



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

04 dez 2019 14:14
FOLHA: 1
NOVEMBRO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
Interferências Ativas					840.702.55
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	1.229.926.73	1.229.926.73	Legislativa	840.702.55	
			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	62.383.45		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	62.383.45	
UNIMED	13.132.87		CHECK LINE CARD	2.144.48	
CHECK LINE CARD	2.144.48		UNIMED	13.132.87	
DEPÓSITO JUDICIAL	15.967.89		DEPÓSITO JUDICIAL	15.967.89	
INSS PESSOA JURÍDICA	5.585.84		INSS PESSOA JURÍDICA	5.585.84	
INSS CONTA RETENÇÃO	24.768.58		UNIÃO ESPORTE CLUBE	399.20	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	98.915.65		PARACATU CARD	33.283.90	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	399.20		RESTOS A PAGAR DE 2017	3.212.21	165.807.11
PARACATU CARD	33.283.90				
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN	2.658.99				
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	3.888.88	292.827.00			
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	3.432.392.76	3.432.392.76	CONTA MOVIMENTO	3.948.636.83	3.948.636.83
T O T A L G E R A L		4.955.146.49	T O T A L G E R A L		4.955.146.49

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

WILSON CAETANO MARTINS DE MELO
CPF: 573.585.916-15
PRESIDENTE