



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

14 mai 2019 16:06
FOLHA: 1
ABRIL

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
Interferências Ativas					936.099.71
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	1.229.926.73	1.229.926.73	Legislativa	936.099.71	
			Interferências Passivas		0.00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
SALÁRIO-MATERNIDADE	3.478.51		SALÁRIO-MATERNIDADE	3.478.51	
PRESERV	29.818.13		PRESERV	29.818.13	
ASCAMP	400.00		ASCAMP	400.00	
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	196.22		CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	196.22	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	71.440.47		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	71.440.47	
UNIMED	10.717.19		CHECK LINE CARD	2.297.72	
CHECK LINE CARD	2.297.72		UNIMED	10.717.19	
AUXÍLIO DOENÇA	12.730.42		AUXÍLIO DOENÇA	12.730.42	
DEPÓSITO JUDICIAL	6.634.64		DEPÓSITO JUDICIAL	6.634.64	
INSS PESSOA JURÍDICA	2.918.94		INSS PESSOA JURÍDICA	2.918.94	
INSS CONTA RETENÇÃO	25.566.54		INSS CONTA RETENÇÃO	25.566.54	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	97.675.45		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	97.675.45	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	349.30		UNIÃO ESPORTE CLUBE	349.30	
PARACATU CARD	18.452.59		RESTOS A PAGAR DE 2017	3.923.98	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN	1.875.09	284.551.21	RESTOS A PAGAR DE 2018	39.886.93	308.034.44
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	1.586.319.49	1.586.319.49	CONTA MOVIMENTO	1.856.663.28	1.856.663.28
T O T A L G E R A L		3.100.797.43	T O T A L G E R A L		3.100.797.43

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

WILSON CAETANO MARTINS DE MELO
CPF: 573.585.916-15
PRESIDENTE