



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

05 abr 2016 17:42
FOLHA: 1
MARÇO

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	457.363.38	
			Administracao	425.899.60	
			Encargos Especiais	16.840.87	900.103.85
			Interferências Passivas		0.00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
PRESERV	25.857.19		PRESERV	25.857.19	
ASCAMP	700.00		ASCAMP	700.00	
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	593.15		CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	593.15	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	59.600.56		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	59.600.56	
PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELU	876.76		CHECK LINE CARD	1.359.58	
UNIMED	12.528.44		PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELU	876.76	
CHECK LINE CARD	1.359.58		UNIMED	12.528.44	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.571.66		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.571.66	
DEPÓSITO JUDICIAL	5.055.75		DEPÓSITO JUDICIAL	5.055.75	
INSS PESSOA JURÍDICA	3.117.93		INSS PESSOA JURÍDICA	3.117.93	
INSS CONTA RETENÇÃO	19.595.94		INSS CONTA RETENÇÃO	19.595.94	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	70.607.43		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	118.909.55	
MULTA DE TRÂNSITO	33.11		MULTA DE TRÂNSITO	66.22	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	197.00		UNIÃO ESPORTE CLUBE	197.00	
PARACATU CARD	13.506.57	220.201.07	PARACATU CARD	13.506.57	
			RESTOS A PAGAR DE 2015	74.799.94	343.336.24
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	621.734.15	621.734.15	CONTA MOVIMENTO	451.538.69	451.538.69
T O T A L G E R A L		1.694.978.78	T O T A L G E R A L		1.694.978.78

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

JOAO ARCHANJO MENDES SANTIAGO
CPF: 271.101.096-15
PRESIDENTE