



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

23 jan 2017 14:51
FOLHA: 1
DEZEMBRO

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	853.043.54	853.043.54	Legislativa	474.177.62	
			Administracao	551.990.93	1.026.168.55
			Interferências Passivas		
			DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO À PREFEITU	250.000.00	250.000.00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
PRESERV	25.979.85		PRESERV	25.979.85	
ASCAMP	700.00		ASCAMP	700.00	
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	841.21		CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	841.21	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	42.318.65		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	42.318.65	
UNIMED	9.738.75		CHECK LINE CARD	1.533.15	
CHECK LINE CARD	1.533.15		UNIMED	8.988.15	
DEPÓSITO JUDICIAL	6.304.27		DEPÓSITO JUDICIAL	6.304.27	
INSS PESSOA JURÍDICA	2.782.30		INSS PESSOA JURÍDICA	2.782.30	
INSS CONTA RETENÇÃO	24.202.87		INSS CONTA RETENÇÃO	52.049.83	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	82.386.38		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	82.386.38	
MULTA DE TRÂNSITO	33.11		MULTA DE TRÂNSITO	33.11	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	157.60		UNIÃO ESPORTE CLUBE	157.60	
PARACATU CARD	17.981.12		PARACATU CARD	17.981.12	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN	2.370.89	217.330.15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN	23.519.21	
			RESTOS A PAGAR DE 2015	5.314.68	270.889.51
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	600.743.93	600.743.93	CONTA MOVIMENTO	124.059.56	124.059.56
T O T A L G E R A L		1.671.117.62	T O T A L G E R A L		1.671.117.62

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

JOAO ARCHANJO MENDES SANTIAGO
CPF: 271.101.096-15
PRESIDENTE