



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL  
RECEITA x DESPESA

09 mar 2016 14:51  
FOLHA: 1  
FEVEREIRO

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>	866.087.12	866.087.12	<b>Legislativa</b>	331.222.45	
			<b>Administracao</b>	305.525.17	
			<b>Encargos Especiais</b>	54.819.69	691.567.31
			<b>Interferências Passivas</b>		0.00
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>			<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>		
<b>PRESERV</b>	24.424.18		<b>PRESERV</b>	24.424.18	
<b>ASCAMP</b>	700.00		<b>ASCAMP</b>	700.00	
<b>CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA</b>	587.42		<b>CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA</b>	587.42	
<b>CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C</b>	60.445.49		<b>CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C</b>	60.445.49	
<b>PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELU</b>	609.43		<b>CHECK LINE CARD</b>	1.180.53	
<b>UNIMED</b>	11.642.03		<b>PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELU</b>	609.43	
<b>CHECK LINE CARD</b>	1.180.53		<b>UNIMED</b>	11.642.03	
<b>AUXÍLIO DOENÇA</b>	6.606.48		<b>AUXÍLIO DOENÇA</b>	6.606.48	
<b>DEPÓSITO JUDICIAL</b>	4.807.63		<b>DEPÓSITO JUDICIAL</b>	4.807.63	
<b>INSS PESSOA JURÍDICA</b>	1.969.38		<b>INSS PESSOA JURÍDICA</b>	1.969.38	
<b>INSS CONTA RETENÇÃO</b>	15.711.45		<b>INSS CONTA RETENÇÃO</b>	30.772.42	
<b>IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N</b>	48.302.12		<b>IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N</b>	56.980.46	
<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>	12.191.18	189.407.43	<b>PARACATU CARD</b>	23.152.04	
			<b>RESTOS A PAGAR DE 2015</b>	83.928.60	308.036.20
<b>Saldo do Mês Anterior</b>			<b>Saldo para o Mês Seguinte</b>		
<b>CONTA MOVIMENTO</b>	565.843.11	565.843.11	<b>CONTA MOVIMENTO</b>	621.734.15	621.734.15
<b>T O T A L G E R A L</b>		1.621.337.66	<b>T O T A L G E R A L</b>		1.621.337.66

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

JOAO ARCHANJO MENDES SANTIAGO  
CPF: 271.101.096-15  
PRESIDENTE