



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL  
RECEITA x DESPESA

10 jun 2020 17:30

FOLHA: 1

MAIO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
Interferências Ativas					1.039.108.67
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	1.353.417.97	1.353.417.97	Legislativa	1.039.108.67	
			Interferências Passivas		0.00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
PRESERV	30.204.48		PRESERV	63.778.03	
ASCAMP	400.00		ASCAMP	800.00	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	76.368.18		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	152.020.15	
UNIMED	12.317.44		CHECK LINE CARD	1.604.69	
CHECK LINE CARD	1.604.69		UNIMED	13.693.68	
DEPÓSITO JUDICIAL	13.719.23		DEPÓSITO JUDICIAL	28.045.15	
INSS PESSOA JURÍDICA	5.585.84		INSS PESSOA JURÍDICA	5.585.84	
INSS CONTA RETENÇÃO	25.745.01		INSS CONTA RETENÇÃO	27.069.95	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	83.471.78		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	118.407.51	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	365.75		UNIÃO ESPORTE CLUBE	731.50	
PARACATU CARD	26.208.93		PARACATU CARD	52.724.88	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN	152.76		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.153.90	
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	323.89	276.467.98	RESTOS A PAGAR DE 2019	7.506.39	473.121.67
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	1.996.834.83	1.996.834.83	CONTA MOVIMENTO	2.114.490.44	2.114.490.44
TOTAL GERAL		3.626.720.78	TOTAL GERAL		3.626.720.78

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

WILSON CAETANO MARTINS DE MELO  
CPF: 573.585.916-15  
PRESIDENTE