



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

07 jul 2020 14:19
FOLHA: 1
JUNHO

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					1.043.978,46
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	1.353.417,97	1.353.417,97	Legislativa	1.043.978,46	
			Interferências Passivas		0,00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
PRESERV	30.624,87		INSS PESSOA JURÍDICA	5.585,84	
ASCAMP	400,00		INSS CONTA RETENÇÃO	25.745,01	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED	73.056,45		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO	83.471,78	
CHECK LINE CARD	1.597,75		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	323,89	
DEPÓSITO JUDICIAL	8.659,76		RESTOS A PAGAR DE 2019	12.914,59	128.041,11
INSS PESSOA JURÍDICA	5.585,84				
INSS CONTA RETENÇÃO	25.505,15				
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO	93.531,07				
UNIÃO ESPORTE CLUBE	313,50				
PARACATU CARD	21.606,55				
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	289,73				
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	323,89	274.071,25			
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	2.114.490,44	2.114.490,44	CONTA MOVIMENTO	2.569.960,09	2.569.960,09
TOTAL GERAL		3.741.979,66	TOTAL GERAL		3.741.979,66

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

WILSON CAETANO MARTINS DE MELO
CPF: 573.585.916-15
PRESIDENTE