

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

RESUMO DO BALANCETE MENSAL  
RECEITA x DESPESA

16 jan 2015 16:50  
FOLHA: 1  
DEZEMBRO

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>	539,66		<b>S.B.Leste - Contr. Rateio</b>	5.572,00	
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	105.545,13		<b>Ubaporanga - Contr. Rateio</b>	513,76	
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	26.000,00	132.084,79	<b>Santa Rita Cont. Rateio</b>	3.236,07	
<b>Interferências Ativas</b>		0,00	<b>Vermelho Novo Contr. Rateio</b>	7.857,35	
			<b>Vargem Alegre Contr. Rateio</b>	13.668,92	
			<b>S.B.do Leste - Contr. Programa</b>	18.014,70	
			<b>Ubaporanga - Contr. Programa</b>	13.297,10	
			<b>S.Rita de Minas - Contr. Progr</b>	16.700,15	
			<b>Vermelho Novo - Contr. Program</b>	14.926,35	
			<b>Vargem Alegre - Contr. Program</b>	5.640,10	99.426,50
			<b>Interferências Passivas</b>		0,00
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>			<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>		
<b>INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO</b>	1.387,76		<b>INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO</b>	2.745,46	
<b>IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO</b>	314,38		<b>IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO</b>	3.450,45	
<b>INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA</b>	654,50		<b>INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA</b>	677,60	
<b>IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA</b>	372,57		<b>ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA</b>	826,59	7.700,10
<b>ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA</b>	289,80	3.019,01			
<b>Saldo do Mês Anterior</b>			<b>Saldo para o Mês Seguinte</b>		
<b>CONTA MOVIMENTO</b>	81.980,95	81.980,95	<b>CONTA MOVIMENTO</b>	109.958,15	109.958,15
<b>TOTAL GERAL</b>		217.084,75	<b>TOTAL GERAL</b>		217.084,75

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