



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2014

26 fev 2014 15:54

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		0.00	700.000.00	700.000.00
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0.00	700.000.00	700.000.00
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS		0.00	700.000.00	700.000.00
1.9.9.0.99.00	1 Outras Receitas		0.00	700.000.00	700.000.00
	1.00.00 Recursos Ordinários		0.00	700.000.00	700.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			0.00	700.000.00	700.000.00
6	6 PRESERV		0.00	20.313.54	20.313.54
11	11 ASCAMP		0.00	10.383.28	10.383.28
16	16 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA		0.00	1.109.20	1.109.20
20	20 CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF		0.00	44.447.00	44.447.00
21	21 CHECK LINE CARD		0.00	3.153.00	3.153.00
24	24 PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR		0.00	1.791.22	1.791.22
30	30 UNIMED		0.00	12.036.03	12.036.03
36	36 DEPÓSITO JUDICIAL		0.00	4.474.70	4.474.70
37	37 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		0.00	1.588.94	1.588.94
38	38 INSS PESSOA JURÍDICA		0.00	406.98	406.98
39	39 DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO		0.00	1.565.80	1.565.80
40	40 INSS CONTA RETENÇÃO		0.00	14.895.82	14.895.82
41	41 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0.00	44.241.00	44.241.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			0.00	160.406.51	160.406.51



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2014

26 fev 2014 15:54
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	860.406.51	860.406.51
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO	172.045.46	172.045.46	172.045.46
SOMA DOS SALDOS:	172.045.46	172.045.46	172.045.46
TOTAL GERAL:	172.045.46	1.032.451.97	1.032.451.97
RECEITAS CORRENTES	0.00	700.000.00	700.000.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.00	700.000.00	700.000.00
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	0.00	160.406.51	160.406.51
TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00 860.406.51 860.406.51		

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