



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL  
RECEITA x DESPESA

22 out 2014 12:59  
FOLHA: 1  
SETEMBRO

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>	359.548.35	
			<b>Administracao</b>	282.438.88	
			<b>Encargos Especiais</b>	802.31	642.789.54
			<b>Interferências Passivas</b>		0.00
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>			<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>		
<b>PRESERV</b>	19.868.93		<b>PRESERV</b>	19.868.93	
<b>ASCAMP</b>	1.911.69		<b>ASCAMP</b>	1.911.69	
<b>CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA</b>	1.139.23		<b>CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA</b>	1.139.23	
<b>CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C</b>	56.824.24		<b>CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C</b>	56.421.47	
<b>PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELU</b>	1.086.60		<b>CHECK LINE CARD</b>	4.895.97	
<b>UNIMED</b>	11.650.33		<b>PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELU</b>	1.086.60	
<b>CHECK LINE CARD</b>	4.895.97		<b>UNIMED</b>	11.650.33	
<b>HORAS FALTAS</b>	436.18		<b>HORAS FALTAS</b>	337.68	
<b>AUXÍLIO DOENÇA</b>	5.222.55		<b>AUXÍLIO DOENÇA</b>	5.222.55	
<b>DEPÓSITO JUDICIAL</b>	3.720.29		<b>DEPÓSITO JUDICIAL</b>	3.720.29	
<b>EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL</b>	349.21		<b>EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL</b>	349.21	
<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>	15.926.55		<b>INSS CONTA RETENÇÃO</b>	15.161.08	
<b>IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N</b>	49.270.02		<b>IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N</b>	46.494.09	
<b>UNIÃO ESPORTE CLUBE</b>	253.40	174.659.99	<b>UNIÃO ESPORTE CLUBE</b>	253.40	170.617.32
<b>Saldo do Mês Anterior</b>			<b>Saldo para o Mês Seguinte</b>		
<b>CONTA MOVIMENTO</b>	621.216.75	621.216.75	<b>CONTA MOVIMENTO</b>	685.670.24	685.670.24
<b>T O T A L G E R A L</b>		1.499.077.10	<b>T O T A L G E R A L</b>		1.499.077.10

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