



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL  
RECEITA x DESPESA

06 nov 2019 10:07  
FOLHA: 1  
OUTUBRO

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>					884.385.22
<b>DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL</b>	1.229.926.73	1.229.926.73	<b>Legislativa</b>	884.385.22	
			<b>Interferências Passivas</b>		0.00
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>			<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>		
<b>PRESERV</b>	29.297.27		<b>PRESERV</b>	29.297.27	
<b>ASCAMP</b>	400.00		<b>ASCAMP</b>	400.00	
<b>CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C</b>	71.935.60		<b>CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C</b>	71.935.60	
<b>UNIMED</b>	10.258.16		<b>CHECK LINE CARD</b>	2.184.55	
<b>CHECK LINE CARD</b>	2.184.55		<b>UNIMED</b>	10.258.16	
<b>DEPÓSITO JUDICIAL</b>	17.234.29		<b>DEPÓSITO JUDICIAL</b>	17.264.29	
<b>INSS PESSOA JURÍDICA</b>	5.501.54		<b>INSS PESSOA JURÍDICA</b>	5.501.54	
<b>INSS CONTA RETENÇÃO</b>	24.691.58		<b>INSS CONTA RETENÇÃO</b>	24.691.58	
<b>IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N</b>	93.576.46		<b>IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N</b>	93.576.46	
<b>UNIÃO ESPORTE CLUBE</b>	399.20		<b>UNIÃO ESPORTE CLUBE</b>	399.20	
<b>PARACATU CARD</b>	31.653.52		<b>PARACATU CARD</b>	31.653.52	
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN</b>	2.340.77		<b>RESTOS A PAGAR DE 2017</b>	3.902.66	291.064.83
<b>RESTITUIÇÕES DIVERSAS</b>	617.85	290.090.79			
<b>Saldo do Mês Anterior</b>			<b>Saldo para o Mês Seguinte</b>		
<b>CONTA MOVIMENTO</b>	3.087.825.29	3.087.825.29	<b>CONTA MOVIMENTO</b>	3.432.392.76	3.432.392.76
<b>T O T A L G E R A L</b>		4.607.842.81	<b>T O T A L G E R A L</b>		4.607.842.81

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

WILSON CAETANO MARTINS DE MELO  
CPF: 573.585.916-15  
PRESIDENTE