11	649,50	2.638,61
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.989,11	649,50	2.638,61
1.3.2.5.01.00	Remuneração de Dep. Recursos Vinculados	1.989,11	649,50	2.638,61
1.3.2.5.01.03	11 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	1.989,11	649,50	2.638,61
	1.02.00 Saúde - 15%	1.989,11	649,50	2.638,61
1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	300.135,98	141.803,10	441.939,08
1.6.0.0.05.00	Serviços de Saúde	300.135,98	141.803,10	441.939,08
1.6.0.0.05.04	1 Receita de Saúde Caratinga	173.468,40	93.106,15	266.574,55
	1.02.00 Saúde - 15%	173.468,40	93.106,15	266.574,55
1.6.0.0.05.06	2 Serviços de Saúde Entre Folhas	22.813,52	7.684,25	30.497,77
	1.02.00 Saúde - 15%	22.813,52	7.684,25	30.497,77
1.6.0.0.05.07	3 Receita de Saúde Santa Bárbara do Leste	66.545,26	3.113,00	69.658,26
	1.02.00 Saúde - 15%	66.545,26	3.113,00	69.658,26
1.6.0.0.05.08	4 Receita de Saúde Ubaporanga	37.308,80	17.223,85	54.532,65
	1.02.00 Saúde - 15%	37.308,80	17.223,85	54.532,65
1.6.0.0.05.09	12 Serviços de Saúde S.Rita de Minas	0,00	20.675,85	20.675,85
	1.02.00 Saúde - 15%	0,00	20.675,85	20.675,85
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	118.000,00	41.000,00	159.000,00
1.7.2.0.00.00	Transferências Intergovernamentais	118.000,00	41.000,00	159.000,00
1.7.2.3.00.00	Transferências dos Municípios	118.000,00	41.000,00	159.000,00
1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	118.000,00	41.000,00	159.000,00
1.7.2.3.37.01	5 Rateio Caratinga	60.000,00	20.000,00	80.000,00
	1.02.00 Saúde - 15%	60.000,00	20.000,00	80.000,00
1.7.2.3.37.02	6 Rateio Entre Folhas	15.000,00	5.000,00	20.000,00
	1.02.00 Saúde - 15%	15.000,00	5.000,00	20.000,00
1.7.2.3.37.03	7 Rateio Santa Bárbara do Leste	15.000,00	5.000,00	20.000,00
	1.02.00 Saúde - 15%	15.000,00	5.000,00	20.000,00
1.7.2.3.37.04	8 Rateio Ubaporanga	18.000,00	6.000,00	24.000,00
	1.02.00 Saúde - 15%	18.000,00	6.000,00	24.000,00
1.7.2.3.37.05	13 Rateio S. Rita de Minas	10.000,00	5.000,00	15.000,00
	1.02.00 Saúde - 15%	10.000,00	5.000,00	15.000,00
1.7.6.0.00.00	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:		420.125,09	183.452,60	603.577,69
4	4 INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	2.704,28	1.061,76	3.766,04
7	7 IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO	416,20	228,80	645,00
17	17 CONTRIBUICAO SINDICAL	367,40	0,00	367,40
24	24 INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	1.172,31	469,28	1.641,59
25	25 IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. RATEIO	19,80	41,01	60,81
26	26 IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	10.002,51	4.356,91	14.359,42
28	28 ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	382,14	117,98	500,12
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		15.064,64	6.275,74	21.340,38

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2012
Analítico

03 mai 2012 12:21
FOLHA: 2

TOTAL GERAL DA RECEITA:	435.189,73	189.728,34	624.918,07
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO	203.618,10	200.311,25	203.618,10
SOMA DOS SALDOS:	203.618,10	200.311,25	203.618,10
TOTAL GERAL:	638.807,83	390.039,59	828.536,17
Receitas Correntes	420.125,09	183.452,60	603.577,69
Receita Patrimonial	1.989,11	649,50	2.638,61
Receita de Serviços	300.135,98	141.803,10	441.939,08
Transferências Correntes	118.000,00	41.000,00	159.000,00
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	15.064,64	6.275,74	21.340,38
TOTAL GERAL DA RECEITA:	435.189,73 189.728,34 624.918,07		

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