



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

15 abr 2015 17:41
FOLHA: 1
MARÇO

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	779.595.34	779.595.34	Legislativa	509.381.48	
			Administracao	353.017.80	
			Encargos Especiais	27.441.72	889.841.00
			Interferências Passivas		
			DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO À PREFEITU	24.298.45	24.298.45
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
PRESERV	28.657.67		PRESERV	28.657.67	
ASCAMP	1.000.00		ASCAMP	1.000.00	
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	923.24		CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	923.24	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	57.302.40		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	57.302.40	
PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELU	468.13		CHECK LINE CARD	3.084.10	
UNIMED	11.034.02		PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELU	468.13	
CHECK LINE CARD	3.084.10		UNIMED	11.034.02	
HORAS FALTAS	145.46		HORAS FALTAS	145.46	
AUXÍLIO DOENÇA	7.215.24		AUXÍLIO DOENÇA	7.215.25	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.137.52		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.137.52	
DEPÓSITO JUDICIAL	3.244.64		DEPÓSITO JUDICIAL	3.244.64	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	349.21		EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	349.21	
INSS PESSOA JURÍDICA	539.00		INSS PESSOA JURÍDICA	439.00	
DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	1.565.80		DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	1.565.80	
INSS CONTA RETENÇÃO	17.257.56		INSS CONTA RETENÇÃO	32.676.49	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	71.746.24		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	114.397.93	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	236.40	210.906.63	UNIÃO ESPORTE CLUBE	236.40	
			RESTOS A PAGAR DE 2014	46.538.89	315.416.15
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	554.443.89	554.443.89	CONTA MOVIMENTO	315.390.26	315.390.26
T O T A L G E R A L		1.544.945.86	T O T A L G E R A L		1.544.945.86

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

JOAO ARCHANJO MENDES SANTIAGO
CPF: 271.101.096-15
PRESIDENTE