



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

09 ago 2019 09:38

FOLHA: 1

JULHO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
Interferências Ativas					947.177.73
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	1.229.926.73	1.229.926.73	Legislativa	947.177.73	
			Interferências Passivas		0.00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
SALÁRIO-MATERNIDADE	3.478.51		SALÁRIO-MATERNIDADE	3.362.56	
PRESERV	30.400.60		PRESERV	30.400.60	
ASCAMP	400.00		ASCAMP	400.00	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	73.872.96		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	73.872.96	
UNIMED	10.640.17		CHECK LINE CARD	2.765.25	
CHECK LINE CARD	2.765.25		UNIMED	10.640.17	
DEPÓSITO JUDICIAL	21.382.69		DEPÓSITO JUDICIAL	21.382.69	
INSS PESSOA JURÍDICA	2.953.82		INSS PESSOA JURÍDICA	2.953.82	
INSS CONTA RETENÇÃO	24.804.47		INSS CONTA RETENÇÃO	25.219.96	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	103.430.36		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	199.258.19	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	349.30		UNIÃO ESPORTE CLUBE	349.30	
PARACATU CARD	19.858.81		PARACATU CARD	40.815.07	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN	2.634.21		RESTOS A PAGAR DE 2017	2.125.13	413.545.70
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	20.00	296.991.15			
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	2.416.201.83	2.416.201.83	CONTA MOVIMENTO	2.582.396.28	2.582.396.28
T O T A L G E R A L		3.943.119.71	T O T A L G E R A L		3.943.119.71

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

WILSON CAETANO MARTINS DE MELO
CPF: 573.585.916-15
PRESIDENTE