

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO LESTE DE MINAS - CIDES-LESTE

CNPJ 12.963.113/0001-71 Praça Cesário Alvim, 01 Centro Caratinga CEP 35.300-036

CONTRATO DE RATEIO DO MUNICÍPIO DE CARATINGA		BALANCETE FINANCEIRO								RECEITA ARRECADADA E DESPESA PAGA				
CÓD.	TÍTULO	MÊS												TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>RECEITA</b>	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.463,07	20.483,72	20.940,24	21.032,66	21.667,19	21.321,55	20.953,44	21.837,71	188.699,58
	<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,71	356,26	532,60	118,35	436,03	67,92	285,28	1.964,15
11	13250110 - Juros de Aplic. Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,71	356,26	532,60	118,35	436,03	67,92	285,28	1.964,15
	<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.463,07	20.316,01	20.583,98	20.500,06	21.548,84	20.885,52	20.885,52	21.552,43	186.735,43
20	Contrato de Rateio Caratinga	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	180.000,00
4	INSS Folha Pagto. Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	447,06	300,00	477,06	500,06	1.335,00	778,60	778,60	1.429,50	6.045,88
7	IRRF Folha Pagto. Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01	16,01	106,92	0,00	213,84	106,92	106,92	122,93	689,55
	<b>SALDO ANTERIOR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	19.992,50	33.045,54	45.835,34	52.382,70	63.186,14	76.842,90	86.943,21	91.477,54	
2	Banco do Brasil 46.253-5	0,00	0,00	0,00	0,00	19.992,50	33.045,54	45.835,34	52.382,70	63.186,14	76.842,90	86.943,21	91.477,54	
	<b>TOTAL GERAL</b>	0,00	0,00	0,00	20.000,00	40.455,57	53.529,26	66.775,58	73.415,36	84.853,33	98.164,45	107.896,65	113.315,25	188.699,58
	<b>DESPESA</b>	0,00	0,00	0,00	7,50	7.410,03	7.693,92	14.392,88	10.229,22	8.010,43	11.221,24	16.419,11	16.281,94	91.666,27
	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	7,50	7.410,03	7.230,85	13.929,81	9.320,24	7.140,51	10.379,32	15.533,59	13.978,99	84.930,84
1	04.01.01.04.122.0122.7001.447151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	04.01.01.04.122.0122.7001.447152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	265,00
3	04.01.01.04.122.0122.8001.317104	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	400,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
4	04.01.01.04.122.0122.8001.317111	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	5.500,00	6.683,34	6.000,00	6.545,00	8.045,00	6.250,00	46.023,34
5	04.01.01.04.122.0122.8001.317113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.308,82	1.980,00	77,00	2.250,00	2.413,50	3.898,12	13.127,44
6	04.01.01.04.122.0122.8001.337114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	04.01.01.04.122.0122.8001.337130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
8	04.01.01.04.122.0122.8001.337135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	04.01.01.04.122.0122.8001.337136	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	386,76	260,78	0,00	502,94	1.095,70	4.293,19	2.840,63	9.429,50
10	04.01.01.04.122.0122.8001.337139	0,00	0,00	0,00	7,50	1.360,53	1.695,09	1.758,54	403,34	560,57	488,62	516,90	629,24	7.420,33
11	04.01.01.04.122.0122.8001.337147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	301,67	253,56	0,00	0,00	0,00	361,00	1.316,23
	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,07	463,07	908,98	869,92	841,92	885,52	2.302,95	6.735,43
4	INSS Folha Pagto. Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,06	447,06	802,06	763,00	735,00	778,60	2.073,10	6.045,88
7	IRRF Folha Pagto. Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01	16,01	106,92	106,92	106,92	106,92	229,85	689,55
	<b>SALDO ATUAL</b>	0,00	0,00	0,00	19.992,50	33.045,54	45.835,34	52.382,70	63.186,14	76.842,90	86.943,21	91.477,54	97.033,31	97.033,31
	Banco do Brasil 46.253-5	0,00	0,00	0,00	19.992,50	33.045,54	45.835,34	52.382,70	63.186,14	76.842,90	86.943,21	91.477,54	97.033,31	97.033,31
	<b>TOTAL GERAL</b>	0,00	0,00	0,00	20.000,00	40.455,57	53.529,26	66.775,58	73.415,36	84.853,33	98.164,45	107.896,65	113.315,25	188.699,58