



Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES	3.449.696,87	220.165,72	3.669.862,59
1.1.0.0.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA	36.626,39	10.228,22	46.854,61
1.1.1.0.00.00		IMPOSTOS	36.626,39	10.228,22	46.854,61
1.1.1.2.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	36.626,39	10.228,22	46.854,61
1.1.1.2.04.00		IMPOSTO S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	36.626,39	10.228,22	46.854,61
1.1.1.2.04.31	1	IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho	36.626,39	10.228,22	46.854,61
	1.00.00	Recursos Ordinários	36.626,39	10.228,22	46.854,61
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	108.555,47	8.840,16	117.395,63
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	108.555,47	8.840,16	117.395,63
1.3.2.5.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	108.555,47	8.840,16	117.395,63
1.3.2.5.02.00		REMUNERAÇÃO DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	108.555,47	8.840,16	117.395,63
1.3.2.5.02.99	2	Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados	108.555,47	8.840,16	117.395,63
	1.00.00	Recursos Ordinários	108.555,47	8.840,16	117.395,63
1.7.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.299.862,47	201.097,34	3.500.959,81
1.7.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.299.862,47	201.097,34	3.500.959,81
1.7.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.00		TRANSF. REC. SUS REPASSES FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.99	3	Outros Prog. Fin. Transf. Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
	1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	2.646.315,91	0,00	2.646.315,91
1.7.2.2.33.00	4	Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo	2.646.315,91	0,00	2.646.315,91
	1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	2.646.315,91	0,00	2.646.315,91
1.7.2.3.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	653.546,56	201.097,34	854.643,90
1.7.2.3.37.00		Transferências a Consórcios Públicos	653.546,56	201.097,34	854.643,90
1.7.2.3.37.01	5	Água Boa - Transf. Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.02	6	Aimorés - Transf. Contrato de Rateio	29.924,40	7.481,10	37.405,50
	1.00.00	Recursos Ordinários	29.924,40	7.481,10	37.405,50
1.7.2.3.37.03	7	Alpercata - Transf. Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.04	8	Alvarega - Transf. Contrato de Rateio	1.290,90	8.646,07	9.936,97
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.290,90	8.646,07	9.936,97
1.7.2.3.37.05	9	Cantagalo - Transf. Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.06	10	Capitão Andrade - Trans Contrato Rateio	1.505,70	0,00	1.505,70
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.505,70	0,00	1.505,70
1.7.2.3.37.07	11	Central de Minas - Trans Contrato Rateio	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.08	12	Conselheiro Pena - Trans Contrato Rateio	26.782,80	0,00	26.782,80
	1.00.00	Recursos Ordinários	26.782,80	0,00	26.782,80
1.7.2.3.37.09	13	Coroaci - Transf. Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.10	14	Cuparaque - Transf. Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.11	15	Divino das Laranjeiras-Tran Cont Rateio	7.399,30	1.479,90	8.879,20
	1.00.00	Recursos Ordinários	7.399,30	1.479,90	8.879,20
1.7.2.3.37.12	16	Divinolândia de Minas-Trans Cont Rateio	8.522,13	2.129,31	10.651,44
	1.00.00	Recursos Ordinários	8.522,13	2.129,31	10.651,44
1.7.2.3.37.13	17	Engenheiro Caldas - Tran Contrato Rateio	5.840,28	1.946,76	7.787,04
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.840,28	1.946,76	7.787,04
1.7.2.3.37.14	18	Fernandes Tourinho-Tran Contrato Rateio	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.15	19	Frei Inocêncio - Tran Contrato Rateio	16.301,58	2.708,30	19.009,88
	1.00.00	Recursos Ordinários	16.301,58	2.708,30	19.009,88
1.7.2.3.37.16	20	Frei Lago Negro - Transf Contrato Rateio	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.17	21	Galileia - Transf. Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.18	22	Goiabeira - Transf. Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.19	23	Gonzaga - Transf. Contrato de Rateio	9.822,45	892,95	10.715,40
	1.00.00	Recursos Ordinários	9.822,45	892,95	10.715,40
1.7.2.3.37.20	24	Governador Valadares-Tran Cont Rateio	399.285,00	119.785,50	519.070,50
	1.00.00	Recursos Ordinários	399.285,00	119.785,50	519.070,50
1.7.2.3.37.21	25	Itabirinha - Transf. Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
		Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br			
		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.24	28	Itueta - Transf. Contrato de Rateio	8.745,00	1.749,00	10.494,00



Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
	1.00.00	Recursos Ordinários	8.745,00	1.749,00	10.494,00
1.7.2.3.37.25	29	Jampruca - Transf. Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.26	30	Jose Raydan - Transf. Contrato de Rateio	2.692,20	0,00	2.692,20
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.692,20	0,00	2.692,20
1.7.2.3.37.27	31	Mantena - Transf. Contrato de Rateio	8.144,00	28.430,60	36.574,60
	1.00.00	Recursos Ordinários	8.144,00	28.430,60	36.574,60
1.7.2.3.37.28	32	Marilac - Transf. Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.29	33	Mathias Lobato - Transf. Contrato Rateio	3.994,80	0,00	3.994,80
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.994,80	0,00	3.994,80
1.7.2.3.37.30	34	Mendes Pimentel - Transf Contrato Rateio	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.31	35	Nacip Raydan - Transf. Contrato Rateio	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.32	36	Nova Belém - Transf. Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.33	37	Paulistas - Transf. Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.34	38	Peçanha - Transf. Contrato de Rateio	23.317,20	7.772,40	31.089,60
	1.00.00	Recursos Ordinários	23.317,20	7.772,40	31.089,60
1.7.2.3.37.35	39	Resplendor - Transf. Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.36	40	Santa Efigenia de Minas - Cont Rateio	5.158,92	0,00	5.158,92
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.158,92	0,00	5.158,92
1.7.2.3.37.37	41	Santa Maria do Suaçui - Contrato Rateio	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.38	42	Santa Rita do Itueto - Contrato Rateio	19.750,50	1.692,90	21.443,40
	1.00.00	Recursos Ordinários	19.750,50	1.692,90	21.443,40
1.7.2.3.37.39	43	Sao Felix de Minas - Contrato de Rateio	4.046,40	0,00	4.046,40
	1.00.00	Recursos Ordinários	4.046,40	0,00	4.046,40
1.7.2.3.37.40	44	São Geraldo da Piedade - Contrato Rateio	3.865,50	3.865,50	7.731,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.865,50	3.865,50	7.731,00
1.7.2.3.37.41	45	São Geraldo do Baixio - Contrato Rateio	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.42	46	São João do Manteninha - Contrato Rateio	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.43	47	São João Evangelista - Contrato Rateio	23.337,00	4.667,40	28.004,40
	1.00.00	Recursos Ordinários	23.337,00	4.667,40	28.004,40
1.7.2.3.37.44	48	São José da Safira - Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.45	49	São José do Jacuri - Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.46	50	São Pedro do Suaçui - Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.47	51	São Sebastião do Maranhão - Rateio	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.48	52	Sardoá - Transf. Contrato de Rateio	6.861,60	3.430,80	10.292,40
	1.00.00	Recursos Ordinários	6.861,60	3.430,80	10.292,40
1.7.2.3.37.49	53	Tarumirim - Transf. Contrato de Rateio	19.436,40	2.139,60	21.576,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	19.436,40	2.139,60	21.576,00
1.7.2.3.37.50	54	Tumiritinga - Transf. Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.51	55	Virgolândia - Transf. Contrato de Rateio	1.677,00	838,75	2.515,75
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.677,00	838,75	2.515,75
1.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.652,54	0,00	4.652,54
1.9.9.0.00.00		RECEITAS DIVERSAS	4.652,54	0,00	4.652,54
1.9.9.0.99.00	56	Outras Receitas	4.652,54	0,00	4.652,54
	1.00.00	Recursos Ordinários	4.652,54	0,00	4.652,54
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 DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.01.00	57	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:			3.449.696,87	220.165,72	3.669.862,59
2016 RESTOS A PAGAR - 2016			0,00	655.212,04	655.212,04



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: GOVERNADOR VALADARES  
ENTIDADE: CONSÓRCIO DE SAÚDE

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2016

Analítico

06 mar 2017 11:46

FOLHA: 3

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>33.382,33</b>	<b>665.671,64</b>	<b>699.053,97</b>



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GOVERNADOR VALADARES  
ENTIDADE: CONSÓRCIO DE SAÚDE

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2016

06 mar 2017 11:46  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.483.079,20	885.837,36	4.368.916,56
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
EM CAIXA	64,59	1.528,62	64,59
CONTA MOVIMENTO	60.540,86	93.103,51	60.540,86
APLICAÇÃO FINANCEIRA	282.342,80	1.230.839,02	282.342,80
SOMA DOS SALDOS:	342.948,25	1.325.471,15	342.948,25
TOTAL GERAL:	3.826.027,45	2.211.308,51	4.711.864,81
RECEITAS CORRENTES	3.449.696,87	220.165,72	3.669.862,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	36.626,39	10.228,22	46.854,61
RECEITA PATRIMONIAL	108.555,47	8.840,16	117.395,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.299.862,47	201.097,34	3.500.959,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.652,54	0,00	4.652,54
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	33.382,33	665.671,64	699.053,97
TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.483.079,20	885.837,36	4.368.916,56