



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2014

23 jan 2015 14:09

FOLHA: 1

Analítico

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	210.384.73	42.111.95	252.496.68
9	9	DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	7.032.003.60	703.200.36	7.735.203.96
11	11	ASCAMP	49.099.51	2.802.84	51.902.35
16	16	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	11.309.45	1.139.23	12.448.68
20	20	CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	523.223.52	56.820.37	580.043.89
21	21	CHECK LINE CARD	41.055.66	3.625.19	44.680.85
24	24	PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	10.591.07	1.042.57	11.633.64
30	30	UNIMED	120.386.04	11.625.38	132.011.42
32	32	HORAS FALTAS	3.314.79	308.14	3.622.93
33	33	AUXÍLIO DOENÇA	130.835.35	12.185.95	143.021.30
35	35	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.846.35	0.00	5.846.35
36	36	DEPÓSITO JUDICIAL	43.239.46	3.288.63	46.528.09
37	37	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	12.170.21	349.21	12.519.42
38	38	INSS PESSOA JURÍDICA	4.179.98	539.00	4.718.98
39	39	DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	15.658.00	1.565.80	17.223.80
40	40	INSS CONTA RETENÇÃO	153.599.39	29.668.65	183.268.04
41	41	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	491.063.55	96.641.54	587.705.09
43	43	UNIÃO ESPORTE CLUBE	1.773.80	253.40	2.027.20
44	44	DESC.EM FAVOR JOSÉ AFONSO	3.200.00	1.700.00	4.900.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			8.862.934.46	968.868.21	9.831.802.67



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2014

23 jan 2015 14:09

FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	8.862.934.46	968.868.21	9.831.802.67
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO	172.045.46	714.975.99	172.045.46
SOMA DOS SALDOS:	172.045.46	714.975.99	172.045.46
TOTAL GERAL:	9.034.979.92	1.683.844.20	10.003.848.13
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	8.862.934.46	968.868.21	9.831.802.67
TOTAL GERAL DA RECEITA:	8.862.934.46 968.868.21 9.831.802.67		

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