



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

14 out 2016 17:39
FOLHA: 1
SETEMBRO

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	228.030.08	
			Administracao	328.330.17	556.360.25
			Interferências Passivas		0.00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
PRESERV	26.142.52		PRESERV	26.142.52	
ASCAMP	700.00		ASCAMP	700.00	
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	1.064.65		CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	1.064.65	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	58.430.31		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	58.430.31	
PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELU	616.24		CHECK LINE CARD	2.559.11	
UNIMED	12.906.93		PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELU	616.24	
CHECK LINE CARD	2.551.11		UNIMED	12.906.93	
HORAS FALTAS	1.911.32		HORAS FALTAS	1.911.32	
DEPÓSITO JUDICIAL	4.061.25		DEPÓSITO JUDICIAL	4.061.25	
INSS CONTA RETENÇÃO	19.531.10		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	62.790.61	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	62.790.61		MULTA DE TRÂNSITO	33.11	
MULTA DE TRÂNSITO	33.11		UNIÃO ESPORTE CLUBE	197.00	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	197.00		PARACATU CARD	21.624.53	
PARACATU CARD	21.624.53		RESTOS A PAGAR DE 2015	2.077.61	195.115.19
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN	6.315.46	218.876.14			
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	710.528.67	710.528.67	CONTA MOVIMENTO	1.030.972.93	1.030.972.93
T O T A L G E R A L		1.782.448.37	T O T A L G E R A L		1.782.448.37

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

JOAO ARCHANJO MENDES SANTIAGO
CPF: 271.101.096-15
PRESIDENTE