



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

16 fev 2016 12:44
FOLHA: 1
JANEIRO

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	840.000.00	840.000.00	Legislativa	243.407.41	
			Administracao	297.769.97	
			Encargos Especiais	53.413.44	594.590.82
			Interferências Passivas		
			DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO À PREFEITU	142.332.43	142.332.43
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
PRESERV	23.908.43		PRESERV	23.908.43	
ASCAMP	700.00		ASCAMP	700.00	
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	587.42		CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	587.42	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	60.233.74		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	60.233.74	
PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELU	676.88		CHECK LINE CARD	2.251.14	
UNIMED	12.229.76		PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELU	676.88	
CHECK LINE CARD	1.361.36		UNIMED	12.229.76	
AUXÍLIO DOENÇA	6.606.48		AUXÍLIO DOENÇA	6.606.48	
DEPÓSITO JUDICIAL	4.807.63		DEPÓSITO JUDICIAL	4.807.63	
DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	822.00		DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	822.00	
INSS CONTA RETENÇÃO	15.060.97		UNIÃO ESPORTE CLUBE	197.00	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	57.032.61		RESTOS A PAGAR DE 2015	12.085.11	125.105.59
MULTA DE TRÂNSITO	33.11				
UNIÃO ESPORTE CLUBE	197.00				
PARACATU CARD	10.960.86	195.218.25			
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	392.653.70	392.653.70	CONTA MOVIMENTO	565.843.11	565.843.11
T O T A L G E R A L		1.427.871.95	T O T A L G E R A L		1.427.871.95

RICARDO MANOEL BORGES
CRC: MG 068059/0-7
CONTADOR I

JOAO ARCHANJO MENDES SANTIAGO
CPF: 271.101.096-15
PRESIDENTE