



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL  
RECEITA x DESPESA

03 jan 2020 16:32  
FOLHA: 1  
DEZEMBRO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
Interferências Ativas					1.511.696.18
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	1.225.879.59	1.225.879.59	Legislativa	1.511.696.18	
			Interferências Passivas		0.00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
SALÁRIO-MATERNIDADE	1.159.50		SALÁRIO-MATERNIDADE	1.159.50	
PRESERV	58.929.12		PRESERV	58.929.12	
ASCAMP	400.00		ASCAMP	400.00	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	73.560.93		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	73.560.93	
UNIMED	11.884.84		CHECK LINE CARD	1.995.21	
CHECK LINE CARD	1.995.21		UNIMED	11.884.84	
DEPÓSITO JUDICIAL	8.758.19		DEPÓSITO JUDICIAL	8.758.19	
INSS PESSOA JURÍDICA	12.710.22		INSS PESSOA JURÍDICA	11.171.68	
INSS CONTA RETENÇÃO	47.479.58		INSS CONTA RETENÇÃO	72.248.16	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	187.865.03		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	286.791.48	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	399.20		UNIÃO ESPORTE CLUBE	399.20	
PARACATU CARD	29.794.57		PARACATU CARD	29.470.27	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN	1.711.08		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN	20.158.83	
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	100.00	436.747.47	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	4.626.73	
			RESTOS A PAGAR DE 2017	3.754.96	585.309.10
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	3.948.636.83	3.948.636.83	CONTA MOVIMENTO	3.514.258.61	3.514.258.61
TOTAL GERAL		5.611.263.89	TOTAL GERAL		5.611.263.89

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

WILSON CAETANO MARTINS DE MELO  
CPF: 573.585.916-15  
PRESIDENTE