



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

06 jan 2021 15:04
FOLHA: 1
DEZEMBRO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
Interferências Ativas					1.590.058,88
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	1.353.417,97	1.353.417,97	Legislativa	1.590.058,88	
			Interferências Passivas		
			DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO À PRE	3.298.648,88	3.298.648,88
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
SALÁRIO-MATERNIDADE	9.242,32		SALÁRIO-MATERNIDADE	9.242,32	
PRESERV	28.097,49		PRESERV	85.420,96	
ASCAMP	400,00		ASCAMP	400,00	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED	50.065,03		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED	99.781,20	
CHECK LINE CARD	501,33		CHECK LINE CARD	501,33	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	45,64		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10.829,56	
DEPÓSITO JUDICIAL	9.265,10		DEPÓSITO JUDICIAL	45,64	
INSS PESSOA JURÍDICA	5.939,76		INSS PESSOA JURÍDICA	9.265,10	
INSS CONTA RETENÇÃO	53.344,23		INSS CONTA RETENÇÃO	5.939,76	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO	133.720,00		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO	53.344,23	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	261,25		UNIÃO ESPORTE CLUBE	285.910,21	
PARACATU CARD	23.732,84		PARACATU CARD	261,25	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN/	558,17	326.002,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F	23.732,84	
			RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.132,19	
			RESTOS A PAGAR DE 2019	740,50	
				5.766,78	596.313,87
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	4.283.725,42	4.283.725,42	CONTA MOVIMENTO	478.124,48	478.124,48
TOTAL GERAL		5.963.146,11	TOTAL GERAL		5.963.146,11

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

WILSON CAETANO MARTINS DE MELO
CPF: 573.585.916-15
PRESIDENTE