

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

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

06 set 2012 11:49
FOLHA: 1

AGOSTO DE 2012

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	25,35		Caratinga - Contr. Rateio	18.469,33	
Receita de Serviços	226.058,35		Entre Folhas - Contr. Rateio	500,46	
Transferências Correntes	41.000,00		S.B.Leste - Contr. Rateio	4.548,76	
Outras Receitas Correntes	0,90	267.084,60	Ubaporanga - Contr. Rateio	9.495,42	
Interferências Ativas		0,00	Santa Rita Cont. Rateio	758,11	
			Caratinga - Contr. Programa	114.559,95	
			Entre Folhas - Contr. Programa	12.423,50	
			S.B.do Leste - Contr. Programa	23.717,55	
			Ubaporanga - Contr. Programa	21.201,10	
			S.Rita de Minas - Contr. Progr	26.485,05	232.159,23
			Interferências Passivas		0,00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
SALÁRIO-MATERNIDADE RATEIO	601,27		SALÁRIO-MATERNIDADE RATEIO	622,00	
INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	1.161,28		INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	1.161,28	
IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO	228,80		IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO	228,80	
ISSQN PREF. CARATINGA CONTR. FOLHA	44,40		INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	599,08	
INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	644,73		IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. RATEIO	29,57	
IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. RATEIO	48,00		IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	7.338,59	
IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	8.675,64		ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	252,28	10.231,60
ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	179,60	11.583,72			
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	213.328,87	213.328,87	CONTA MOVIMENTO	249.606,36	249.606,36
TOTAL GERAL		491.997,19	TOTAL GERAL		491.997,19

JOÃO BOSCO PESSINE GONÇALVES
CPF: 493.633.287-91
PRESIDENTE

VANIA VIEIRA FRANCO
CPF: 706.229.306-72
SECRETÁRIO EXECUTIVO

RODRIGO MORAIS VIANA
CRC: MG/74.274
CONTADOR CRC/MG 74274