



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2014

08 set 2014 15:43
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		150.620.98	20.030.76	170.651.74
9	9	DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL		4.922.402.52	703.200.36	5.625.602.88
11	11	ASCAMP		44.269.30	1.918.52	46.187.82
16	16	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA		7.891.76	1.139.23	9.030.99
20	20	CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF		352.856.00	56.722.91	409.578.91
21	21	CHECK LINE CARD		28.038.91	4.365.07	32.403.98
24	24	PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR		7.209.76	1.268.87	8.478.63
30	30	UNIMED		84.009.59	12.266.07	96.275.66
32	32	HORAS FALTAS		2.060.43	337.68	2.398.11
33	33	AUXÍLIO DOENÇA		113.949.10	6.441.15	120.390.25
35	35	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		5.846.35	0.00	5.846.35
36	36	DEPÓSITO JUDICIAL		31.673.24	4.557.30	36.230.54
37	37	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		11.122.58	349.21	11.471.79
38	38	INSS PESSOA JURÍDICA		2.562.98	539.00	3.101.98
39	39	DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO		10.960.60	1.565.80	12.526.40
40	40	INSS CONTA RETENÇÃO		106.867.76	15.161.08	122.028.84
41	41	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		342.296.72	46.494.09	388.790.81
43	43	UNIÃO ESPORTE CLUBE		1.013.60	253.40	1.267.00
44	44	DESC.EM FAVOR JOSÉ AFONSO		3.200.00	0.00	3.200.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				6.228.852.18	876.610.50	7.105.462.68



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2014

08 set 2014 15:43

FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.228.852.18	876.610.50	7.105.462.68
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO	172.045.46	391.769.26	172.045.46
SOMA DOS SALDOS:	172.045.46	391.769.26	172.045.46
TOTAL GERAL:	6.400.897.64	1.268.379.76	7.277.508.14
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	6.228.852.18	876.610.50	7.105.462.68
TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.228.852.18 876.610.50 7.105.462.68		

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