



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL  
RECEITA x DESPESA

18 mar 2015 14:38  
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>	763.065.68	763.065.68	<b>Legislativa</b>	353.062.53	
			<b>Administracao</b>	291.623.45	644.685.98
			<b>Interferências Passivas</b>		0.00
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>			<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>		
<b>PRESERV</b>	22.393.21		<b>PRESERV</b>	22.393.21	
<b>ASCAMP</b>	1.100.00		<b>ASCAMP</b>	1.100.00	
<b>CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA</b>	941.60		<b>CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA</b>	941.60	
<b>CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C</b>	57.170.78		<b>CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C</b>	57.170.78	
<b>PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELU</b>	71.52		<b>CHECK LINE CARD</b>	3.286.36	
<b>UNIMED</b>	11.571.50		<b>PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELU</b>	71.52	
<b>CHECK LINE CARD</b>	3.286.36		<b>UNIMED</b>	11.571.50	
<b>AUXÍLIO DOENÇA</b>	5.702.86		<b>AUXÍLIO DOENÇA</b>	5.702.85	
<b>DEPÓSITO JUDICIAL</b>	3.295.17		<b>DEPÓSITO JUDICIAL</b>	3.295.17	
<b>EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL</b>	349.21		<b>EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL</b>	349.21	
<b>INSS PESSOA JURÍDICA</b>	539.00		<b>INSS PESSOA JURÍDICA</b>	1.078.00	
<b>DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO</b>	1.565.80		<b>DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO</b>	1.565.80	
<b>INSS CONTA RETENÇÃO</b>	15.418.93		<b>INSS CONTA RETENÇÃO</b>	15.572.53	
<b>IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N</b>	42.692.94		<b>IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N</b>	51.865.50	
<b>UNIÃO ESPORTE CLUBE</b>	236.40	166.335.28	<b>UNIÃO ESPORTE CLUBE</b>	236.40	
			<b>RESTOS A PAGAR DE 2014</b>	52.942.20	229.142.63
<b>Saldo do Mês Anterior</b>			<b>Saldo para o Mês Seguinte</b>		
<b>CONTA MOVIMENTO</b>	498.871.54	498.871.54	<b>CONTA MOVIMENTO</b>	554.443.89	554.443.89
<b>T O T A L G E R A L</b>		1.428.272.50	<b>T O T A L G E R A L</b>		1.428.272.50

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

JOÃO ARCHANJO MENDES SANTIAGO  
CPF: 271.101.096-15  
PRESIDENTE