



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

05 jun 2014 15:19
FOLHA: 1
MAIO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
Interferências Ativas					
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	703.200.36	703.200.36	Legislativa	284.944.84	
			Administracao	267.876.39	
			Encargos Especiais	802.31	553.623.54
			Interferências Passivas		0.00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
PRESERV	20.811.84		PRESERV	20.811.84	
ASCAMP	5.153.83		ASCAMP	5.153.83	
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	1.139.23		CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	1.139.23	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	52.591.72		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	52.591.72	
PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELU	797.85		CHECK LINE CARD	4.504.71	
UNIMED	11.234.22		PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELU	797.85	
CHECK LINE CARD	4.504.71		UNIMED	11.234.22	
HORAS FALTAS	448.59		HORAS FALTAS	448.59	
AUXÍLIO DOENÇA	20.340.30		AUXÍLIO DOENÇA	20.340.30	
DEPÓSITO JUDICIAL	4.557.30		DEPÓSITO JUDICIAL	4.557.30	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	1.588.94		EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	1.588.94	
INSS PESSOA JURÍDICA	539.00		INSS PESSOA JURÍDICA	539.00	
DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	1.565.80		DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	1.565.80	
INSS CONTA RETENÇÃO	15.205.08		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	48.801.15	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	48.872.40		UNIÃO ESPORTE CLUBE	253.40	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	253.40		DESC.EM FAVOR JOSÉ AFONSO	1.600.00	
DESC.EM FAVOR JOSÉ AFONSO	1.600.00	191.204.21	RESTOS A PAGAR DE 2013	2.750.00	178.677.88
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	367.567.68	367.567.68	CONTA MOVIMENTO	529.670.83	529.670.83
T O T A L G E R A L		1.261.972.25	T O T A L G E R A L		1.261.972.25

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