

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

RESUMO DO BALANCETE MENSAL  
RECEITA x DESPESA

13 jun 2015 09:57  
FOLHA: 1  
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	625,87		Ubaporanga - Contr. Rateio Saú	8.937,15	
RECEITA DE SERVIÇOS	123.102,13		Santa Rita Cont. Rateio Saúde	323,34	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.825,50	168.553,50	Vermelho Novo Contr. Rateio Sa	7.395,58	
Interferências Ativas		0,00	Vargem Alegre Contr. Rateio Sa	11.741,05	
			S.B.do Leste - Contr. Programa	39.727,66	
			Ubaporanga - Contr. Programa S	14.435,20	
			S.Rita de Minas - Contr. Progr	19.847,55	
			Vermelho Novo - Contr. Program	10.883,82	
			Vargem Alegre - Contr. Program	25.065,34	
			S.Barbara do Leste Rateio Ilum	503,00	
			Ubaporanga Rateio Ilum.Pública	957,35	
			Açucena Rateio Ilum.Pública	52,20	
			Alpercata Rateio Ilum.Pública	153,90	
			Iapu Rateio Ilum.Pública	2.837,08	
			Sobralia Rateio Ilum.Pública	788,00	143.648,22
			Interferências Passivas		0,00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
INSS F.PAGTO. RATEIO SAUDE	1.407,04		INSS F.PAGTO. RATEIO SAUDE	1.502,05	
IRRF F.PAGTO. SAUDE RATEIO	111,05		INSS PREST. SERV. SAUDE PROC	374,00	
INSS PREST. SERV. SAUDE PROGR	724,90		INSS FP RATEIO CIP	63,04	
IRRF PREST. SERV. SAUDE PROGR	842,66		Desc.Ch.Comp. Programa Saude	45,39	1.984,48
ISSQN CONTR. SAUDE PROGRAMA	39,74				
INSS FP RATEIO CIP	63,04				
Desc.Ch.Comp. Programa Saude	124,00	3.312,43			
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	103.440,26	103.440,26	CONTA MOVIMENTO	129.673,49	129.673,49
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>275.306,19</b>	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>275.306,19</b>

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