



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

05 fev 2020 17:11
FOLHA: 1
JANEIRO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
Interferências Ativas					641.392.64
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	1.353.417.97	1.353.417.97	Legislativa	641.392.64	
			Interferências Passivas		
			DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO À PREFEITU	3.246.576.01	3.246.576.01
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
PRESESV	29.311.26		INSS PESSOA JURÍDICA	1.538.54	
ASCAMP	400.00		RESTOS A PAGAR DE 2019	5.364.89	6.903.43
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	73.606.26				
UNIMED	14.048.42				
CHECK LINE CARD	2.156.62				
DEPÓSITO JUDICIAL	8.711.78				
INSS CONTA RETENÇÃO	25.089.90				
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	100.382.35				
UNIÃO ESPORTE CLUBE	363.65				
PARACATU CARD	22.917.66				
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN	741.89	277.729.79			
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	3.514.258.61	3.514.258.61	CONTA MOVIMENTO	1.250.534.29	1.250.534.29
T O T A L G E R A L		5.145.406.37	T O T A L G E R A L		5.145.406.37

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

WILSON CAETANO MARTINS DE MELO
CPF: 573.585.916-15
PRESIDENTE