

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	1.206.029,90	267.084,60	1.473.114,50
1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	3.584,82	25,35	3.610,17
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	3.584,82	25,35	3.610,17
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.584,82	25,35	3.610,17
1.3.2.5.01.00	Remuneração de Dep. Recursos Vinculados	3.584,82	25,35	3.610,17
1.3.2.5.01.03	11 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	3.584,82	25,35	3.610,17
	1.02.00 Saúde - 15%	3.584,82	25,35	3.610,17
1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	920.445,08	226.058,35	1.146.503,43
1.6.0.0.05.00	Serviços de Saúde	920.445,08	226.058,35	1.146.503,43
1.6.0.0.05.04	1 Receita de Saúde Caratinga	635.387,50	128.473,50	763.861,00
	1.02.00 Saúde - 15%	635.387,50	128.473,50	763.861,00
1.6.0.0.05.06	2 Serviços de Saúde Entre Folhas	47.081,87	7.332,85	54.414,72
	1.02.00 Saúde - 15%	47.081,87	7.332,85	54.414,72
1.6.0.0.05.07	3 Receita de Saúde Santa Bárbara do Leste	105.364,11	57.302,40	162.666,51
	1.02.00 Saúde - 15%	105.364,11	57.302,40	162.666,51
1.6.0.0.05.08	4 Receita de Saúde Ubaporanga	101.549,55	14.971,50	116.521,05
	1.02.00 Saúde - 15%	101.549,55	14.971,50	116.521,05
1.6.0.0.05.09	12 Serviços de Saúde S.Rita de Minas	31.062,05	17.978,10	49.040,15
	1.02.00 Saúde - 15%	31.062,05	17.978,10	49.040,15
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	282.000,00	41.000,00	323.000,00
1.7.2.0.00.00	Transferências Intergovernamentais	282.000,00	41.000,00	323.000,00
1.7.2.3.00.00	Transferências dos Municípios	282.000,00	41.000,00	323.000,00
1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	282.000,00	41.000,00	323.000,00
1.7.2.3.37.01	5 Rateio Caratinga	140.000,00	20.000,00	160.000,00
	1.02.00 Saúde - 15%	140.000,00	20.000,00	160.000,00
1.7.2.3.37.02	6 Rateio Entre Folhas	35.000,00	5.000,00	40.000,00
	1.02.00 Saúde - 15%	35.000,00	5.000,00	40.000,00
1.7.2.3.37.03	7 Rateio Santa Bárbara do Leste	35.000,00	5.000,00	40.000,00
	1.02.00 Saúde - 15%	35.000,00	5.000,00	40.000,00
1.7.2.3.37.04	8 Rateio Ubaporanga	42.000,00	6.000,00	48.000,00
	1.02.00 Saúde - 15%	42.000,00	6.000,00	48.000,00
1.7.2.3.37.05	13 Rateio S. Rita de Minas	30.000,00	5.000,00	35.000,00
	1.02.00 Saúde - 15%	30.000,00	5.000,00	35.000,00
1.7.6.0.00.00	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.00.00	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	0,00	0,90	0,90
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	0,00	0,90	0,90
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	0,00	0,90	0,90
1.9.9.0.99.01	14 Outras Receitas	0,00	0,90	0,90
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	0,90	0,90
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:		1.206.029,90	267.084,60	1.473.114,50
2	2 SALÁRIO-MATERNIDADE RATEIO	0,00	601,27	601,27
4	4 INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	7.113,86	1.161,28	8.275,14
7	7 IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO	1.331,40	228,80	1.560,20
17	17 CONTRIBUICAO SINDICAL	367,40	0,00	367,40
18	18 ISSQN PREF. CARATINGA CONTR. RATEIO	0,00	44,40	44,40
23	23 INSS PREST. SERVIÇO CONTRATO DE RATEIO	52,45	0,00	52,45
24	24 INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	3.742,62	644,73	4.387,35
25	25 IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. RATEIO	110,18	48,00	158,18
26	26 IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	39.802,47	8.675,64	48.478,11
28	28 ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	1.180,35	179,60	1.359,95
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		53.700,73	11.583,72	65.284,45

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2012

06 set 2012 11:49
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.259.730,63	278.668,32	1.538.398,95
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO	203.618,10	213.328,87	203.618,10
SOMA DOS SALDOS:	203.618,10	213.328,87	203.618,10
TOTAL GERAL:	1.463.348,73	491.997,19	1.742.017,05
Receitas Correntes	1.206.029,90	267.084,60	1.473.114,50
Receita Patrimonial	3.584,82	25,35	3.610,17
Receita de Serviços	920.445,08	226.058,35	1.146.503,43
Transferências Correntes	282.000,00	41.000,00	323.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,90	0,90
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	53.700,73	11.583,72	65.284,45
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.259.730,63	278.668,32	1.538.398,95

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