



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

21 mar 2014 12:25
FOLHA: 1
FEVEREIRO

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	706.400.72	706.400.72	Legislativa	311.200.30	
Interferências Ativas		0.00	Administracao	292.509.28	
			Encargos Especiais	723.54	604.433.12
			Interferências Passivas		0.00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
PRESERV	20.705.09		PRESERV	41.018.63	
ASCAMP	9.131.91		ASCAMP	9.131.91	
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	1.109.20		CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	1.109.20	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	46.939.91		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	46.939.91	
PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELU	1.013.62		PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELU	1.013.62	
UNIMED	11.329.94		UNIMED	11.329.94	
CHECK LINE CARD	2.706.63		HORAS FALTAS	364.42	
HORAS FALTAS	364.42		AUXÍLIO DOENÇA	15.216.65	
AUXÍLIO DOENÇA	30.433.30		DEVOLUÇÃO PREFEITURA PARACATU	2.545.27	
DEPÓSITO JUDICIAL	4.474.70		DEPÓSITO JUDICIAL	7.274.09	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	1.588.94		EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	1.588.94	
DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	1.565.80		DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	1.565.80	
INSS CONTA RETENÇÃO	15.306.36		INSS CONTA RETENÇÃO	14.895.82	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	41.847.60	188.517.42	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	86.047.35	
			RESTOS A PAGAR DE 2013	43.954.46	283.996.01
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	388.087.05	388.087.05	CONTA MOVIMENTO	394.576.06	394.576.06
T O T A L G E R A L		1.283.005.19	T O T A L G E R A L		1.283.005.19

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