



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2014

04 nov 2014 12:47  
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		190.520.67	19.864.06	210.384.73
9	9	DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL		6.328.803.24	703.200.36	7.032.003.60
11	11	ASCAMP		48.099.51	1.000.00	49.099.51
16	16	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA		10.170.22	1.139.23	11.309.45
20	20	CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF		466.403.15	56.820.37	523.223.52
21	21	CHECK LINE CARD		37.299.95	3.755.71	41.055.66
24	24	PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR		9.565.23	1.025.84	10.591.07
30	30	UNIMED		107.925.99	12.460.05	120.386.04
32	32	HORAS FALTAS		2.834.29	480.50	3.314.79
33	33	AUXÍLIO DOENÇA		125.612.80	5.222.55	130.835.35
35	35	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		5.846.35	0.00	5.846.35
36	36	DEPÓSITO JUDICIAL		39.950.83	3.288.63	43.239.46
37	37	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		11.821.00	349.21	12.170.21
38	38	INSS PESSOA JURÍDICA		3.640.98	539.00	4.179.98
39	39	DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO		14.092.20	1.565.80	15.658.00
40	40	INSS CONTA RETENÇÃO		137.955.39	15.644.00	153.599.39
41	41	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		438.060.83	53.002.72	491.063.55
43	43	UNIÃO ESPORTE CLUBE		1.520.40	253.40	1.773.80
44	44	DESC.EM FAVOR JOSÉ AFONSO		3.200.00	0.00	3.200.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				7.983.323.03	879.611.43	8.862.934.46



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2014

04 nov 2014 12:47

FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.983.323.03	879.611.43	8.862.934.46
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO	172.045.46	685.670.24	172.045.46
SOMA DOS SALDOS:	172.045.46	685.670.24	172.045.46
TOTAL GERAL:	8.155.368.49	1.565.281.67	9.034.979.92
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	7.983.323.03	879.611.43	8.862.934.46
TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.983.323.03 879.611.43 8.862.934.46		

\_\_\_\_\_  
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