

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

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

16 mai 2015 10:46
FOLHA: 1
JANEIRO
A
ABRIL

R E C E I T A S

D E S P E S A S

E S P E C I F I C A Ç Ã O V A L O R T O T A L E S P E C I F I C A Ç Ã O V A L O R T O T A L

RECEITAS CORRENTES			Despesa Orçamentária		
RECEITA PATRIMONIAL	2.476,31		S.B.Leste - Contr. Rateio Saúd	21.672,60	
RECEITA DE SERVIÇOS	325.397,57		Ubaporanga - Contr. Rateio Saú	22.644,16	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.058,75	450.932,63	Santa Rita Cont. Rateio Saúde	36.777,44	
Interferências Ativas		0,00	Vermelho Novo Contr. Rateio Sa	15.259,76	
			Vargem Alegre Contr. Rateio Sa	4.818,50	
			S.B.do Leste - Contr. Programa	67.166,23	
			Ubaporanga - Contr. Programa S	8.711,95	
			S.Rita de Minas - Contr. Progr	33.717,85	
			Vermelho Novo - Contr. Program	30.679,85	
			Vargem Alegre - Contr. Program	25.916,79	
			Ubaporanga Rateio Ilum.Pública	420,00	
			Açucena Rateio Ilum.Pública	1.891,20	
			Alpercata Rateio Ilum.Pública	2.818,40	
			lapu Rateio Ilum.Pública	788,00	273.282,73
			Interferências Passivas		0,00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEI	5.196,87		INSS FOLHA PAGTO CONTR. RAT	5.082,58	
IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATE	1.790,79		CONTRIBUICAO SINDICAL	459,21	
CONTRIBUICAO SINDICAL	459,21		INSS PREST. SERVIÇO CONT.PR	1.265,00	
INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROG	1.661,55		RESTOS A PAGAR DE 2013	410,00	
IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PRO	2.323,99		RESTOS A PAGAR DE 2014	188.728,74	195.945,53
ISSQN CARATINGA CONTR. PROGR	282,29				
INSS RATEIO CIP	63,04	11.777,74			
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	76.745,01	76.745,01	CONTA MOVIMENTO	70.227,12	70.227,12
TOTAL GERAL		539.455,38	TOTAL GERAL		539.455,38

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