



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

E S P E C I F I C A Ç Ã O      V A L O R      T O T A L      E S P E C I F I C A Ç Ã O      V A L O R      T O T A L

Interferências Ativas

DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL      703.200.36      703.200.36

Legislativa      358.015.29

Administracao      324.125.33

Encargos Especiais      6.121.42      688.262.04

Interferências Passivas      0.00

Receita Extra-Orçamentária

PRESERV      25.046.17

ASCAMP      8.879.85

CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA      1.116.44

CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C      46.343.93

PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELU      795.26

UNIMED      12.735.34

CHECK LINE CARD      4.152.85

HORAS FALTAS      342.26

AUXÍLIO DOENÇA      16.248.34

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL      5.846.35

DEPÓSITO JUDICIAL      4.494.64

EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL      1.588.94

DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO      1.565.80

INSS CONTA RETENÇÃO      15.809.36

IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N      59.788.82      204.754.35

Despesa Extra-Orçamentária

PRESERV      25.046.17

ASCAMP      8.879.85

CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA      1.116.44

CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C      46.343.93

CHECK LINE CARD      6.859.48

PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELU      795.26

UNIMED      12.735.34

HORAS FALTAS      342.26

AUXÍLIO DOENÇA      16.248.34

DEPÓSITO JUDICIAL      4.494.67

EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL      1.588.94

DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO      1.565.80

INSS CONTA RETENÇÃO      31.115.72

IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N      58.273.79

RESTOS A PAGAR DE 2013      8.822.35      224.228.34

Saldo do Mês Anterior

CONTA MOVIMENTO      394.576.06      394.576.06

Saldo para o Mês Seguinte

CONTA MOVIMENTO      390.040.39      390.040.39

T O T A L G E R A L

1.302.530.77

T O T A L G E R A L

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