

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

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

08 mar 2013 18:17
FOLHA: 1
FEVEREIRO

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 de Serviços	56.917,50		Caratinga - Contr. Rateio	17.659,52	
Transferências Correntes	16.000,00	72.917,50	S.B.Leste - Contr. Rateio	2.726,49	
Interferências Ativas		0,00	Ubaporanga - Contr. Rateio	1.395,04	
			Santa Rita Cont. Rateio	1.110,33	
			S.B.do Leste - Contr. Programa	7.919,00	
			Ubaporanga - Contr. Programa	6.479,00	
			S.Rita de Minas - Contr. Progr	295,00	37.584,38
			Interferências Passivas		0,00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
SALÁRIO-FAMILIA	23,36		INSS FOLHA PAGTO CONTR. RAT	1.162,72	
INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	1.157,29		INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROG	382,25	
IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO	186,70		RESTOS A PAGAR DE 2012	20.645,10	22.190,07
INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGRAMA	75,35				
IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGRAMA	2.378,63				
ISSQN CARATINGA CONTR. PROGRAMA	48,30	3.869,63			
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	18.860,52	18.860,52	CONTA MOVIMENTO	35.873,20	35.873,20
TOTAL GERAL		95.647,65	TOTAL GERAL		95.647,65

VANIA VIEIRA FRANCO
CPF: 706.229.306-72
SECRETÁRIO EXECUTIVO

RODRIGO MORAIS VIANA
CRC: MG/74.274
CONTADOR CRC/MG 74274

JOSE GERALDO CORREA DE FARIA
CPF: 815.704.736-68
PRESIDENTE