



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

09 mar 2016 14:51
FOLHA: 1
FEVEREIRO

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	866.087.12	866.087.12	Legislativa	331.222.45	
			Administracao	305.525.17	
			Encargos Especiais	54.819.69	691.567.31
			Interferências Passivas		0.00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
PRESERV	24.424.18		PRESERV	24.424.18	
ASCAMP	700.00		ASCAMP	700.00	
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	587.42		CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	587.42	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	60.445.49		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	60.445.49	
PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELU	609.43		CHECK LINE CARD	1.180.53	
UNIMED	11.642.03		PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELU	609.43	
CHECK LINE CARD	1.180.53		UNIMED	11.642.03	
AUXÍLIO DOENÇA	6.606.48		AUXÍLIO DOENÇA	6.606.48	
DEPÓSITO JUDICIAL	4.807.63		DEPÓSITO JUDICIAL	4.807.63	
INSS PESSOA JURÍDICA	1.969.38		INSS PESSOA JURÍDICA	1.969.38	
INSS CONTA RETENÇÃO	15.711.45		INSS CONTA RETENÇÃO	30.772.42	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	48.302.12		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	56.980.46	
MULTA DE TRÂNSITO	33.11		MULTA DE TRÂNSITO	33.11	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	197.00		UNIÃO ESPORTE CLUBE	197.00	
PARACATU CARD	12.191.18	189.407.43	PARACATU CARD	23.152.04	
			RESTOS A PAGAR DE 2015	83.928.60	308.036.20
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	565.843.11	565.843.11	CONTA MOVIMENTO	621.734.15	621.734.15
T O T A L G E R A L		1.621.337.66	T O T A L G E R A L		1.621.337.66

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

JOAO ARCHANJO MENDES SANTIAGO
CPF: 271.101.096-15
PRESIDENTE