

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

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

23 out 2013 15:52
FOLHA: 1
SETEMBRO

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	255,70		Entre Folhas - Contr. Rateio	180,55	
Receita de Serviços	48.633,02		S.B.Leste - Contr. Rateio	1.547,85	
Transferências Correntes	21.000,00	69.888,72	Ubaporanga - Contr. Rateio	772,76	
Interferências Ativas		0,00	Santa Rita Cont. Rateio	19.477,17	
			Vermelho Novo Contr. Rateio	464,24	
			S.B.do Leste - Contr. Programa	18.730,34	
			Ubaporanga - Contr. Programa	9.622,00	
			S.Rita de Minas - Contr. Progr	8.793,20	
			Vermelho Novo - Contr. Program	17.598,90	77.187,01
			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	274,45	1.382,93
INSS PREST. SERVIÇO CONT.PROGR	6,60				
IRRF PREST. SERVIÇO CONTR. PRO	482,96				
ISSQN CARATINGA CONTR. PROGR	54,46	1.839,20			
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	76.947,44	76.947,44	CONTA MOVIMENTO	70.105,42	70.105,42
TOTAL GERAL		148.675,36	TOTAL GERAL		148.675,36

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