

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

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

SETEMBRO DE 2012

11 out 2012 10:41
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	101,57		Caratinga - Contr. Rateio	23.479,48	
Receita de Serviços	85.026,30		Entre Folhas - Contr. Rateio	1.382,28	
Transferências Correntes	41.000,00	126.127,87	S.B.Leste - Contr. Rateio	5.026,82	
Interferências Ativas		0,00	Ubaporanga - Contr. Rateio	2.928,15	
			Santa Rita Cont. Rateio	3.435,88	
			Caratinga - Contr. Programa	135.823,97	
			Entre Folhas - Contr. Programa	17.952,25	
			S.B.do Leste - Contr. Programa	19.104,90	
			Ubaporanga - Contr. Programa	28.129,15	
			S.Rita de Minas - Contr. Progr	21.136,40	258.399,28
			Interferências Passivas		0,00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
SALÁRIO-MATERNIDADE RATEIO	622,00		INSS FOLHA PAGTO CONTR. RAT	1.161,28	
INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	1.111,52		INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROG	702,48	1.863,76
IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO	228,80				
ISSQN PREF. CTGA CONTR. RATEIO	32,10				
INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROG	924,81				
IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. RAT	36,69				
IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PRO	13.183,45				
ISSQN CARATINGA CONTR. PROGR	561,11	16.700,48			
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	249.606,36	249.606,36	CONTA MOVIMENTO	132.171,67	132.171,67
TOTAL GERAL		392.434,71	TOTAL GERAL		392.434,71

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