



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL  
RECEITA x DESPESA

13 out 2020 12:21  
FOLHA: 1  
SETEMBRO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
<b>Interferências Ativas</b>					864.166.64
<b>DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL</b>	1.353.417.97	1.353.417.97	<b>Legislativa</b>	864.166.64	
			<b>Interferências Passivas</b>		0.00
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>			<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>		
<b>PRESERV</b>	28.338.00		<b>SALÁRIO-MATERNIDADE</b>	3.642.00	
<b>ASCAMP</b>	400.00		<b>PRESERV</b>	28.338.00	
<b>CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C</b>	71.111.69		<b>CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C</b>	69.856.90	
<b>UNIMED</b>	12.239.72		<b>UNIMED</b>	11.008.26	
<b>CHECK LINE CARD</b>	1.547.89		<b>INSS PESSOA JURÍDICA</b>	8.452.43	
<b>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>	45.64		<b>IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N</b>	93.245.63	
<b>DEPÓSITO JUDICIAL</b>	9.265.10		<b>UNIÃO ESPORTE CLUBE</b>	261.25	
<b>INSS PESSOA JURÍDICA</b>	8.452.43		<b>RESTITUIÇÕES DIVERSAS</b>	323.89	
<b>INSS CONTA RETENÇÃO</b>	25.607.82		<b>RESTOS A PAGAR DE 2019</b>	5.216.72	220.345.08
<b>IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N</b>	94.946.31				
<b>UNIÃO ESPORTE CLUBE</b>	261.25				
<b>PARACATU CARD</b>	24.765.87				
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN</b>	158.99				
<b>RESTITUIÇÕES DIVERSAS</b>	323.89	277.464.60			
<b>Saldo do Mês Anterior</b>			<b>Saldo para o Mês Seguinte</b>		
<b>CONTA MOVIMENTO</b>	3.406.210.15	3.406.210.15	<b>CONTA MOVIMENTO</b>	3.952.581.00	3.952.581.00
<b>T O T A L G E R A L</b>		5.037.092.72	<b>T O T A L G E R A L</b>		5.037.092.72

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

WILSON CAETANO MARTINS DE MELO  
CPF: 573.585.916-15  
PRESIDENTE