



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

26 fev 2014 15:56
FOLHA: 1
JANEIRO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
RECEITAS CORRENTES			Despesa Orçamentária		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	700.000.00	700.000.00	Legislativa	225.582.48	
Interferências Ativas		0.00	Administracao	210.828.06	
			Encargos Especiais	59.598.14	496.008.68
			Interferências Passivas		0.00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
PRESERV	20.313.54		ASCAMP	10.383.28	
ASCAMP	10.383.28		CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	1.109.20	
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	1.109.20		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	44.447.00	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	44.447.00		CHECK LINE CARD	3.153.00	
PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELU	1.791.22		PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELU	1.791.22	
UNIMED	12.036.03		UNIMED	12.036.03	
CHECK LINE CARD	3.153.00		AUXÍLIO DOENÇA	15.216.65	
DEPÓSITO JUDICIAL	4.474.70		DEPÓSITO JUDICIAL	1.675.28	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	1.588.94		EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	1.588.94	
INSS PESSOA JURÍDICA	406.98		INSS PESSOA JURÍDICA	406.98	
DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	1.565.80		DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	1.565.80	
INSS CONTA RETENÇÃO	14.895.82		RESTOS A PAGAR DE 2013	54.982.86	148.356.24
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	44.241.00	160.406.51			
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	172.045.46	172.045.46	CONTA MOVIMENTO	388.087.05	388.087.05
T O T A L G E R A L		1.032.451.97	T O T A L G E R A L		1.032.451.97

RICARDO MANOEL BORGES
CRC: MG 068059/0-7
CONTADOR I

ARIANE CALDAS PESSOA SANTOS
CRC: MG 45853
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES
CPF: 339.073.586-00
PRESIDENTE