



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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2016

06 mar 2017 11:44
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES	2.773.688,68	37.602,82	2.811.291,50
1.1.0.0.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA	9.885,51	3.758,15	13.643,66
1.1.1.0.00.00		IMPOSTOS	9.885,51	3.758,15	13.643,66
1.1.1.2.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	9.885,51	3.758,15	13.643,66
1.1.1.2.04.00		IMPOSTO S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	9.885,51	3.758,15	13.643,66
1.1.1.2.04.31	1	IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho	9.885,51	3.758,15	13.643,66
	1.00.00	Recursos Ordinários	9.885,51	3.758,15	13.643,66
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	35.132,26	16.816,77	51.949,03
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	35.132,26	16.816,77	51.949,03
1.3.2.5.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	35.132,26	16.816,77	51.949,03
1.3.2.5.02.00		REMUNERAÇÃO DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	35.132,26	16.816,77	51.949,03
1.3.2.5.02.99	2	Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados	35.132,26	16.816,77	51.949,03
	1.00.00	Recursos Ordinários	35.132,26	16.816,77	51.949,03
1.7.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.728.586,11	17.027,90	2.745.614,01
1.7.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.728.586,11	17.027,90	2.745.614,01
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	82.270,20	17.027,90	99.298,10
1.7.2.3.37.00		Transferências a Consórcios Públicos	82.270,20	17.027,90	99.298,10
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	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
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	13.391,40	3.347,85	16.739,25
	1.00.00	Recursos Ordinários	13.391,40	3.347,85	16.739,25
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	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.12	16	Divinolândia de Minas-Trans Cont Rateio	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.13	17	Engenheiro Caldas - Tran Contrato Rateio	0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.14	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	2.760,08	0,00	2.760,08
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.760,08	0,00	2.760,08
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	0,00	4.464,75	4.464,75
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	4.464,75	4.464,75
1.7.2.3.37.20	24	Governador Valadares-Tran Cont Rateio	39.928,50	0,00	39.928,50
	1.00.00	Recursos Ordinários	39.928,50	0,00	39.928,50
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			
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.24	28	Itueta - Transf. Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2016

06 mar 2017 11:44
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
	1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
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	
1.7.2.3.37.26	30	Jose Raydan - Transf. Contrato de Rateio		0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
1.7.2.3.37.27	31	Mantena - Transf. Contrato de Rateio		0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
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	
1.7.2.3.37.29	33	Mathias Lobato - Transf. Contrato Rateio		0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
1.7.2.3.37.34	38	Peçanha - Transf. Contrato de Rateio		2.590,80	0,00	2.590,80
	1.00.00	Recursos Ordinários		2.590,80	0,00	2.590,80
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	
1.7.2.3.37.36	40	Santa Efigenia de Minas - Cont Rateio		1.744,92	3.414,00	5.158,92
	1.00.00	Recursos Ordinários		1.744,92	3.414,00	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	
1.7.2.3.37.38	42	Santa Rita do Itueto - Contrato Rateio		12.978,90	0,00	12.978,90
	1.00.00	Recursos Ordinários		12.978,90	0,00	12.978,90
1.7.2.3.37.39	43	Sao Felix de Minas - Contrato de Rateio		0,00	505,80	505,80
	1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	505,80	505,80
1.7.2.3.37.40	44	São Geraldo da Piedade - Contrato Rateio		0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
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	
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	
1.7.2.3.37.43	47	São João Evangelista - Contrato Rateio		0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
1.7.2.3.37.48	52	Sardoá - Transf. Contrato de Rateio		1.715,40	1.715,40	3.430,80
	1.00.00	Recursos Ordinários		1.715,40	1.715,40	3.430,80
1.7.2.3.37.49	53	Tarumirim - Transf. Contrato de Rateio		4.279,20	2.139,60	6.418,80
	1.00.00	Recursos Ordinários		4.279,20	2.139,60	6.418,80
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	
1.7.2.3.37.51	55	Virgolândia - Transf. Contrato de Rateio		0,00	0,00	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
1.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		84,80	0,00	84,80
1.9.9.0.00.00		RECEITAS DIVERSAS		84,80	0,00	84,80
1.9.9.0.99.00	56	Outras Receitas		84,80	0,00	84,80
	1.00.00	Recursos Ordinários		84,80	0,00	84,80
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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.773.688,68	37.602,82	2.811.291,50

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:

7.478,11

3.255,22

10.733,33



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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2016

Analítico

06 mar 2017 11:44

FOLHA: 3

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
--------	-------	--------------------------	-----	----------------------	-------------------	------------------



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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2016

06 mar 2017 11:44
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.781.166,79	40.858,04	2.822.024,83
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
EM CAIXA	64,59	3.202,73	64,59
CONTA MOVIMENTO	60.540,86	2.559,20	60.540,86
APLICAÇÃO FINANCEIRA	282.342,80	2.893.583,89	282.342,80
SOMA DOS SALDOS:	342.948,25	2.899.345,82	342.948,25
TOTAL GERAL:	3.124.115,04	2.940.203,86	3.164.973,08
RECEITAS CORRENTES	2.773.688,68	37.602,82	2.811.291,50
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.885,51	3.758,15	13.643,66
RECEITA PATRIMONIAL	35.132,26	16.816,77	51.949,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.728.586,11	17.027,90	2.745.614,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84,80	0,00	84,80
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	7.478,11	3.255,22	10.733,33
TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.781.166,79	40.858,04	2.822.024,83