



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

08 jun 2016 16:29

FOLHA: 1

MAIO

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	853.043.56	853.043.56	Legislativa	411.789.32	
			Administracao	384.085.92	795.875.24
			Interferências Passivas		0.00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
PRESERV	26.121.83		PRESERV	26.121.83	
ASCAMP	700.00		ASCAMP	700.00	
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	619.04		CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	619.04	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	59.355.74		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	59.355.74	
UNIMED	14.102.95		CHECK LINE CARD	1.624.11	
CHECK LINE CARD	1.624.11		UNIMED	14.102.95	
DEPÓSITO JUDICIAL	5.306.07		DEPÓSITO JUDICIAL	5.306.07	
INSS PESSOA JURÍDICA	1.072.50		INSS PESSOA JURÍDICA	1.072.50	
INSS CONTA RETENÇÃO	17.717.23		INSS CONTA RETENÇÃO	35.717.40	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	65.629.59		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	137.027.35	
MULTA DE TRÂNSITO	33.11		MULTA DE TRÂNSITO	66.22	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	197.00		UNIÃO ESPORTE CLUBE	197.00	
PARACATU CARD	17.679.73	210.158.90	PARACATU CARD	17.679.73	
			RESTOS A PAGAR DE 2015	3.680.44	303.270.38
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	604.663.72	604.663.72	CONTA MOVIMENTO	568.720.56	568.720.56
T O T A L G E R A L		1.667.866.18	T O T A L G E R A L		1.667.866.18

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

JOAO ARCHANJO MENDES SANTIAGO
CPF: 271.101.096-15
PRESIDENTE