

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2012

11 out 2012 10:38  
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	1.473.114,50	126.127,87	1.599.242,37
1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	3.610,17	101,57	3.711,74
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	3.610,17	101,57	3.711,74
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.610,17	101,57	3.711,74
1.3.2.5.01.00	Remuneração de Dep. Recursos Vinculados	3.610,17	101,57	3.711,74
1.3.2.5.01.03	11 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE	3.610,17	101,57	3.711,74
	1.02.00 Saúde - 15%	3.610,17	101,57	3.711,74
1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	1.146.503,43	85.026,30	1.231.529,73
1.6.0.0.05.00	Serviços de Saúde	1.146.503,43	85.026,30	1.231.529,73
1.6.0.0.05.04	1 Receita de Saúde Caratinga	763.861,00	45.000,00	808.861,00
	1.02.00 Saúde - 15%	763.861,00	45.000,00	808.861,00
1.6.0.0.05.06	2 Serviços de Saúde Entre Folhas	54.414,72	8.506,60	62.921,32
	1.02.00 Saúde - 15%	54.414,72	8.506,60	62.921,32
1.6.0.0.05.07	3 Receita de Saúde Santa Bárbara do Leste	162.666,51	3.113,00	165.779,51
	1.02.00 Saúde - 15%	162.666,51	3.113,00	165.779,51
1.6.0.0.05.08	4 Receita de Saúde Ubaporanga	116.521,05	17.810,15	134.331,20
	1.02.00 Saúde - 15%	116.521,05	17.810,15	134.331,20
1.6.0.0.05.09	12 Serviços de Saúde S.Rita de Minas	49.040,15	10.596,55	59.636,70
	1.02.00 Saúde - 15%	49.040,15	10.596,55	59.636,70
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	323.000,00	41.000,00	364.000,00
1.7.2.0.00.00	Transferências Intergovernamentais	323.000,00	41.000,00	364.000,00
1.7.2.3.00.00	Transferências dos Municípios	323.000,00	41.000,00	364.000,00
1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	323.000,00	41.000,00	364.000,00
1.7.2.3.37.01	5 Rateio Caratinga	160.000,00	20.000,00	180.000,00
	1.02.00 Saúde - 15%	160.000,00	20.000,00	180.000,00
1.7.2.3.37.02	6 Rateio Entre Folhas	40.000,00	5.000,00	45.000,00
	1.02.00 Saúde - 15%	40.000,00	5.000,00	45.000,00
1.7.2.3.37.03	7 Rateio Santa Bárbara do Leste	40.000,00	5.000,00	45.000,00
	1.02.00 Saúde - 15%	40.000,00	5.000,00	45.000,00
1.7.2.3.37.04	8 Rateio Ubaporanga	48.000,00	6.000,00	54.000,00
	1.02.00 Saúde - 15%	48.000,00	6.000,00	54.000,00
1.7.2.3.37.05	13 Rateio S. Rita de Minas	35.000,00	5.000,00	40.000,00
	1.02.00 Saúde - 15%	35.000,00	5.000,00	40.000,00
1.7.6.0.00.00	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	0,90	0,00	0,90
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	0,90	0,00	0,90
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	0,90	0,00	0,90
1.9.9.0.99.01	14 Outras Receitas	0,90	0,00	0,90
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,90	0,00	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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>1.473.114,50</b>	<b>126.127,87</b>	<b>1.599.242,37</b>
2	2 SALÁRIO-MATERNIDADE RATEIO	601,27	622,00	1.223,27
4	4 INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	8.275,14	1.111,52	9.386,66
7	7 IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO	1.560,20	228,80	1.789,00
17	17 CONTRIBUICAO SINDICAL	367,40	0,00	367,40
18	18 ISSQN PREF. CTGA CONTR. RATEIO	44,40	32,10	76,50
23	23 INSS PREST. SERVIÇO CONTRATO DE RATEIO	52,45	0,00	52,45
24	24 INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	4.387,35	924,81	5.312,16
25	25 IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. RATEIO	158,18	36,69	194,87
26	26 IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	48.478,11	13.183,45	61.661,56
28	28 ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	1.359,95	561,11	1.921,06
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>65.284,45</b>	<b>16.700,48</b>	<b>81.984,93</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2012

11 out 2012 10:38  
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.538.398,95	142.828,35	1.681.227,30
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO	203.618,10	249.606,36	203.618,10
SOMA DOS SALDOS:	203.618,10	249.606,36	203.618,10
TOTAL GERAL:	1.742.017,05	392.434,71	1.884.845,40
Receitas Correntes	1.473.114,50	126.127,87	1.599.242,37
Receita Patrimonial	3.610,17	101,57	3.711,74
Receita de Serviços	1.146.503,43	85.026,30	1.231.529,73
Transferências Correntes	323.000,00	41.000,00	364.000,00
Outras Receitas Correntes	0,90	0,00	0,90
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	65.284,45	16.700,48	81.984,93
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.538.398,95	142.828,35	1.681.227,30

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