



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL  
RECEITA x DESPESA

11 abr 2014 16:40  
FOLHA: 1  
MARÇO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
<b>Interferências Ativas</b>					
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	703.200.36	703.200.36	<b>Legislativa</b>	358.015.29	
			<b>Administracao</b>	324.125.33	
			<b>Encargos Especiais</b>	6.121.42	688.262.04
			<b>Interferências Passivas</b>		0.00
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>			<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>		
PRESERV	25.046.17		PRESERV	25.046.17	
ASCAMP	8.879.85		ASCAMP	8.879.85	
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	1.116.44		CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	1.116.44	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	46.343.93		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	46.343.93	
PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELU	795.26		CHECK LINE CARD	6.859.48	
UNIMED	12.735.34		PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELU	795.26	
CHECK LINE CARD	4.152.85		UNIMED	12.735.34	
HORAS FALTAS	342.26		HORAS FALTAS	342.26	
AUXÍLIO DOENÇA	16.248.34		AUXÍLIO DOENÇA	16.248.34	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.846.35		DEPÓSITO JUDICIAL	4.494.67	
DEPÓSITO JUDICIAL	4.494.64		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	31.115.72	
INSS CONTA RETENÇÃO	15.809.36		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	58.273.79	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	59.788.82	204.754.35	RESTOS A PAGAR DE 2013	8.822.35	224.228.34
<b>Saldo do Mês Anterior</b>			<b>Saldo para o Mês Seguinte</b>		
CONTA MOVIMENTO	394.576.06	394.576.06	CONTA MOVIMENTO	390.040.39	390.040.39
<b>T O T A L G E R A L</b>		1.302.530.77	<b>T O T A L G E R A L</b>		1.302.530.77

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