



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2014

15 jul 2014 16:30
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		0.00	0.00	0.00
6	6 PRESERV	108.776.69	20.881.57	129.658.26
9	9 DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	3.516.001.80	703.200.36	4.219.202.16
11	11 ASCAMP	42.343.93	0.00	42.343.93
16	16 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	5.613.30	1.139.23	6.752.53
20	20 CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	239.734.88	55.845.24	295.580.12
21	21 CHECK LINE CARD	18.770.99	4.703.88	23.474.87
24	24 PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	5.349.52	1.079.84	6.429.36
30	30 UNIMED	59.875.93	11.798.75	71.674.68
32	32 HORAS FALTAS	1.669.81	390.62	2.060.43
33	33 AUXÍLIO DOENÇA	83.163.70	20.340.30	103.504.00
35	35 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.846.35	0.00	5.846.35
36	36 DEPÓSITO JUDICIAL	22.558.64	4.557.30	27.115.94
37	37 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	7.944.70	1.588.94	9.533.64
38	38 INSS PESSOA JURÍDICA	1.484.98	539.00	2.023.98
39	39 DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	7.829.00	1.565.80	9.394.80
40	40 INSS CONTA RETENÇÃO	76.519.20	15.187.48	91.706.68
41	41 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	242.118.85	48.186.17	290.305.02
43	43 UNIÃO ESPORTE CLUBE	506.80	253.40	760.20
44	44 DESC.EM FAVOR JOSÉ AFONSO	1.600.00	1.600.00	3.200.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		4.447.709.07	892.857.88	5.340.566.95



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2014

15 jul 2014 16:30
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.447.709.07	892.857.88	5.340.566.95
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO	172.045.46	529.670.83	172.045.46
SOMA DOS SALDOS:	172.045.46	529.670.83	172.045.46
TOTAL GERAL:	4.619.754.53	1.422.528.71	5.512.612.41
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	4.447.709.07	892.857.88	5.340.566.95
TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.447.709.07 892.857.88 5.340.566.95		

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