



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

04 set 2020 16:14
FOLHA: 1
AGOSTO

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					895.531,86
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	1.353.417,97	1.353.417,97	Legislativa	895.531,86	
			Interferências Passivas		0,00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
SALÁRIO-MATERNIDADE	3.035,00		SALÁRIO-MATERNIDADE	3.035,00	
PRESERV	28.338,00		PRESERV	28.010,64	
ASCAMP	400,00		ASCAMP	800,00	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED	69.856,90		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED	60.791,02	
CHECK LINE CARD	1.386,31		CHECK LINE CARD	3.274,41	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	45,64		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	26.050,36	
DEPÓSITO JUDICIAL	6.508,84		DEPÓSITO JUDICIAL	45,64	
INSS PESSOA JURÍDICA	5.585,84		INSS PESSOA JURÍDICA	9.266,86	
INSS CONTA RETENÇÃO	25.922,98		INSS CONTA RETENÇÃO	5.585,84	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO	93.416,97		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO	51.753,89	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	261,25		UNIÃO ESPORTE CLUBE	92.429,40	
PARACATU CARD	23.935,47		PARACATU CARD	522,50	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	221,12		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	44.849,01	
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	323,89	272.383,41	RESTOS A PAGAR DE 2019	323,89	358.061,69
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	3.034.002,32	3.034.002,32	CONTA MOVIMENTO	3.406.210,15	3.406.210,15
TOTAL GERAL		4.659.803,70	TOTAL GERAL		4.659.803,70

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

WILSON CAETANO MARTINS DE MELO
CPF: 573.585.916-15
PRESIDENTE