



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL  
RECEITA x DESPESA

14 mai 2020 16:50

FOLHA: 1

ABRIL

R E C E I T A S

D E S P E S A S

E S P E C I F I C A Ç Ã O      V A L O R      T O T A L      E S P E C I F I C A Ç Ã O      V A L O R      T O T A L

<b>Interferências Ativas</b>					1.021.704,73
<b>DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL</b>	1.353.417,97	1.353.417,97	<b>Legislativa</b>	1.021.704,73	
			<b>Interferências Passivas</b>		
			<b>DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO À PRE</b>	600.000,00	600.000,00
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>			<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>		
<b>PRESERV</b>	30.959,31		<b>PRESERV</b>	29.628,80	
<b>ASCAMP</b>	400,00		<b>ASCAMP</b>	400,00	
<b>CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED</b>	75.651,97		<b>CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED</b>	70.884,58	
<b>CHECK LINE CARD</b>	13.019,57		<b>CHECK LINE CARD</b>	4.749,18	
<b>CHECK LINE CARD</b>	3.414,35		<b>UNIMED</b>	11.643,33	
<b>DEPÓSITO JUDICIAL</b>	14.325,92		<b>DEPÓSITO JUDICIAL</b>	12.492,25	
<b>INSS PESSOA JURÍDICA</b>	7.522,69		<b>INSS PESSOA JURÍDICA</b>	7.522,69	
<b>INSS CONTA RETENÇÃO</b>	27.069,95		<b>INSS CONTA RETENÇÃO</b>	24.861,15	
<b>IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO</b>	118.407,51		<b>IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO</b>	84.600,62	
<b>UNIÃO ESPORTE CLUBE</b>	365,75		<b>UNIÃO ESPORTE CLUBE</b>	365,75	
<b>PARACATU CARD</b>	26.325,94		<b>PARACATU CARD</b>	25.741,48	
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN/</b>	100,33		<b>RESTITUIÇÕES DIVERSAS</b>	1.038,90	
<b>RESTITUIÇÕES DIVERSAS</b>	1.570,51	319.133,80	<b>RESTOS A PAGAR DE 2019</b>	30.658,69	304.587,42
<b>Saldo do Mês Anterior</b>			<b>Saldo para o Mês Seguinte</b>		
<b>CONTA MOVIMENTO</b>	2.250.575,21	2.250.575,21	<b>CONTA MOVIMENTO</b>	1.996.834,83	1.996.834,83
<b>TOTAL GERAL</b>		3.923.126,98	<b>TOTAL GERAL</b>		3.923.126,98

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

WILSON CAETANO MARTINS DE MELO  
CPF: 573.585.916-15  
PRESIDENTE