



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

03 set 2019 10:49
FOLHA: 1
AGOSTO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
Interferências Ativas					999.077.88
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	1.229.926.73	1.229.926.73	Legislativa	999.077.88	
			Interferências Passivas		0.00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
SALÁRIO-MATERNIDADE	3.362.56		PRESERV	29.977.66	
PRESERV	29.977.66		ASCAMP	400.00	
ASCAMP	400.00		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	71.930.87	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	71.930.87		CHECK LINE CARD	2.645.50	
UNIMED	10.652.76		UNIMED	10.652.76	
CHECK LINE CARD	2.645.50		HORAS FALTAS	1.298.04	
HORAS FALTAS	1.123.01		AUXÍLIO DOENÇA	11.881.73	
AUXÍLIO DOENÇA	11.881.73		DEPÓSITO JUDICIAL	14.460.12	
DEPÓSITO JUDICIAL	14.460.12		INSS PESSOA JURÍDICA	3.263.20	
INSS PESSOA JURÍDICA	3.263.20		INSS CONTA RETENÇÃO	24.804.47	
INSS CONTA RETENÇÃO	25.038.52		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	91.585.16	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	91.582.16		UNIÃO ESPORTE CLUBE	349.30	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	349.30		PARACATU CARD	19.343.39	
PARACATU CARD	19.343.39		RESTOS A PAGAR DE 2017	2.518.68	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN	1.851.28	287.862.06	RESTOS A PAGAR DE 2018	1.300.00	286.410.88
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	2.582.396.28	2.582.396.28	CONTA MOVIMENTO	2.814.696.31	2.814.696.31
T O T A L G E R A L		4.100.185.07	T O T A L G E R A L		4.100.185.07

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

WILSON CAETANO MARTINS DE MELO
CPF: 573.585.916-15
PRESIDENTE