



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

23 Jan 2015 14:01

FOLHA: 1

NOVEMBRO
A
DEZEMBRO

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	1.406.400.71	1.406.400.71	Legislativa	981.931.43	
			Administracao	788.025.48	
			Encargos Especiais	103.160.20	1.873.117.11
			Interferências Passivas		
			DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO À PREFEITU	17.375.82	17.375.82
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
PRESERV	62.576.52		PRESERV	62.576.52	
ASCAMP	4.894.00		ASCAMP	4.894.00	
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	2.278.46		CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	2.278.46	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	113.640.74		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	113.640.74	
PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELU	2.112.16		CHECK LINE CARD	6.590.05	
UNIMED	23.456.70		PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELU	2.112.16	
CHECK LINE CARD	6.590.05		UNIMED	23.456.70	
HORAS FALTAS	555.49		HORAS FALTAS	1.035.99	
AUXÍLIO DOENÇA	17.408.50		AUXÍLIO DOENÇA	17.408.50	
DEPÓSITO JUDICIAL	6.577.26		DEPÓSITO JUDICIAL	6.577.26	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	698.42		EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	698.42	
INSS PESSOA JURÍDICA	1.078.00		INSS PESSOA JURÍDICA	1.078.00	
DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	3.131.60		DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	3.131.60	
INSS CONTA RETENÇÃO	44.563.10		INSS CONTA RETENÇÃO	60.207.10	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	138.206.21		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	191.208.93	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	470.60		UNIÃO ESPORTE CLUBE	470.60	
DESC.EM FAVOR JOSÉ AFONSO	3.400.00	431.637.81	DESC.EM FAVOR JOSÉ AFONSO	3.400.00	
			RESTOS A PAGAR DE 2013	9.040.05	509.805.08
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	714.975.99	714.975.99	CONTA MOVIMENTO	152.716.50	152.716.50
T O T A L G E R A L		2.553.014.51	T O T A L G E R A L		2.553.014.51

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