

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

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

13 set 2014 11:20
FOLHA: 1
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

RECEITAS CORRENTES			Despesa Orçamentária		
RECEITA PATRIMONIAL	287,49		Ubaporanga - Contr. Rateio	9.893,75	
RECEITA DE SERVIÇOS	122.626,51		Santa Rita Cont. Rateio	2.695,04	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.000,00	148.914,00	Vermelho Novo Contr. Rateio	12.720,04	
Interferências Ativas		0,00	S.B.do Leste - Contr. Programa	24.866,34	
			Ubaporanga - Contr. Programa	19.765,95	
			S.Rita de Minas - Contr. Progr	13.922,55	
			Vermelho Novo - Contr. Program	14.443,80	
			Vargem Alegre - Contr. Program	45.771,70	144.079,17
			Interferências Passivas		0,00
			Despesa Extra-Orçamentária		
Receita Extra-Orçamentária			INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	1.123,92	
INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	1.566,73		INSS PREST. SERVIÇO CONT.PR	859,10	
IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO	172,27		RESTOS A PAGAR DE 2013	230,00	2.213,02
INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGR	824,48				
IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGR	1.437,27				
ISSQN CARATINGA CONTR. PROGR	50,69	4.051,44			
			Saldo para o Mês Seguinte		
Saldo do Mês Anterior			CONTA MOVIMENTO	88.060,27	88.060,27
CONTA MOVIMENTO	81.387,02	81.387,02			
			TOTAL GERAL		234.352,46
TOTAL GERAL		234.352,46	TOTAL GERAL		234.352,46

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