



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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2016

06 mar 2017 11:46  
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		3.227.991,40	83.801,20	3.311.792,60
1.1.0.0.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		32.839,73	52,13	32.891,86
1.1.1.0.00.00		IMPOSTOS		32.839,73	52,13	32.891,86
1.1.1.2.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		32.839,73	52,13	32.891,86
1.1.1.2.04.00		IMPOSTO S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA		32.839,73	52,13	32.891,86
1.1.1.2.04.31	1	IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho		32.839,73	52,13	32.891,86
	1.00.00	Recursos Ordinários		32.839,73	52,13	32.891,86
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		93.562,65	7.597,81	101.160,46
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		93.562,65	7.597,81	101.160,46
1.3.2.5.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		93.562,65	7.597,81	101.160,46
1.3.2.5.02.00		REMUNERAÇÃO DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS		93.562,65	7.597,81	101.160,46
1.3.2.5.02.99	2	Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados		93.562,65	7.597,81	101.160,46
	1.00.00	Recursos Ordinários		93.562,65	7.597,81	101.160,46
1.7.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.101.402,22	73.678,47	3.175.080,69
1.7.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		3.101.402,22	73.678,47	3.175.080,69
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		455.086,31	73.678,47	528.764,78
1.7.2.3.37.00		Transferências a Consórcios Públicos		455.086,31	73.678,47	528.764,78
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		22.443,30	7.481,10	29.924,40
	1.00.00	Recursos Ordinários		22.443,30	7.481,10	29.924,40
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	0,00	1.290,90
	1.00.00	Recursos Ordinários		1.290,90	0,00	1.290,90
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		4.439,50	1.479,90	5.919,40
	1.00.00	Recursos Ordinários		4.439,50	1.479,90	5.919,40
1.7.2.3.37.12	16	Divinolândia de Minas-Trans Cont Rateio		2.134,20	4.258,62	6.392,82
	1.00.00	Recursos Ordinários		2.134,20	4.258,62	6.392,82
1.7.2.3.37.13	17	Engenheiro Caldas - Tran Contrato Rateio		1.946,76	0,00	1.946,76
	1.00.00	Recursos Ordinários		1.946,76	0,00	1.946,76
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		10.884,98	2.708,30	13.593,28
	1.00.00	Recursos Ordinários		10.884,98	2.708,30	13.593,28
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		8.036,55	892,95	8.929,50
	1.00.00	Recursos Ordinários		8.036,55	892,95	8.929,50
1.7.2.3.37.20	24	Governador Valadares-Tran Cont Rateio		279.571,00	40.000,00	319.571,00
	1.00.00	Recursos Ordinários		279.571,00	40.000,00	319.571,00
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		5.247,00	1.749,00	6.996,00



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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2016

06 mar 2017 11:46  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.247,00	1.749,00	6.996,00
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	0,00	8.144,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	8.144,00	0,00	8.144,00
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	0,00
1.7.2.3.37.29	33	Mathias Lobato - Transf. Contrato Rateio	1.997,40	998,70	2.996,10
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.997,40	998,70	2.996,10
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	7.772,40	0,00	7.772,40
	1.00.00	Recursos Ordinários	7.772,40	0,00	7.772,40
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	16.364,70	1.692,90	18.057,60
	1.00.00	Recursos Ordinários	16.364,70	1.692,90	18.057,60
1.7.2.3.37.39	43	Sao Felix de Minas - Contrato de Rateio	3.034,80	0,00	3.034,80
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.034,80	0,00	3.034,80
1.7.2.3.37.40	44	São Geraldo da Piedade - Contrato Rateio	1.288,50	1.288,50	2.577,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.288,50	1.288,50	2.577,00
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	14.002,20	4.667,40	18.669,60
	1.00.00	Recursos Ordinários	14.002,20	4.667,40	18.669,60
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	3.430,80	0,00	3.430,80
	1.00.00	Recursos Ordinários	3.430,80	0,00	3.430,80
1.7.2.3.37.49	53	Tarumirim - Transf. Contrato de Rateio	15.157,20	2.139,60	17.296,80
	1.00.00	Recursos Ordinários	15.157,20	2.139,60	17.296,80
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	0,00
1.7.2.3.37.51	55	Virgolândia - Transf. Contrato de Rateio	1.677,00	0,00	1.677,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.677,00	0,00	1.677,00
1.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	186,80	2.472,79	2.659,59
1.9.9.0.00.00		RECEITAS DIVERSAS	186,80	2.472,79	2.659,59
1.9.9.0.99.00	56	Outras Receitas	186,80	2.472,79	2.659,59
	1.00.00	Recursos Ordinários	186,80	2.472,79	2.659,59
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:			3.227.991,40	83.801,20	3.311.792,60
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			29.523,19	316,80	29.839,99

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



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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO 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
--------	-------	--------------------------	-----	----------------------	-------------------	------------------



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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2016

06 mar 2017 11:46  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.257.514,59	84.118,00	3.341.632,59
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
EM CAIXA	64,59	1.515,71	64,59
CONTA MOVIMENTO	60.540,86	33.773,84	60.540,86
APLICAÇÃO FINANCEIRA	282.342,80	1.319.411,33	282.342,80
SOMA DOS SALDOS:	342.948,25	1.354.700,88	342.948,25
TOTAL GERAL:	3.600.462,84	1.438.818,88	3.684.580,84
RECEITAS CORRENTES	3.227.991,40	83.801,20	3.311.792,60
RECEITA TRIBUTÁRIA	32.839,73	52,13	32.891,86
RECEITA PATRIMONIAL	93.562,65	7.597,81	101.160,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.101.402,22	73.678,47	3.175.080,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	186,80	2.472,79	2.659,59
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	29.523,19	316,80	29.839,99
TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.257.514,59	84.118,00	3.341.632,59