



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

23 jan 2015 14:01
FOLHA: 1
NOVEMBRO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

E S P E C I F I C A Ç Ã O

V A L O R

T O T A L

E S P E C I F I C A Ç Ã O

V A L O R

T O T A L

Interferências Ativas

DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL 703.200.36 703.200.36

Legislativa 389.637.28

Administracao 455.448.86

Encargos Especiais 36.287.60 881.373.74

Interferências Passivas 0.00

Receita Extra-Orçamentária

PRESERV 42.111.95

ASCAMP 2.802.84

CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA 1.139.23

CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C 56.820.37

PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELU 1.042.57

UNIMED 11.625.38

CHECK LINE CARD 3.625.19

HORAS FALTAS 308.14

AUXÍLIO DOENÇA 12.185.95

DEPÓSITO JUDICIAL 3.288.63

EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 349.21

INSS PESSOA JURÍDICA 539.00

DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO 1.565.80

INSS CONTA RETENÇÃO 29.668.65

IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N 96.641.54

UNIÃO ESPORTE CLUBE 253.40

DESC.EM FAVOR JOSÉ AFONSO 1.700.00 265.667.85

Despesa Extra-Orçamentária

PRESERV 42.111.95

ASCAMP 2.802.84

CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA 1.139.23

CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C 56.820.37

CHECK LINE CARD 3.625.19

PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELU 1.042.57

UNIMED 11.625.38

HORAS FALTAS 480.50

AUXÍLIO DOENÇA 12.185.95

DEPÓSITO JUDICIAL 3.288.63

EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 349.21

INSS PESSOA JURÍDICA 539.00

DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO 1.565.80

INSS CONTA RETENÇÃO 15.644.00

IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N 99.660.27

UNIÃO ESPORTE CLUBE 253.40

DESC.EM FAVOR JOSÉ AFONSO 1.700.00

RESTOS A PAGAR DE 2013 7.309.15 262.143.44

Saldo do Mês Anterior

CONTA MOVIMENTO 714.975.99 714.975.99

Saldo para o Mês Seguinte

CONTA MOVIMENTO 540.327.02 540.327.02

T O T A L G E R A L

1.683.844.20 T O T A L G E R A L

1.683.844.20

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