

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

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

08 nov 2012 11:37
FOLHA: 1

OUTUBRO 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	-87,93		Caratinga - Contr. Rateio	39.075,11	
Receita de Serviços	126.829,35		Entre Folhas - Contr. Rateio	1.072,87	
Transferências Correntes	41.000,00	167.741,42	S.B.Leste - Contr. Rateio	2.625,64	
Interferências Ativas		0,00	Ubaporanga - Contr. Rateio	2.480,68	
			Santa Rita Cont. Rateio	4.088,25	
			Caratinga - Contr. Programa	102.327,05	
			Entre Folhas - Contr. Programa	14.471,55	
			S.B.do Leste - Contr. Programa	26.082,40	
			Ubaporanga - Contr. Programa	32.444,70	
			S.Rita de Minas - Contr. Progr	15.997,40	240.665,65
			Interferências Passivas		0,00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
SALÁRIO-MATERNIDADE RATEIO	622,00		SALÁRIO-MATERNIDADE RATEIO	1.223,27	
INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	1.225,13		INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	1.161,28	
IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO	228,80		INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROG	683,23	3.067,78
INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROG	197,45				
IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. RATEIO	9,90				
IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	12.002,00				
ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	96,00	14.381,28			
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	132.171,67	132.171,67	CONTA MOVIMENTO	70.560,94	70.560,94
TOTAL GERAL		314.294,37	TOTAL GERAL		314.294,37

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