



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2013

08 nov 2013 17:49

FOLHA: 1

Análítico

| CÓDIGO | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS | ARRECADADO NO MÊS | TOTAL ARRECADADO |
|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|------------------|
| 1.0.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 5.712.435.54 | 634.715.06 | 6.347.150.60 |
| 1.9.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.712.435.54 | 634.715.06 | 6.347.150.60 |
| 1.9.9.0.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 5.712.435.54 | 634.715.06 | 6.347.150.60 |
| 1.9.9.0.99.00 | 1 Outras Receitas | 5.712.435.54 | 634.715.06 | 6.347.150.60 |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | 5.712.435.54 | 634.715.06 | 6.347.150.60 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 5.712.435.54 | 634.715.06 | 6.347.150.60 |
| 4 | 4 I.N.S.S TERCEIROS | 1.318.90 | 44.00 | 1.362.90 |
| 5 | 5 I.R.R.F VEREADORES | 49.259.43 | 0.00 | 49.259.43 |
| 6 | 6 PRESERV | 182.658.43 | 20.377.25 | 203.035.68 |
| 7 | 7 I.R.R.F PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 568.11 | 41.25 | 609.36 |
| 8 | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 3.336.46 | 0.00 | 3.336.46 |
| 10 | 10 I.R.R.F SERVIDORES | 114.673.79 | 0.00 | 114.673.79 |
| 11 | 11 ASCAMP | 88.646.19 | 10.670.08 | 99.316.27 |
| 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 | 10.615.24 | 1.306.64 | 11.921.88 |
| 17 | 17 I.R.R.F COMISSIONADOS | 6.158.19 | 0.00 | 6.158.19 |
| 20 | 20 CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF | 258.690.71 | 44.310.12 | 303.000.83 |
| 21 | 21 CHECK LINE CARD | 45.448.41 | 4.850.51 | 50.298.92 |
| 24 | 24 PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR | 19.723.96 | 2.338.87 | 22.062.83 |
| 30 | 30 UNIMED | 85.271.87 | 12.213.09 | 97.484.96 |
| 32 | 32 HORAS FALTAS | 1.503.27 | 358.23 | 1.861.50 |
| 33 | 33 AUXÍLIO DOENÇA | 124.969.05 | 9.613.58 | 134.582.63 |
| 35 | 35 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 5.451.10 | 0.00 | 5.451.10 |
| 36 | 36 DEPÓSITO JUDICIAL | 20.984.55 | 4.467.65 | 25.452.20 |
| 37 | 37 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 14.300.46 | 1.588.94 | 15.889.40 |
| 38 | 38 INSS PESSOA JURÍDICA | 1.146.94 | 407.00 | 1.553.94 |
| 39 | 39 DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO | 14.092.20 | 1.565.80 | 15.658.00 |
| 40 | 40 INSS CONTA RETENÇÃO | 71.047.90 | 13.938.54 | 84.986.44 |
| 41 | 41 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 231.727.26 | 49.744.84 | 281.472.10 |
| 42 | 42 MULTA DE TRÂNSITO | 153.23 | 0.00 | 153.23 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | 1.404.787.32 | 177.836.39 | 1.582.623.71 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2013

08 nov 2013 17:49

FOLHA: 2

Analítico

| | | | |
|--|--|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 7.117.222.86 | 812.551.45 | 7.929.774.31 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO | 485.009.09 | 596.777.28 | 485.009.09 |
| SOMA DOS SALDOS: | 485.009.09 | 596.777.28 | 485.009.09 |
| TOTAL GERAL: | 7.602.231.95 | 1.409.328.73 | 8.414.783.40 |
| RECEITAS CORRENTES | 5.712.435.54 | 634.715.06 | 6.347.150.60 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.712.435.54 | 634.715.06 | 6.347.150.60 |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: | 1.404.787.32 | 177.836.39 | 1.582.623.71 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 7.117.222.86 812.551.45 7.929.774.31 | | |

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