



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2013

22 fev 2016 15:44

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 | | 6.981.865.66 | 634.715.01 | 7.616.580.67 |
| 1.9.0.0.00.00 | | Outras Receitas Correntes | | 6.981.865.66 | 634.715.01 | 7.616.580.67 |
| 1.9.9.0.00.00 | | Receitas Diversas | | 6.981.865.66 | 634.715.01 | 7.616.580.67 |
| 1.9.9.0.99.00 | 1 | Outras Receitas | | 6.981.865.66 | 634.715.01 | 7.616.580.67 |
| | 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 6.981.865.66 | 634.715.01 | 7.616.580.67 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | | 6.981.865.66 | 634.715.01 | 7.616.580.67 |
| 4 | 4 | I.N.S.S TERCEIROS | | 1.414.60 | 479.49 | 1.894.09 |
| 5 | 5 | I.R.R.F VEREADORES | | 49.259.43 | 0.00 | 49.259.43 |
| 6 | 6 | PRESERV | | 245.831.31 | 20.719.99 | 266.551.30 |
| 7 | 7 | I.R.R.F PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 650.61 | 465.27 | 1.115.88 |
| 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 | | 109.906.66 | 10.674.24 | 120.580.90 |
| 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 | | 13.028.52 | 1.106.64 | 14.135.16 |
| 17 | 17 | I.R.R.F COMISSIONADOS | | 6.158.19 | 0.00 | 6.158.19 |
| 20 | 20 | CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF | | 347.340.15 | 44.446.99 | 391.787.14 |
| 21 | 21 | CHECK LINE CARD | | 55.451.61 | 3.772.75 | 59.224.36 |
| 24 | 24 | PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR | | 23.986.46 | 2.056.62 | 26.043.08 |
| 30 | 30 | UNIMED | | 109.784.17 | 12.257.32 | 122.041.49 |
| 32 | 32 | HORAS FALTAS | | 2.239.16 | 227.56 | 2.466.72 |
| 33 | 33 | AUXÍLIO DOENÇA | | 156.548.86 | 15.216.65 | 171.765.51 |
| 35 | 35 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | 5.451.10 | 0.00 | 5.451.10 |
| 36 | 36 | DEPÓSITO JUDICIAL | | 29.919.85 | 4.467.65 | 34.387.50 |
| 37 | 37 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | 17.478.34 | 1.588.94 | 19.067.28 |
| 38 | 38 | INSS PESSOA JURÍDICA | | 1.960.94 | 407.00 | 2.367.94 |
| 39 | 39 | DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO | | 17.223.80 | 1.565.80 | 18.789.60 |
| 40 | 40 | INSS CONTA RETENÇÃO | | 112.714.21 | 13.761.49 | 126.475.70 |
| 41 | 41 | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | | 378.389.03 | 42.100.13 | 420.489.16 |
| 42 | 42 | MULTA DE TRÂNSITO | | 153.23 | 0.00 | 153.23 |
| | 2013 | RESTOS A PAGAR - 2013 | | 0.00 | 169.500.19 | 169.500.19 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | | 1.855.942.15 | 344.814.72 | 2.200.756.87 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2013

22 fev 2016 15:44
FOLHA: 2

Analítico

| | | | |
|--|--|--------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 8.837.807.81 | 979.529.73 | 9.817.337.54 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO | 485.009.09 | 261.592.66 | 485.009.09 |
| SOMA DOS SALDOS: | 485.009.09 | 261.592.66 | 485.009.09 |
| TOTAL GERAL: | 9.322.816.90 | 1.241.122.39 | 10.302.346.63 |
| Receitas Correntes | 6.981.865.66 | 634.715.01 | 7.616.580.67 |
| Outras Receitas Correntes | 6.981.865.66 | 634.715.01 | 7.616.580.67 |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: | 1.855.942.15 | 344.814.72 | 2.200.756.87 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 8.837.807.81 979.529.73 9.817.337.54 | | |

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