



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL  
RECEITA x DESPESA

06 set 2016 17:28  
FOLHA: 1  
AGOSTO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
<b>Interferências Ativas</b>					
<b>DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL</b>	853.043.56	853.043.56	<b>Legislativa</b>	306.910.70	
			<b>Administracao</b>	367.155.78	674.066.48
			<b>Interferências Passivas</b>		0.00
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>			<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>		
<b>PRESERV</b>	26.091.13		<b>PRESERV</b>	26.091.13	
<b>ASCAMP</b>	700.00		<b>ASCAMP</b>	700.00	
<b>CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA</b>	1.041.21		<b>CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA</b>	1.041.21	
<b>CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C</b>	59.546.10		<b>CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C</b>	59.546.10	
<b>PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELU</b>	937.40		<b>CHECK LINE CARD</b>	1.847.69	
<b>UNIMED</b>	13.934.32		<b>PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELU</b>	937.40	
<b>CHECK LINE CARD</b>	1.855.69		<b>UNIMED</b>	14.570.66	
<b>DEPÓSITO JUDICIAL</b>	3.582.52		<b>DEPÓSITO JUDICIAL</b>	3.582.52	
<b>INSS PESSOA JURÍDICA</b>	2.344.06		<b>INSS PESSOA JURÍDICA</b>	2.344.06	
<b>INSS CONTA RETENÇÃO</b>	17.591.56		<b>INSS CONTA RETENÇÃO</b>	17.591.56	
<b>IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N</b>	66.293.42		<b>IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N</b>	66.426.31	
<b>MULTA DE TRÂNSITO</b>	33.11		<b>MULTA DE TRÂNSITO</b>	33.11	
<b>UNIÃO ESPORTE CLUBE</b>	197.00		<b>UNIÃO ESPORTE CLUBE</b>	197.00	
<b>PARACATU CARD</b>	22.065.62		<b>PARACATU CARD</b>	44.374.71	
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN</b>	2.160.35	218.373.49	<b>RESTOS A PAGAR DE 2015</b>	2.692.31	241.975.77
<b>Saldo do Mês Anterior</b>			<b>Saldo para o Mês Seguinte</b>		
<b>CONTA MOVIMENTO</b>	555.153.87	555.153.87	<b>CONTA MOVIMENTO</b>	710.528.67	710.528.67
<b>T O T A L G E R A L</b>		1.626.570.92	<b>T O T A L G E R A L</b>		1.626.570.92

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

JOAO ARCHANJO MENDES SANTIAGO  
CPF: 271.101.096-15  
PRESIDENTE