

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

RESUMO DO BALANCETE MENSAL  
RECEITA x DESPESA

13 set 2014 11:20  
FOLHA: 1  
JANEIRO  
A  
AGOSTO

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

<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>Despesa Orçamentária</b>		
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	2.243,50		<b>S.B.Leste - Contr. Rateio</b>	35.498,46	
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	801.478,74		<b>Ubaporanga - Contr. Rateio</b>	48.273,69	
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	211.000,00	1.014.722,24	<b>Santa Rita Cont. Rateio</b>	35.768,64	
<b>Interferências Ativas</b>		0,00	<b>Vermelho Novo Contr. Rateio</b>	42.048,82	
			<b>Vargem Alegre Contr. Rateio</b>	29.779,72	
			<b>S.B.do Leste - Contr. Programa</b>	168.470,64	
			<b>Ubaporanga - Contr. Programa</b>	111.716,34	
			<b>S.Rita de Minas - Contr. Progr</b>	94.553,35	
			<b>Vermelho Novo - Contr. Program</b>	92.413,15	
			<b>Vargem Alegre - Contr. Program</b>	186.122,73	844.645,54
			<b>Interferências Passivas</b>		0,00
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>			<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>		
<b>INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO</b>	10.615,88		<b>INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO</b>	10.449,08	
<b>IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO</b>	2.300,34		<b>CONTRIBUICAO SINDICAL</b>	414,93	
<b>CONTRIBUICAO SINDICAL</b>	414,93		<b>INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA</b>	4.369,26	
<b>INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA</b>	3.937,79		<b>RESTOS A PAGAR DE 2012</b>	120,00	
<b>IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA</b>	8.389,87		<b>RESTOS A PAGAR DE 2013</b>	169.490,38	184.843,65
<b>ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA</b>	423,40	26.082,21			
<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>	88.060,27	88.060,27
<b>TOTAL GERAL</b>		1.117.549,46	<b>TOTAL GERAL</b>		1.117.549,46

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