



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL  
RECEITA x DESPESA

02 jul 2019 15:39  
FOLHA: 1  
JUNHO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
Interferências Ativas					1.091.990.48
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	1.229.926.73	1.229.926.73	Legislativa	1.091.990.48	
			Interferências Passivas		0.00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
PRESERV	30.065.21		SALÁRIO-MATERNIDADE	3.478.51	
ASCAMP	400.00		PRESERV	30.065.21	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	72.498.01		ASCAMP	400.00	
UNIMED	10.340.96		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	72.498.01	
CHECK LINE CARD	2.951.39		CHECK LINE CARD	2.951.39	
HORAS FALTAS	175.03		UNIMED	10.340.96	
DEPÓSITO JUDICIAL	17.594.51		DEPÓSITO JUDICIAL	17.594.51	
INSS PESSOA JURÍDICA	2.988.68		INSS PESSOA JURÍDICA	2.988.68	
INSS CONTA RETENÇÃO	25.219.96		UNIÃO ESPORTE CLUBE	349.30	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	95.830.83		RESTOS A PAGAR DE 2017	3.783.50	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	349.30		RESTOS A PAGAR DE 2018	13.387.33	157.837.40
PARACATU CARD	20.956.26				
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN	1.997.46	281.367.60			
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	2.154.735.38	2.154.735.38	CONTA MOVIMENTO	2.416.201.83	2.416.201.83
T O T A L G E R A L		3.666.029.71	T O T A L G E R A L		3.666.029.71

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

WILSON CAETANO MARTINS DE MELO  
CPF: 573.585.916-15  
PRESIDENTE