

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

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

20 set 2013 15:18
FOLHA: 1
AGOSTO

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	186,12		Entre Folhas - Contr. Rateio	1.607,01	
Receita de Serviços	86.253,81		S.B.Leste - Contr. Rateio	1.935,34	
Transferências Correntes	21.000,00	107.439,93	Ubaporanga - Contr. Rateio	4.144,29	
Interferências Ativas		0,00	Santa Rita Cont. Rateio	1.162,97	
			Vermelho Novo Contr. Rateio	13.369,15	
			S.B.do Leste - Contr. Programa	23.967,19	
			Ubaporanga - Contr. Programa	21.392,60	
			S.Rita de Minas - Contr. Progr	26.365,14	
			Vermelho Novo - Contr. Program	17.986,50	111.930,19
			Interferências Passivas		0,00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
INSS FOLHA PAGTO CONTR. RATEIO	1.108,48		INSS FOLHA PAGTO CONTR. RAT	1.108,48	
IRRF- FOLHA PAGTO. CONTR. RATEIO	186,70		INSS PREST. SERVIÇO CONT.PR	635,80	1.744,28
INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGR	661,65				
IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PROGR	979,80				
ISSQN CARATINGA CONTR. PROGR	46,65	2.983,28			
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	80.198,70	80.198,70	CONTA MOVIMENTO	76.947,44	76.947,44
TOTAL GERAL		190.621,91	TOTAL GERAL		190.621,91

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