

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		ENTRE FOLHAS						BALANCETE FINANCEIRO			RECEITA ARRECADADA E DESPESA PAGA			
CÓD.	TÍTULO	MÊS												TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.195,79	5.109,04	5.013,20	5.291,08	35.609,11
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,79	109,04	13,20	291,08	609,11
11	13250110 - Juros de Aplic. Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,79	109,04	13,20	291,08	609,11
	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00
20	Contrato de Rateio Entre Folhas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00
4	INSS Folha Pagto. Contrato de Rateio	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	IRRF Folha Pagto. Contrato de Rateio	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
	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.469,05	10.249,32	10.586,85	14.154,61	
2	Banco do Brasil 46.253-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.469,05	10.249,32	10.586,85	14.154,61	
	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.664,84	15.358,36	15.600,05	19.445,69	35.609,11
	DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,95	6.415,52	4.771,51	1.445,44	19.445,69	35.609,11
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,95	6.415,52	4.771,51	1.445,44	19.445,69	35.609,11
12	04.01.02.04.122.0122.7001.447151	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
13	04.01.02.04.122.0122.7001.447152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	04.01.02.04.122.0122.8001.317104	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
15	04.01.02.04.122.0122.8001.317111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00	8.993,75	13.493,75
16	04.01.02.04.122.0122.8001.317113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	1.288,00	0,00	0,00	2.638,50	4.256,50
17	04.01.02.04.122.0122.8001.337114	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
18	04.01.02.04.122.0122.8001.337130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,30	0,00	0,00	1.115,08	1.298,38
19	04.01.02.04.122.0122.8001.337135	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
20	04.01.02.04.122.0122.8001.337136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	224,00	248,00	389,00	3.625,32	4.902,32
21	04.01.02.04.122.0122.8001.337139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,95	1.314,90	3.023,51	749,90	3.073,04	10.946,30
22	04.01.02.04.122.0122.8001.337147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,32	0,00	306,54	0,00	711,86
	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	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
4	INSS Folha Pagto. Contrato de Rateio	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	IRRF Folha Pagto. Contrato de Rateio	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
	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.469,05	10.249,32	10.586,85	14.154,61	0,00	0,00
	Banco do Brasil 46.253-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.469,05	10.249,32	10.586,85	14.154,61	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.664,84	15.358,36	15.600,05	19.445,69	35.609,11