



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

07 mar 2019 14:04
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
Interferências Ativas					826.974.32
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	1.215.000.00	1.215.000.00	Legislativa	826.974.32	
			Interferências Passivas		0.00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
PRESERV	27.110.67		PRESERV	27.110.67	
ASCAMP	400.00		ASCAMP	400.00	
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	396.08		CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	396.08	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	70.103.58		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	70.103.58	
UNIMED	9.907.24		CHECK LINE CARD	2.711.04	
CHECK LINE CARD	3.300.05		UNIMED	9.907.24	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	244.89		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	244.89	
DEPÓSITO JUDICIAL	7.876.53		DEPÓSITO JUDICIAL	7.876.53	
INSS PESSOA JURÍDICA	2.918.94		INSS PESSOA JURÍDICA	2.918.94	
INSS CONTA RETENÇÃO	23.035.25		INSS CONTA RETENÇÃO	23.035.25	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	85.454.87		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	85.454.87	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	249.50		UNIÃO ESPORTE CLUBE	249.50	
PARACATU CARD	17.993.58		PARACATU CARD	17.993.58	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN	854.38	249.845.56	RESTOS A PAGAR DE 2017	688.07	
			RESTOS A PAGAR DE 2018	34.156.93	283.247.17
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	767.067.33	767.067.33	CONTA MOVIMENTO	1.121.691.40	1.121.691.40
T O T A L G E R A L		2.231.912.89	T O T A L G E R A L		2.231.912.89

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

WILSON CAETANO MARTINS DE MELO
CPF: 573.585.916-15
PRESIDENTE