

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

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

05 jun 2012 19:16
FOLHA: 1

MAIO 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	53,87		Caratinga - Contr. Rateio	21.553,24	
Receita de Serviços	208.273,45		Entre Folhas - Contr. Rateio	1.624,37	
Transferências Correntes	41.000,00	249.327,32	S.B.Leste - Contr. Rateio	6.010,11	
Interferências Ativas		0,00	Ubaporanga - Contr. Rateio	3.947,82	
			Santa Rita Cont. Rateio	1.669,49	
			Caratinga - Contr. Programa	84.870,45	
			Entre Folhas - Contr. Programa	9.329,70	
			S.B.do Leste - Contr. Programa	23.925,05	
			Ubaporanga - Contr. Programa	26.579,10	
			S.Rita de Minas - Contr. Progr	17.527,55	197.036,88
			Interferências Passivas		0,00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	1.061,76		INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	1.061,76	
IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO	228,80		IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO	228,80	
INSS PREST. SERVIÇO CONTR.PROGRAMA	986,96		INSS PREST. SERVIÇO CONTR.PROGRAMA	561,68	
IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. RATEIO	9,90		IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. RATEIO	4.397,92	
IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	8.171,92		ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	117,98	
ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	88,94	10.548,28	RESTOS A PAGAR DE 2011	686,63	7.054,77
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	240.601,03	240.601,03	CONTA MOVIMENTO	296.384,98	296.384,98
TOTAL GERAL		500.476,63	TOTAL GERAL		500.476,63

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