

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

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

13 jun 2015 09:57
FOLHA: 1
JANEIRO
A
MAIO

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	3.102,18		S.B.Leste - Contr. Rateio Saúd	21.672,60	
RECEITA DE SERVIÇOS	448.499,70		Ubaporanga - Contr. Rateio Saú	31.581,31	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	167.884,25	619.486,13	Santa Rita Cont. Rateio Saúde	37.100,78	
Interferências Ativas		0,00	Vermelho Novo Contr. Rateio Sa	22.655,34	
			Vargem Alegre Contr. Rateio Sa	16.559,55	
			S.B.do Leste - Contr. Programa	106.893,89	
			Ubaporanga - Contr. Programa S	23.147,15	
			S.Rita de Minas - Contr. Progr	53.565,40	
			Vermelho Novo - Contr. Program	41.563,67	
			Vargem Alegre - Contr. Program	50.982,13	
			S.Barbara do Leste Rateio Ilum	503,00	
			Ubaporanga Rateio Ilum.Pública	1.377,35	
			Açucena Rateio Ilum.Pública	1.943,40	
			Alpercata Rateio Ilum.Pública	2.972,30	
			Iapu Rateio Ilum.Pública	3.625,08	
			Sobralia Rateio Ilum.Pública	788,00	416.930,95
			Interferências Passivas		0,00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
INSS F.PAGTO. RATEIO SAUDE	6.603,91		INSS F.PAGTO. RATEIO SAUDE	6.584,63	
IRRF F.PAGTO. SAUDE RATEIO	1.901,84		CONTRIB. SINDICAL RATEIO SAU	459,21	
CONTRIB. SINDICAL RATEIO SAUDE	459,21		INSS PREST. SERV. SAUDE PROC	1.639,00	
INSS PREST. SERV. SAUDE PROGR	2.386,45		INSS FP RATEIO CIP	63,04	
IRRF PREST. SERV. SAUDE PROGR	3.166,65		Desc.Ch.Comp. Programa Saude	45,39	
ISSQN CONTR. SAUDE PROGRAMA	322,03		RESTOS A PAGAR DE 2013	410,00	
INSS FP RATEIO CIP	126,08		RESTOS A PAGAR DE 2014	188.728,74	197.930,01
Desc.Ch.Comp. Programa Saude	124,00	15.090,17			
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	109.958,15	109.958,15	CONTA MOVIMENTO	129.673,49	129.673,49
TOTAL GERAL		744.534,45	TOTAL GERAL		744.534,45

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