



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

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>	389.637.28	
			<b>Administracao</b>	455.448.86	
			<b>Encargos Especiais</b>	36.287.60	881.373.74
			<b>Interferências Passivas</b>		0.00
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>			<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>		
<b>PRESERV</b>	42.111.95		<b>PRESERV</b>	42.111.95	
<b>ASCAMP</b>	2.802.84		<b>ASCAMP</b>	2.802.84	
<b>CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA</b>	1.139.23		<b>CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA</b>	1.139.23	
<b>CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C</b>	56.820.37		<b>CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C</b>	56.820.37	
<b>PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELU</b>	1.042.57		<b>CHECK LINE CARD</b>	3.625.19	
<b>UNIMED</b>	11.625.38		<b>PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELU</b>	1.042.57	
<b>CHECK LINE CARD</b>	3.625.19		<b>UNIMED</b>	11.625.38	
<b>HORAS FALTAS</b>	308.14		<b>HORAS FALTAS</b>	480.50	
<b>AUXÍLIO DOENÇA</b>	12.185.95		<b>AUXÍLIO DOENÇA</b>	12.185.95	
<b>DEPÓSITO JUDICIAL</b>	3.288.63		<b>DEPÓSITO JUDICIAL</b>	3.288.63	
<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>	29.668.65		<b>INSS CONTA RETENÇÃO</b>	15.644.00	
<b>IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N</b>	96.641.54		<b>IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N</b>	99.660.27	
<b>UNIÃO ESPORTE CLUBE</b>	253.40		<b>UNIÃO ESPORTE CLUBE</b>	253.40	
<b>DESC.EM FAVOR JOSÉ AFONSO</b>	1.700.00	265.667.85	<b>DESC.EM FAVOR JOSÉ AFONSO</b>	1.700.00	
			<b>RESTOS A PAGAR DE 2013</b>	7.309.15	262.143.44
<b>Saldo do Mês Anterior</b>			<b>Saldo para o Mês Seguinte</b>		
<b>CONTA MOVIMENTO</b>	714.975.99	714.975.99	<b>CONTA MOVIMENTO</b>	540.327.02	540.327.02
<b>T O T A L G E R A L</b>		1.683.844.20	<b>T O T A L G E R A L</b>		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