



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2014

21 mar 2014 12:24

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	700.000.00	706.400.72	1.406.400.72
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	700.000.00	706.400.72	1.406.400.72
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	700.000.00	706.400.72	1.406.400.72
1.9.9.0.99.00	1 Outras Receitas	700.000.00	706.400.72	1.406.400.72
	1.00.00 Recursos Ordinários	700.000.00	706.400.72	1.406.400.72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		700.000.00	706.400.72	1.406.400.72
6	6 PRESERV	20.313.54	20.705.09	41.018.63
11	11 ASCAMP	10.383.28	9.131.91	19.515.19
16	16 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	1.109.20	1.109.20	2.218.40
20	20 CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	44.447.00	46.939.91	91.386.91
21	21 CHECK LINE CARD	3.153.00	2.706.63	5.859.63
24	24 PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	1.791.22	1.013.62	2.804.84
30	30 UNIMED	12.036.03	11.329.94	23.365.97
32	32 HORAS FALTAS	0.00	364.42	364.42
33	33 AUXÍLIO DOENÇA	0.00	30.433.30	30.433.30
36	36 DEPÓSITO JUDICIAL	4.474.70	4.474.70	8.949.40
37	37 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	1.588.94	1.588.94	3.177.88
38	38 INSS PESSOA JURÍDICA	406.98	0.00	406.98
39	39 DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	1.565.80	1.565.80	3.131.60
40	40 INSS CONTA RETENÇÃO	14.895.82	15.306.36	30.202.18
41	41 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	44.241.00	41.847.60	86.088.60
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		160.406.51	188.517.42	348.923.93



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2014

21 mar 2014 12:24

FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	860.406.51	894.918.14	1.755.324.65
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO	172.045.46	388.087.05	172.045.46
SOMA DOS SALDOS:	172.045.46	388.087.05	172.045.46
TOTAL GERAL:	1.032.451.97	1.283.005.19	1.927.370.11
RECEITAS CORRENTES	700.000.00	706.400.72	1.406.400.72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	700.000.00	706.400.72	1.406.400.72
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	160.406.51	188.517.42	348.923.93
TOTAL GERAL DA RECEITA:	860.406.51 894.918.14 1.755.324.65		

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