



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

26 fev 2015 16:01
FOLHA: 1
JANEIRO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

E S P E C I F I C A Ç Ã O	V A L O R	T O T A L	E S P E C I F I C A Ç Ã O	V A L O R	T O T A L
Interferências Ativas					
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	796.125.00	796.125.00	Legislativa	216.318.77	
			Administracao	287.167.22	503.485.99
			Interferências Passivas		0.00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
PRESERV	22.084.17		PRESERV	22.084.17	
ASCAMP	1.000.00		ASCAMP	1.000.00	
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	1.141.60		CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	1.141.60	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	56.557.59		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	56.557.59	
PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELU	782.39		CHECK LINE CARD	1.939.95	
UNIMED	11.528.50		PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELU	782.39	
CHECK LINE CARD	1.939.95		UNIMED	11.528.50	
AUXÍLIO DOENÇA	5.702.85		AUXÍLIO DOENÇA	5.702.85	
DEPÓSITO JUDICIAL	3.295.17		DEPÓSITO JUDICIAL	3.295.17	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	349.21		EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	349.21	
INSS PESSOA JURÍDICA	539.00		DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	1.565.80	
DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	1.565.80		UNIÃO ESPORTE CLUBE	236.40	
INSS CONTA RETENÇÃO	15.572.53		RESTOS A PAGAR DE 2014	14.461.00	120.644.63
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	51.865.50				
UNIÃO ESPORTE CLUBE	236.40	174.160.66			
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	152.716.50	152.716.50	CONTA MOVIMENTO	498.871.54	498.871.54
T O T A L G E R A L		1.123.002.16	T O T A L G E R A L		1.123.002.16

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

JOÃO ARCHANJO MENDES SANTIAGO
CPF: 271.101.096-15
PRESIDENTE