



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
<b>Interferências Ativas</b>					
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	853.043.54	853.043.54	<b>Legislativa</b>	474.177.62	
			<b>Administracao</b>	551.990.93	1.026.168.55
			<b>Interferências Passivas</b>		
			DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO À PREFEITU	250.000.00	250.000.00
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>			<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>		
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
<b>Saldo do Mês Anterior</b>			<b>Saldo para o Mês Seguinte</b>		
CONTA MOVIMENTO	600.743.93	600.743.93	CONTA MOVIMENTO	124.059.56	124.059.56
<b>T O T A L G E R A L</b>		1.671.117.62	<b>T O T A L G E R A L</b>		1.671.117.62

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

JOAO ARCHANJO MENDES SANTIAGO  
CPF: 271.101.096-15  
PRESIDENTE