

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

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

08 nov 2014 10:57
FOLHA: 1
OUTUBRO

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	236,98		S.B.Leste - Contr. Rateio	92,07	
RECEITA DE SERVIÇOS	99.936,75		Ubaporanga - Contr. Rateio	3.226,06	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.000,00	126.173,73	Santa Rita Cont. Rateio	14.505,64	
Interferências Ativas		0,00	Vermelho Novo Contr. Rateio	825,53	
			Vargem Alegre Contr. Rateio	3.202,07	
			S.B.do Leste - Contr. Programa	30.746,25	
			Ubaporanga - Contr. Programa	21.647,28	
			S.Rita de Minas - Contr. Progr	20.918,70	
			Vermelho Novo - Contr. Program	14.342,40	
			Vargem Alegre - Contr. Program	17.847,55	127.353,55
			Interferências Passivas		0,00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	1.181,84		INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	1.502,77	
IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO	172,27		INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	653,95	2.156,72
INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	750,75				
IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	1.041,60				
ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	126,90	3.273,36			
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	65.588,33	65.588,33	CONTA MOVIMENTO	65.525,15	65.525,15
TOTAL GERAL		195.035,42	TOTAL GERAL		195.035,42

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