



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2014

23 jan 2015 14:09
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 | 252.496.68 | 20.464.57 | 272.961.25 |
| 9 | 9 | DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL | 7.735.203.96 | 703.200.35 | 8.438.404.31 |
| 11 | 11 | ASCAMP | 51.902.35 | 2.091.16 | 53.993.51 |
| 16 | 16 | CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA | 12.448.68 | 1.139.23 | 13.587.91 |
| 20 | 20 | CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF | 580.043.89 | 56.820.37 | 636.864.26 |
| 21 | 21 | CHECK LINE CARD | 44.680.85 | 2.964.86 | 47.645.71 |
| 24 | 24 | PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR | 11.633.64 | 1.069.59 | 12.703.23 |
| 30 | 30 | UNIMED | 132.011.42 | 11.831.32 | 143.842.74 |
| 32 | 32 | HORAS FALTAS | 3.622.93 | 247.35 | 3.870.28 |
| 33 | 33 | AUXÍLIO DOENÇA | 143.021.30 | 5.222.55 | 148.243.85 |
| 35 | 35 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 5.846.35 | 0.00 | 5.846.35 |
| 36 | 36 | DEPÓSITO JUDICIAL | 46.528.09 | 3.288.63 | 49.816.72 |
| 37 | 37 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 12.519.42 | 349.21 | 12.868.63 |
| 38 | 38 | INSS PESSOA JURÍDICA | 4.718.98 | 539.00 | 5.257.98 |
| 39 | 39 | DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO | 17.223.80 | 1.565.80 | 18.789.60 |
| 40 | 40 | INSS CONTA RETENÇÃO | 183.268.04 | 14.894.45 | 198.162.49 |
| 41 | 41 | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 587.705.09 | 41.564.67 | 629.269.76 |
| 43 | 43 | UNIÃO ESPORTE CLUBE | 2.027.20 | 217.20 | 2.244.40 |
| 44 | 44 | DESC.EM FAVOR JOSÉ AFONSO | 4.900.00 | 1.700.00 | 6.600.00 |
| | 2014 | RESTOS A PAGAR - 2014 | 0.00 | 128.418.11 | 128.418.11 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | 9.831.802.67 | 997.588.42 | 10.829.391.09 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2014

23 jan 2015 14:09
FOLHA: 2

Analítico

| | | | |
|--|---|--------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 9.831.802.67 | 997.588.42 | 10.829.391.09 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO | 172.045.46 | 540.327.02 | 172.045.46 |
| SOMA DOS SALDOS: | 172.045.46 | 540.327.02 | 172.045.46 |
| TOTAL GERAL: | 10.003.848.13 | 1.537.915.44 | 11.001.436.55 |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: | 9.831.802.67 | 997.588.42 | 10.829.391.09 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 9.831.802.67 997.588.42 10.829.391.09 | | |

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