



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

22 ago 2016 17:52

FOLHA: 1

JULHO

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	355.040.68	
			Administracao	372.401.06	
			Encargos Especiais	24.809.84	752.251.58
			Interferências Passivas		0.00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
PRESERV	25.943.78		PRESERV	25.943.78	
ASCAMP	700.00		ASCAMP	700.00	
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	1.041.21		CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	1.041.21	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	61.338.41		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	61.338.41	
PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELU	873.64		CHECK LINE CARD	1.676.58	
UNIMED	14.360.05		PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELU	873.64	
CHECK LINE CARD	1.676.58		UNIMED	14.474.31	
DEPÓSITO JUDICIAL	3.053.12		DEPÓSITO JUDICIAL	3.053.12	
INSS PESSOA JURÍDICA	1.172.03		INSS PESSOA JURÍDICA	1.172.03	
INSS CONTA RETENÇÃO	17.572.31		INSS CONTA RETENÇÃO	17.572.31	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	70.744.08		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	70.698.26	
MULTA DE TRÂNSITO	33.11		MULTA DE TRÂNSITO	33.11	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	197.00		UNIÃO ESPORTE CLUBE	197.00	
PARACATU CARD	22.309.09	221.014.41	RESTOS A PAGAR DE 2015	3.612.06	202.385.82
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	435.733.30	435.733.30	CONTA MOVIMENTO	555.153.87	555.153.87
T O T A L G E R A L		1.509.791.27	T O T A L G E R A L		1.509.791.27

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

JOAO ARCHANJO MENDES SANTIAGO
CPF: 271.101.096-15
PRESIDENTE