

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

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

16 mai 2015 10:45
FOLHA: 1
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	665,03		Ubaporanga - Contr. Rateio Saú	1.278,16	
RECEITA DE SERVIÇOS	53.107,80		Santa Rita Cont. Rateio Saúde	17.088,96	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.319,25	89.092,08	Vermelho Novo Contr. Rateio Sa	12.992,78	
Interferências Ativas		0,00	Vargem Alegre Contr. Rateio Sa	816,06	
			S.B.do Leste - Contr. Programa	30.873,69	
			Ubaporanga - Contr. Programa S	5.355,40	
			S.Rita de Minas - Contr. Progr	15.453,65	
			Vermelho Novo - Contr. Program	15.767,10	
			Vargem Alegre - Contr. Program	5.109,55	
			Ubaporanga Rateio Ilum.Pública	100,00	
			Alpercata Rateio Ilum.Pública	2.818,40	
			Iapu Rateio Ilum.Pública	788,00	108.441,75
			Interferências Passivas		0,00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	1.502,05		INSS FOLHA PAGTO CONTR. RAT	1.209,68	
IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO	972,79		CONTRIBUICAO SINDICAL	459,21	
IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PRO	427,13		INSS PREST. SERVIÇO CONT.PRO	350,90	
ISSQN CARATINGA CONTR. PROGR	18,06		RESTOS A PAGAR DE 2013	410,00	
INSS RATEIO CIP	63,04	2.983,07	RESTOS A PAGAR DE 2014	7.895,00	10.324,79
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	130.131,65	130.131,65	CONTA MOVIMENTO	103.440,26	103.440,26
TOTAL GERAL		222.206,80	TOTAL GERAL		222.206,80

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