



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2013

11 out 2013 15:39
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	5.077.720.48	634.715.06	5.712.435.54
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.077.720.48	634.715.06	5.712.435.54
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	5.077.720.48	634.715.06	5.712.435.54
1.9.9.0.99.00	1 Outras Receitas	5.077.720.48	634.715.06	5.712.435.54
	1.00.00 Recursos Ordinários	5.077.720.48	634.715.06	5.712.435.54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.077.720.48	634.715.06	5.712.435.54
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	162.238.31	20.420.12	182.658.43
7	7 I.R.R.F PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	372.27	195.84	568.11
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.668.23	1.668.23	3.336.46
10	10 I.R.R.F SERVIDORES	114.673.79	0.00	114.673.79
11	11 ASCAMP	77.912.86	10.733.33	88.646.19
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	9.108.60	1.506.64	10.615.24
17	17 I.R.R.F COMISSIONADOS	6.158.19	0.00	6.158.19
20	20 CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	214.380.59	44.310.12	258.690.71
21	21 CHECK LINE CARD	40.795.26	4.653.15	45.448.41
24	24 PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	17.686.27	2.037.69	19.723.96
30	30 UNIMED	72.911.34	12.360.53	85.271.87
32	32 HORAS FALTAS	1.165.62	337.65	1.503.27
33	33 AUXÍLIO DOENÇA	112.825.77	12.143.28	124.969.05
35	35 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.451.10	0.00	5.451.10
36	36 DEPÓSITO JUDICIAL	19.074.81	1.909.74	20.984.55
37	37 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	12.711.52	1.588.94	14.300.46
38	38 INSS PESSOA JURÍDICA	550.00	596.94	1.146.94
39	39 DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	12.526.40	1.565.80	14.092.20
40	40 INSS CONTA RETENÇÃO	57.069.76	13.978.14	71.047.90
41	41 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	189.723.24	42.004.02	231.727.26
42	42 MULTA DE TRÂNSITO	153.23	0.00	153.23
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		1.232.777.16	172.010.16	1.404.787.32



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2013

11 out 2013 15:39

FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.310.497.64	806.725.22	7.117.222.86
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO	485.009.09	565.894.56	485.009.09
SOMA DOS SALDOS:	485.009.09	565.894.56	485.009.09
TOTAL GERAL:	6.795.506.73	1.372.619.78	7.602.231.95
RECEITAS CORRENTES	5.077.720.48	634.715.06	5.712.435.54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.077.720.48	634.715.06	5.712.435.54
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	1.232.777.16	172.010.16	1.404.787.32
TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.310.497.64 806.725.22 7.117.222.86		

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