



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2014

22 out 2014 13:01  
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	170.651.74	19.868.93	190.520.67
9	9	DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	5.625.602.88	703.200.36	6.328.803.24
11	11	ASCAMP	46.187.82	1.911.69	48.099.51
16	16	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	9.030.99	1.139.23	10.170.22
20	20	CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	409.578.91	56.824.24	466.403.15
21	21	CHECK LINE CARD	32.403.98	4.895.97	37.299.95
24	24	PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	8.478.63	1.086.60	9.565.23
30	30	UNIMED	96.275.66	11.650.33	107.925.99
32	32	HORAS FALTAS	2.398.11	436.18	2.834.29
33	33	AUXÍLIO DOENÇA	120.390.25	5.222.55	125.612.80
35	35	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.846.35	0.00	5.846.35
36	36	DEPÓSITO JUDICIAL	36.230.54	3.720.29	39.950.83
37	37	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	11.471.79	349.21	11.821.00
38	38	INSS PESSOA JURÍDICA	3.101.98	539.00	3.640.98
39	39	DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	12.526.40	1.565.80	14.092.20
40	40	INSS CONTA RETENÇÃO	122.028.84	15.926.55	137.955.39
41	41	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	388.790.81	49.270.02	438.060.83
43	43	UNIÃO ESPORTE CLUBE	1.267.00	253.40	1.520.40
44	44	DESC.EM FAVOR JOSÉ AFONSO	3.200.00	0.00	3.200.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			7.105.462.68	877.860.35	7.983.323.03



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2014

22 out 2014 13:01  
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.105.462,68	877.860,35	7.983.323,03
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO	172.045,46	621.216,75	172.045,46
SOMA DOS SALDOS:	172.045,46	621.216,75	172.045,46
TOTAL GERAL:	7.277.508,14	1.499.077,10	8.155.368,49
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	7.105.462,68	877.860,35	7.983.323,03
TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.105.462,68 877.860,35 7.983.323,03		

\_\_\_\_\_  
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