

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

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

02 ago 2012 11:38
FOLHA: 1

JULHO 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

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	334,30		Caratinga - Contr. Rateio	20.977,85	
Receita de Serviços	140.107,90		Entre Folhas - Contr. Rateio	1.898,95	
Transferências Correntes	41.000,00	181.442,20	S.B.Leste - Contr. Rateio	4.088,86	
Interferências Ativas		0,00	Ubaporanga - Contr. Rateio	4.032,64	
			Santa Rita Cont. Rateio	2.703,25	
			Caratinga - Contr. Programa	97.940,90	
			Entre Folhas - Contr. Programa	8.590,00	
			S.B.do Leste - Contr. Programa	15.567,40	
			Ubaporanga - Contr. Programa	18.783,98	
			S.Rita de Minas - Contr. Progr	23.243,90	197.827,73
			Interferências Passivas		0,00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	1.161,28		SALÁRIO-MATERNIDADE	601,27	
IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO	228,80		INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	1.124,78	
INSS PREST. SERVIÇO CONTR.PROGRAMA	238,70		IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO	457,60	
IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. RATEIO	29,57		INSS PREST. SERVIÇO CONTR.PROGRAMA	669,48	
IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	7.338,59		IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. RATEIO	19,80	
ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	198,35	9.195,29	IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	18.104,46	
			ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	481,88	21.459,27
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	241.978,38	241.978,38	CONTA MOVIMENTO	213.328,87	213.328,87
TOTAL GERAL		432.615,87	TOTAL GERAL		432.615,87

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