



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

07 nov 2016 16:16
FOLHA: 1
OUTUBRO

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	258.409.67	
			Administracao	533.290.04	791.699.71
			Interferências Passivas		0.00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
PRESERV	26.082.60		PRESERV	26.082.60	
I.R.R.F PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.82		I.R.R.F PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.82	
ASCAMP	700.00		ASCAMP	700.00	
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	1.041.21		CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	1.041.21	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	55.924.87		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	55.924.87	
PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELU	266.57		PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELU	266.57	
UNIMED	12.790.51		UNIMED	12.790.51	
CHECK LINE CARD	2.627.60		DEPÓSITO JUDICIAL	4.570.84	
DEPÓSITO JUDICIAL	4.570.84		INSS PESSOA JURÍDICA	1.172.03	
INSS PESSOA JURÍDICA	1.172.03		INSS CONTA RETENÇÃO	19.531.10	
INSS CONTA RETENÇÃO	17.689.33		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	63.796.00	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	63.796.00		MULTA DE TRÂNSITO	33.11	
MULTA DE TRÂNSITO	33.11		UNIÃO ESPORTE CLUBE	197.00	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	197.00		PARACATU CARD	18.618.74	
PARACATU CARD	18.618.74		RESTOS A PAGAR DE 2015	358.03	205.128.43
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN	6.758.22	212.314.45			
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	1.030.972.93	1.030.972.93	CONTA MOVIMENTO	1.099.502.80	1.099.502.80
T O T A L G E R A L		2.096.330.94	T O T A L G E R A L		2.096.330.94

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

JOAO ARCHANJO MENDES SANTIAGO
CPF: 271.101.096-15
PRESIDENTE