



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2013

06 jun 2013 16:53  
FOLHA: 1

Analítico

| CÓDIGO                    | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA           | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS | ARRECADADO NO MÊS | TOTAL ARRECADADO |
|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|------------------|
| 1.0.0.0.00.00             | RECEITAS CORRENTES                       | 2.538.860.24             | 634.715.06        | 3.173.575.30     |
| 1.9.0.0.00.00             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                | 2.538.860.24             | 634.715.06        | 3.173.575.30     |
| 1.9.9.0.00.00             | RECEITAS DIVERSAS                        | 2.538.860.24             | 634.715.06        | 3.173.575.30     |
| 1.9.9.0.99.00             | 1 Outras Receitas                        | 2.538.860.24             | 634.715.06        | 3.173.575.30     |
|                           | 1.00.00 Recursos Ordinários              | 2.538.860.24             | 634.715.06        | 3.173.575.30     |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:       |  | 2.538.860.24             | 634.715.06        | 3.173.575.30     |
| 4                         | 4 I.N.S.S TERCEIROS                      | 1.318.90                 | 0.00              | 1.318.90         |
| 5                         | 5 I.R.R.F VEREADORES                     | 49.259.43                | 0.00              | 49.259.43        |
| 6                         | 6 PRESERV                                | 81.549.40                | 19.897.85         | 101.447.25       |
| 7                         | 7 I.R.R.F PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS          | 372.27                   | 0.00              | 372.27           |
| 10                        | 10 I.R.R.F SERVIDORES                    | 114.673.79               | 0.00              | 114.673.79       |
| 11                        | 11 ASCAMP                                | 34.856.44                | 9.107.59          | 43.964.03        |
| 12                        | 12 I.N.S.S VEREADORES                    | 31.109.32                | 0.00              | 31.109.32        |
| 15                        | 15 I.N.S.S COMISSIONADOS                 | 21.932.35                | 0.00              | 21.932.35        |
| 16                        | 16 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA               | 3.182.04                 | 1.406.64          | 4.588.68         |
| 17                        | 17 I.R.R.F COMISSIONADOS                 | 6.158.19                 | 0.00              | 6.158.19         |
| 20                        | 20 CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF      | 71.870.75                | 26.499.61         | 98.370.36        |
| 21                        | 21 CHECK LINE CARD                       | 19.516.68                | 5.285.26          | 24.801.94        |
| 24                        | 24 PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR     | 9.458.68                 | 1.901.03          | 11.359.71        |
| 30                        | 30 UNIMED                                | 23.157.81                | 12.881.51         | 36.039.32        |
| 32                        | 32 HORAS FALTAS                          | 0.00                     | 257.81            | 257.81           |
| 33                        | 33 AUXÍLIO DOENÇA                        | 50.372.03                | 17.456.07         | 67.828.10        |
| 35                        | 35 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                 | 5.451.10                 | 0.00              | 5.451.10         |
| 36                        | 36 DEPÓSITO JUDICIAL                     | 10.120.96                | 1.811.38          | 11.932.34        |
| 37                        | 37 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL            | 6.355.76                 | 1.588.94          | 7.944.70         |
| 39                        | 39 DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO          | 6.263.20                 | 1.565.80          | 7.829.00         |
| 40                        | 40 INSS CONTA RETENÇÃO                   | 0.00                     | 14.348.84         | 14.348.84        |
| 41                        | 41 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 0.00                     | 44.208.51         | 44.208.51        |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: |  | 546.979.10               | 158.216.84        | 705.195.94       |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2013

06 jun 2013 16:53

FOLHA: 2

Analítico

|  |  |              |              |
|--|--|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA:                  | 3.085.839.34                               | 792.931.90   | 3.878.771.24 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR<br>CONTA MOVIMENTO | 485.009.09                                 | 639.796.49   | 485.009.09   |
| SOMA DOS SALDOS:                         | 485.009.09                                 | 639.796.49   | 485.009.09   |
| TOTAL GERAL:                             | 3.570.848.43                               | 1.432.728.39 | 4.363.780.33 |
| RECEITAS CORRENTES                       | 2.538.860.24                               | 634.715.06   | 3.173.575.30 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                | 2.538.860.24                               | 634.715.06   | 3.173.575.30 |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:              | 546.979.10                                 | 158.216.84   | 705.195.94   |
| TOTAL GERAL DA RECEITA:                  | 3.085.839.34<br>792.931.90<br>3.878.771.24 |              |              |

RICARDO MANOEL BORGES  
CRC: MG 068059/O-7  
CONTADOR I

ARIANE CALDAS PESSOA SANTOS  
CRC: MG 45853  
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES  
CPF: 339.073.586-00  
PRESIDENTE