



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

09 mai 2014 15:22

FOLHA: 1

ABRIL

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 332.651.68

Administracao 263.415.85

Encargos Especiais 115.443.58 711.511.11

Interferências Passivas 0.00

Receita Extra-Orçamentária

PRESERV 21.900.05

ASCAMP 8.795.06

CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA 1.139.23

CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C 49.412.32

PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELU 951.57

UNIMED 12.540.40

CHECK LINE CARD 4.253.80

HORAS FALTAS 514.54

AUXÍLIO DOENÇA 16.141.76

DEPÓSITO JUDICIAL 4.557.30

EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 1.588.94

INSS PESSOA JURÍDICA 539.00

DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO 1.565.80

INSS CONTA RETENÇÃO 15.302.58

IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N 47.369.03

UNIÃO ESPORTE CLUBE 253.40 186.824.78

Despesa Extra-Orçamentária

PRESERV 21.900.05

ASCAMP 8.795.06

CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA 1.139.23

CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C 49.412.32

CHECK LINE CARD 4.253.80

PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELU 951.57

UNIMED 12.540.40

HORAS FALTAS 514.54

AUXÍLIO DOENÇA 16.141.76

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 5.846.35

DEPÓSITO JUDICIAL 4.557.30

EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 1.588.94

INSS PESSOA JURÍDICA 539.00

DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO 1.565.80

INSS CONTA RETENÇÃO 15.302.58

IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N 48.898.59

UNIÃO ESPORTE CLUBE 253.40

RESTOS A PAGAR DE 2013 6.786.05 200.986.74

Saldo do Mês Anterior

CONTA MOVIMENTO 390.040.39 390.040.39

Saldo para o Mês Seguinte

CONTA MOVIMENTO 367.567.68 367.567.68

T O T A L G E R A L

1.280.065.53 T O T A L G E R A L

1.280.065.53

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