



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

02 dez 2020 13:59
FOLHA: 1
NOVEMBRO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
Interferências Ativas					1.275.593.56
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	1.353.417.97	1.353.417.97	Legislativa	1.275.593.56	
			Interferências Passivas		0.00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
SALÁRIO-MATERNIDADE	19.042.66		SALÁRIO-MATERNIDADE	9.941.28	
PRESERV	57.323.47		PRESERV	28.488.24	
ASCAMP	400.00		ASCAMP	800.00	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	49.716.17		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	69.944.37	
UNIMED	12.111.80		CHECK LINE CARD	3.977.52	
CHECK LINE CARD	1.875.79		UNIMED	24.724.79	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	45.64		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	91.28	
DEPÓSITO JUDICIAL	9.265.10		DEPÓSITO JUDICIAL	18.530.20	
INSS PESSOA JURÍDICA	5.547.40		INSS PESSOA JURÍDICA	5.547.40	
INSS CONTA RETENÇÃO	26.435.81		INSS CONTA RETENÇÃO	52.586.06	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	151.938.25		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	99.123.62	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	261.25		UNIÃO ESPORTE CLUBE	522.50	
PARACATU CARD	23.629.93		PARACATU CARD	49.053.86	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN	548.27		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	323.89	
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	323.89	358.465.43	RESTOS A PAGAR DE 2019	6.476.11	370.131.12
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	4.217.566.70	4.217.566.70	CONTA MOVIMENTO	4.283.725.42	4.283.725.42
TOTAL GERAL		5.929.450.10	TOTAL GERAL		5.929.450.10

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

WILSON CAETANO MARTINS DE MELO
CPF: 573.585.916-15
PRESIDENTE