



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

14 fev 2019 17:14
FOLHA: 1
JANEIRO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
Interferências Ativas					703.009.50
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	1.215.000.00	1.215.000.00	Legislativa	703.009.50	
			Interferências Passivas		
			DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO À PREFEITU	1.115.120.24	1.115.120.24
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
PRESERV	28.289.92		PRESERV	28.289.92	
ASCAMP	400.00		ASCAMP	400.00	
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	396.08		CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	396.08	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	62.403.52		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	62.403.52	
UNIMED	9.210.70		CHECK LINE CARD	3.457.79	
CHECK LINE CARD	2.868.78		UNIMED	9.210.70	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	244.89		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	244.89	
DEPÓSITO JUDICIAL	6.901.17		DEPÓSITO JUDICIAL	6.901.17	
INSS CONTA RETENÇÃO	18.439.98		INSS CONTA RETENÇÃO	18.439.98	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	72.843.94		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	72.843.94	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	199.60		UNIÃO ESPORTE CLUBE	199.60	
PARACATU CARD	21.175.96		PARACATU CARD	43.480.83	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN	905.70	224.280.24	RESTOS A PAGAR DE 2018	1.262.24	247.530.66
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	1.393.447.49	1.393.447.49	CONTA MOVIMENTO	767.067.33	767.067.33
T O T A L G E R A L		2.832.727.73	T O T A L G E R A L		2.832.727.73

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

WILSON CAETANO MARTINS DE MELO
CPF: 573.585.916-15
PRESIDENTE