

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

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

16 jan 2015 16:50
FOLHA: 1
JANEIRO
A
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	3.666,54		S.B.Leste - Contr. Rateio	58.381,98	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.257.073,25		Ubaporanga - Contr. Rateio	72.844,10	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	315.000,00	1.575.739,79	Santa Rita Cont. Rateio	56.697,73	
Interferências Ativas		0,00	Vermelho Novo Contr. Rateio	59.193,43	
			Vargem Alegre Contr. Rateio	59.668,22	
			S.B.do Leste - Contr. Programa	272.600,69	
			Ubaporanga - Contr. Programa	195.850,37	
			S.Rita de Minas - Contr. Progr	179.939,25	
			Vermelho Novo - Contr. Program	145.944,55	
			Vargem Alegre - Contr. Program	283.142,68	1.384.263,00
			Interferências Passivas		0,00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	17.037,45		INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	17.381,92	
IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO	3.418,77		IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO	3.450,45	
CONTRIBUICAO SINDICAL	414,93		CONTRIBUICAO SINDICAL	414,93	
INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	6.231,84		INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	6.568,16	
IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	11.838,44		ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	826,59	
ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	1.047,35	39.988,78	RESTOS A PAGAR DE 2012	120,00	
			RESTOS A PAGAR DE 2013	169.490,38	198.252,43
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	76.745,01	76.745,01	CONTA MOVIMENTO	109.958,15	109.958,15
TOTAL GERAL		1.692.473,58	TOTAL GERAL		1.692.473,58

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