



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

07 mai 2015 17:02
FOLHA: 1
ABRIL

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	323.603.79	
			Administracao	358.311.96	681.915.75

Interferências Passivas 0.00

Receita Extra-Orçamentária

PRESERV	24.004.94	
ASCAMP	900.00	
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	977.97	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	56.002.70	
PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELU	964.98	
UNIMED	11.522.33	
CHECK LINE CARD	3.133.01	
AUXÍLIO DOENÇA	6.206.99	
DEPÓSITO JUDICIAL	3.395.18	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	349.21	
INSS PESSOA JURÍDICA	539.00	
DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	822.00	
INSS CONTA RETENÇÃO	16.067.29	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	54.517.50	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	275.80	179.678.90

Despesa Extra-Orçamentária

PRESERV	24.004.94	
ASCAMP	900.00	
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	977.97	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	56.002.70	
CHECK LINE CARD	3.133.01	
PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELU	964.98	
AUXÍLIO DOENÇA	6.206.99	
DEPÓSITO JUDICIAL	3.395.18	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	349.21	
INSS PESSOA JURÍDICA	639.00	
DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	822.00	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	54.517.50	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	275.80	
RESTOS A PAGAR DE 2014	2.900.02	155.089.30

Saldo do Mês Anterior

CONTA MOVIMENTO	315.390.26	315.390.26	Saldo para o Mês Seguinte	437.659.45	437.659.45
-----------------	------------	------------	---------------------------	------------	------------

T O T A L G E R A L		1.274.664.50	T O T A L G E R A L		1.274.664.50
---------------------	--	--------------	---------------------	--	--------------

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

JOAO ARCHANJO MENDES SANTIAGO
CPF: 271.101.096-15
PRESIDENTE