



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL  
RECEITA x DESPESA

15 jul 2014 16:29  
FOLHA: 1  
JUNHO

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>					
<b>DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL</b>	703.200.36	703.200.36	<b>Legislativa</b>	409.309.74	
			<b>Administracao</b>	368.254.45	
			<b>Encargos Especiais</b>	802.31	778.366.50
			<b>Interferências Passivas</b>		0.00
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>			<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>		
<b>PRESERV</b>	20.881.57		<b>PRESERV</b>	20.881.57	
<b>CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA</b>	1.139.23		<b>CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA</b>	1.139.23	
<b>CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C</b>	55.845.24		<b>CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C</b>	55.845.24	
<b>PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELU</b>	1.079.84		<b>CHECK LINE CARD</b>	4.703.88	
<b>UNIMED</b>	11.798.75		<b>PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELU</b>	1.079.84	
<b>CHECK LINE CARD</b>	4.703.88		<b>UNIMED</b>	11.798.75	
<b>HORAS FALTAS</b>	390.62		<b>AUXÍLIO DOENÇA</b>	20.340.30	
<b>AUXÍLIO DOENÇA</b>	20.340.30		<b>DEPÓSITO JUDICIAL</b>	4.557.30	
<b>DEPÓSITO JUDICIAL</b>	4.557.30		<b>EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL</b>	1.588.94	
<b>EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL</b>	1.588.94		<b>INSS PESSOA JURÍDICA</b>	539.00	
<b>INSS PESSOA JURÍDICA</b>	539.00		<b>DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO</b>	1.565.80	
<b>DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO</b>	1.565.80		<b>INSS CONTA RETENÇÃO</b>	15.205.08	
<b>INSS CONTA RETENÇÃO</b>	15.187.48		<b>UNIÃO ESPORTE CLUBE</b>	253.40	
<b>IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N</b>	48.186.17		<b>DESC.EM FAVOR JOSÉ AFONSO</b>	1.600.00	
<b>UNIÃO ESPORTE CLUBE</b>	253.40		<b>RESTOS A PAGAR DE 2013</b>	24.502.06	165.600.39
<b>DESC.EM FAVOR JOSÉ AFONSO</b>	1.600.00	189.657.52			
<b>Saldo do Mês Anterior</b>			<b>Saldo para o Mês Seguinte</b>		
<b>CONTA MOVIMENTO</b>	529.670.83	529.670.83	<b>CONTA MOVIMENTO</b>	478.561.82	478.561.82
<b>T O T A L G E R A L</b>		1.422.528.71	<b>T O T A L G E R A L</b>		1.422.528.71

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