



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
Interferências Ativas					
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	703.200.36	703.200.36	Legislativa	409.309.74	
			Administracao	368.254.45	
			Encargos Especiais	802.31	778.366.50
			Interferências Passivas		0.00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
PRESERV	20.881.57		PRESERV	20.881.57	
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	1.139.23		CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	1.139.23	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	55.845.24		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	55.845.24	
PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELU	1.079.84		CHECK LINE CARD	4.703.88	
UNIMED	11.798.75		PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELU	1.079.84	
CHECK LINE CARD	4.703.88		UNIMED	11.798.75	
HORAS FALTAS	390.62		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	
INSS CONTA RETENÇÃO	15.187.48		UNIÃO ESPORTE CLUBE	253.40	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	48.186.17		DESC.EM FAVOR JOSÉ AFONSO	1.600.00	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	253.40		RESTOS A PAGAR DE 2013	24.502.06	165.600.39
DESC.EM FAVOR JOSÉ AFONSO	1.600.00	189.657.52			
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	529.670.83	529.670.83	CONTA MOVIMENTO	478.561.82	478.561.82
T O T A L G E R A L		1.422.528.71	T O T A L G E R A L		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