

**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: CARATINGA**  
**ENTIDADE: CONS. INTERM CIDES-LESTE**

**RESUMO DO BALANÇETO MENSAL**  
**RECEITA x DESPESA**

**03 dez 2014 09:08**  
**FOLHA: 1**  
**JANEIRO**  
**A**  
**NOVEMBRO**

**R E C E I T A S**

**D E S P E S A S**

<b>E S P E C I F I C A Ç Ã O</b>	<b>V A L O R</b>	<b>T O T A L</b>	<b>E S P E C I F I C A Ç Ã O</b>	<b>V A L O R</b>	<b>T O T A L</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>Despesa Orçamentária</b>		
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	3.126,88		<b>S.B.Leste - Contr. Rateio</b>	52.809,98	
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	1.151.528,12		<b>Ubaporanga - Contr. Rateio</b>	72.330,34	
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	289.000,00	1.443.655,00	<b>Santa Rita Cont. Rateio</b>	53.461,66	
<b>Interferências Ativas</b>		0,00	<b>Vermelho Novo Contr. Rateio</b>	51.336,08	
			<b>Vargem Alegre Contr. Rateio</b>	45.999,30	
			<b>S.B.do Leste - Contr. Programa</b>	254.585,99	
			<b>Ubaporanga - Contr. Programa</b>	182.553,27	
			<b>S.Rita de Minas - Contr. Progr</b>	163.239,10	
			<b>Vermelho Novo - Contr. Program</b>	131.018,20	
			<b>Vargem Alegre - Contr. Program</b>	277.502,58	1.284.836,50
			<b>Interferências Passivas</b>		0,00
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>			<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>		
<b>INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEI</b>	15.649,69		<b>INSS FOLHA PAGTO CONTR. RA1</b>	14.636,46	
<b>IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATE</b>	3.104,39		<b>CONTRIBUICAO SINDICAL</b>	414,93	
<b>CONTRIBUICAO SINDICAL</b>	414,93		<b>INSS PREST. SERVIÇO CONT.PR</b>	5.890,56	
<b>INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROG</b>	5.577,34		<b>RESTOS A PAGAR DE 2012</b>	120,00	
<b>IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PRO</b>	11.465,87		<b>RESTOS A PAGAR DE 2013</b>	169.490,38	190.552,33
<b>ISSQN CARATINGA CONTR. PROGR</b>	757,55	36.969,77			
<b>Saldo do Mês Anterior</b>			<b>Saldo para o Mês Seguinte</b>		
<b>CONTA MOVIMENTO</b>	76.745,01	76.745,01	<b>CONTA MOVIMENTO</b>	81.980,95	81.980,95
<b>T O T A L G E R A L</b>		1.557.369,78	<b>T O T A L G E R A L</b>		1.557.369,78

VANIA VIEIRA FRANCO  
CPF: 706.229.306-72  
SECRETÁRIO EXECUTIVO

RODRIGO MORAIS VIANA  
CRC: MG/74.274  
CONTADOR CRCMG 74274

JOSE GERALDO CORREA DE FARIA  
CPF: 815.704.736-68  
PRESIDENTE