

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

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

14 ago 2013 16:58
FOLHA: 1
JULHO

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	234,74		Entre Folhas - Contr. Rateio	550,87	
Receita de Serviços	65.397,15		S.B.Leste - Contr. Rateio	13.255,82	
Transferências Correntes	21.000,00	86.631,89	Ubaporanga - Contr. Rateio	933,90	
Interferências Ativas		0,00	Santa Rita Cont. Rateio	999,64	
			Vermelho Novo Contr. Rateio	6.941,21	
			S.B.do Leste - Contr. Programa	16.062,75	
			Ubaporanga - Contr. Programa	26.783,85	
			S.Rita de Minas - Contr. Progr	14.735,60	
			Vermelho Novo - Contr. Program	24.556,30	104.819,94
			Interferências Passivas		0,00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	1.108,48		INSS FOLHA PAGTO CONTR. RAT	1.305,81	
IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO	186,70		INSS PREST. SERVIÇO CONT.PR	237,60	
INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGR	380,60		RESTOS A PAGAR DE 2012	180,00	1.723,41
IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PRO	550,47				
ISSQN CARATINGA CONTR. PROGR	88,89	2.315,14			
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	97.795,02	97.795,02	CONTA MOVIMENTO	80.198,70	80.198,70
TOTAL GERAL		186.742,05	TOTAL GERAL		186.742,05

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