



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

08 out 2019 17:52
FOLHA: 1
SETEMBRO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
Interferências Ativas					929.903.38
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	1.229.926.73	1.229.926.73	Legislativa	929.903.38	
			Interferências Passivas		0.00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
PRESERV	29.297.27		PRESERV	29.297.27	
ASCAMP	400.00		ASCAMP	400.00	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	71.935.60		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	71.935.60	
UNIMED	10.659.16		CHECK LINE CARD	2.062.03	
CHECK LINE CARD	2.062.03		UNIMED	10.659.16	
AUXÍLIO DOENÇA	6.365.21		AUXÍLIO DOENÇA	6.365.21	
DEPÓSITO JUDICIAL	14.460.12		DEPÓSITO JUDICIAL	14.430.12	
INSS PESSOA JURÍDICA	3.056.94		INSS PESSOA JURÍDICA	3.056.94	
INSS CONTA RETENÇÃO	24.691.58		INSS CONTA RETENÇÃO	49.730.10	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	95.005.38		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	94.994.58	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	349.30		UNIÃO ESPORTE CLUBE	349.30	
PARACATU CARD	20.307.42		PARACATU CARD	20.307.42	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN	1.335.42	279.925.43	RESTOS A PAGAR DE 2017	3.232.07	306.819.80
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	2.814.696.31	2.814.696.31	CONTA MOVIMENTO	3.087.825.29	3.087.825.29
T O T A L G E R A L		4.324.548.47	T O T A L G E R A L		4.324.548.47

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

WILSON CAETANO MARTINS DE MELO
CPF: 573.585.916-15
PRESIDENTE