



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

05 nov 2020 17:02

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
Interferências Ativas					1.094.485,60
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	1.353.417,97	1.353.417,97	Legislativa	1.094.485,60	
			Interferências Passivas		0,00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
SALÁRIO-MATERNIDADE	3.642,00		SALÁRIO-MATERNIDADE	9.101,38	
PRESERV	28.488,24		PRESERV	28.338,00	
ASCAMP	400,00		ASCAMP	400,00	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED	69.944,33		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED	71.111,69	
CHECK LINE CARD	2.101,73		CHECK LINE CARD	1.547,89	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	45,64		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.243,60	
DEPÓSITO JUDICIAL	9.265,10		DEPÓSITO JUDICIAL	9.265,10	
INSS PESSOA JURÍDICA	7.022,17		INSS PESSOA JURÍDICA	7.022,17	
INSS CONTA RETENÇÃO	26.150,25		INSS CONTA RETENÇÃO	25.607,82	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO	99.135,76		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO	94.946,31	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	261,25		PARACATU CARD	24.766,87	
PARACATU CARD	25.423,93		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	323,89	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	494,38		RESTOS A PAGAR DE 2019	5.537,97	279.258,33
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	323,89	285.311,66			
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	3.952.581,00	3.952.581,00	CONTA MOVIMENTO	4.217.566,70	4.217.566,70
TOTAL GERAL		5.591.310,63	TOTAL GERAL		5.591.310,63

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

WILSON CAETANO MARTINS DE MELO
CPF: 573.585.916-15
PRESIDENTE