



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

10 ago 2020 13:11
FOLHA: 1
JULHO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

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
Interferências Ativas					869.267,15
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	1.353.417,97	1.353.417,97	Legislativa	869.267,15	
			Interferências Passivas		0,00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
PRESERV	28.010,64		PRESERV	28.010,64	
ASCAMP	400,00		ASCAMP	400,00	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED	60.791,02		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED	73.056,45	
CHECK LINE CARD	12.917,30		CHECK LINE CARD	1.597,75	
CHECK LINE CARD	1.888,10		UNIMED	12.576,69	
DEPÓSITO JUDICIAL	7.775,42		DEPÓSITO JUDICIAL	13.677,16	
INSS PESSOA JURÍDICA	5.585,84		INSS PESSOA JURÍDICA	5.585,92	
INSS CONTA RETENÇÃO	25.830,91		INSS CONTA RETENÇÃO	25.505,15	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N UNIÃO ESPORTE CLUBE	92.429,40		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N UNIÃO ESPORTE CLUBE	93.531,07	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	261,25		UNIÃO ESPORTE CLUBE	313,50	
PARACATU CARD	20.913,54		PARACATU CARD	21.645,54	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN/	277,19		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	323,89	
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	323,89	257.404,50	RESTOS A PAGAR DE 2019	1.289,33	277.513,09
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	2.569.960,09	2.569.960,09	CONTA MOVIMENTO	3.034.002,32	3.034.002,32
TOTAL GERAL		4.180.782,56	TOTAL GERAL		4.180.782,56

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

WILSON CAETANO MARTINS DE MELO
CPF: 573.585.916-15
PRESIDENTE