

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CARATINGA

ENTIDADE: CONS. INTERM CIDES-LESTE

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

JUNHO DE 2012

12 jul 2012 11:34
FOLHA: 1

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	558,04		Caratinga - Contr. Rateio	18.746,78	
Receita de Serviços	130.124,65		Entre Folhas - Contr. Rateio	5.956,36	
Transferências Correntes	41.000,00	171.682,69	S.B.Leste - Contr. Rateio	6.961,00	
Interferências Ativas		0,00	Ubaporanga - Contr. Rateio	5.682,29	
			Santa Rita Cont. Rateio	3.366,70	
			Caratinga - Contr. Programa	104.115,75	
			Entre Folhas - Contr. Programa	7.435,35	
			S.B.do Leste - Contr. Programa	24.857,75	
			Ubaporanga - Contr. Programa	32.601,80	
			S.Rita de Minas - Contr. Progr	21.038,80	230.762,58
			Interferências Passivas		0,00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	1.124,78		INSS FOLHA PAGTO CONTR. RAT	1.061,76	
IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO	228,80		INSS PREST. SERVIÇO CONTRAT	52,45	
INSS PREST. SERVIÇO CONTRATO I	52,45		INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROG	469,28	
INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROG	875,37		RESTOS A PAGAR DE 2011	6.360,00	7.943,49
IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. RAT	9,90				
IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PRO	9.932,54				
ISSQN CARATINGA CONTR. PROGR	392,94	12.616,78			
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	296.384,98	296.384,98	CONTA MOVIMENTO	241.978,38	241.978,38
TOTAL GERAL		480.684,45	TOTAL GERAL		480.684,45

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