



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

04 nov 2014 12:43

FOLHA: 1

OUTUBRO

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	377.165.75	
			Administracao	299.018.25	
			Encargos Especiais	802.31	676.986.31
			Interferências Passivas		0.00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
PRESERV	19.864.06		PRESERV	19.864.06	
ASCAMP	1.000.00		ASCAMP	1.000.00	
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	1.139.23		CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	1.139.23	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	56.820.37		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	57.223.14	
PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELU	1.025.84		CHECK LINE CARD	3.755.71	
UNIMED	12.460.05		PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELU	1.025.84	
CHECK LINE CARD	3.755.71		UNIMED	12.460.05	
HORAS FALTAS	480.50		HORAS FALTAS	436.18	
AUXÍLIO DOENÇA	5.222.55		AUXÍLIO DOENÇA	5.222.55	
DEPÓSITO JUDICIAL	3.288.63		DEPÓSITO JUDICIAL	3.288.63	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	349.21		EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	349.21	
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	15.644.00		INSS CONTA RETENÇÃO	15.926.55	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	53.002.72		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	49.270.02	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	253.40	176.411.07	UNIÃO ESPORTE CLUBE	253.40	173.319.37
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	685.670.24	685.670.24	CONTA MOVIMENTO	714.975.99	714.975.99
T O T A L G E R A L		1.565.281.67	T O T A L G E R A L		1.565.281.67

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