



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

05 dez 2016 15:14
FOLHA: 1
NOVEMBRO

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	327.501.49	
			Administracao	555.463.53	
			Encargos Especiais	63.316.08	946.281.10
			Interferências Passivas		
			DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO À PREFEITU	400.000.00	400.000.00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
PRESERV	53.853.31		PRESERV	53.853.31	
ASCAMP	700.00		ASCAMP	700.00	
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	1.041.21		CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	1.041.21	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	50.639.86		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	50.639.86	
PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELU	42.31		CHECK LINE CARD	4.163.92	
UNIMED	8.417.07		PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELU	42.31	
CHECK LINE CARD	1.536.32		UNIMED	8.417.07	
DEPÓSITO JUDICIAL	6.313.92		DEPÓSITO JUDICIAL	6.313.92	
INSS PESSOA JURÍDICA	1.281.59		INSS PESSOA JURÍDICA	1.281.59	
INSS CONTA RETENÇÃO	27.846.96		INSS CONTA RETENÇÃO	17.689.33	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	129.716.67		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	129.716.67	
MULTA DE TRÂNSITO	33.11		MULTA DE TRÂNSITO	33.11	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	197.00		UNIÃO ESPORTE CLUBE	197.00	
PARACATU CARD	19.302.92		PARACATU CARD	19.302.92	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN	5.914.29	306.836.54	RESTOS A PAGAR DE 2015	18.965.65	312.357.87
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	1.099.502.80	1.099.502.80	CONTA MOVIMENTO	600.743.93	600.743.93
T O T A L G E R A L		2.259.382.90	T O T A L G E R A L		2.259.382.90

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

JOAO ARCHANJO MENDES SANTIAGO
CPF: 271.101.096-15
PRESIDENTE