



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL  
RECEITA x DESPESA

04 mar 2020 17:19  
FOLHA: 1  
FEVEREIRO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
Interferências Ativas					795.394.09
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	1.353.417.97	1.353.417.97	Legislativa	795.394.09	
			Interferências Passivas		0.00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
PRESERV	30.205.89		PRESERV	29.311.25	
ASCAMP	400.00		ASCAMP	400.00	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	70.714.62		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	73.606.26	
UNIMED	12.622.44		CHECK LINE CARD	2.156.62	
CHECK LINE CARD	1.962.49		UNIMED	14.048.42	
DEPÓSITO JUDICIAL	10.511.79		DEPÓSITO JUDICIAL	8.711.78	
INSS PESSOA JURÍDICA	5.963.36		INSS PESSOA JURÍDICA	5.963.28	
INSS CONTA RETENÇÃO	24.971.49		INSS CONTA RETENÇÃO	25.089.90	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	81.778.17		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	100.382.36	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	365.75		UNIÃO ESPORTE CLUBE	363.65	
PARACATU CARD	23.762.42		PARACATU CARD	23.241.96	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN	147.53		RESTOS A PAGAR DE 2019	11.989.08	295.264.56
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	360.00	263.765.95			
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	1.250.534.29	1.250.534.29	CONTA MOVIMENTO	1.777.059.56	1.777.059.56
TOTAL GERAL		2.867.718.21	TOTAL GERAL		2.867.718.21

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

WILSON CAETANO MARTINS DE MELO  
CPF: 573.585.916-15  
PRESIDENTE