

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

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

15 jan 2014 16:37
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

Receitas Correntes			Despesa Orçamentária		
Receita Patrimonial	166,45		S.B.Leste - Contr. Rateio	5.431,47	
Receita de Serviços	78.910,70		Ubaporanga - Contr. Rateio	2.000,46	
Transferências Correntes	29.000,00	108.077,15	Santa Rita Cont. Rateio	15.794,15	
Interferências Ativas		0,00	Vermelho Novo Contr. Rateio	13.870,85	
			Vargem Alegre Contr. Rateio	150,00	
			S.B.do Leste - Contr. Programa	14.323,00	
			Ubaporanga - Contr. Programa	10.397,90	
			S.Rita de Minas - Contr. Progr	12.333,15	
			Vermelho Novo - Contr. Program	24.783,90	
			Vargem Alegre - Contr. Program	7.171,90	106.256,78
			Interferências Passivas		0,00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	1.303,27		INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	2.216,96	
IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO	346,06		IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO	3.397,58	
IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	338,42		INSS PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	415,80	
ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	69,04	2.056,79	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	9,90	
			IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	14.125,29	
			ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	967,37	21.132,90
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	94.000,75	94.000,75	CONTA MOVIMENTO	76.745,01	76.745,01
TOTAL GERAL		204.134,69	TOTAL GERAL		204.134,69

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