

Câmara Municipal de Araguari

Estado de Minas Gerais

Balancete de Receitas

001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI

Período: 01-09-2019 a 30-09-2019

020 I.R.R.F. 73.617,85 022 PENSÃO ALIMENTÍCIA 6.061,20 024 SUPERMERCADOS 0.00 025 UNIMED 24.434,89 028 CEF C/ CONVÊNIO 35.933,01 040 INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS 59.411,38 042 PPS-PARTIDO POPULAR SOCIALISTA 333,43 043 UNIDDONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIDDONTOS DO ESTADO DE MG 586,91 045 PAGTO, INDEVIDO 0.00 050 BANCO DO BRASIL C/ CONVÊNIO 427,30 051 SINTESPA 29.30 072 DEPÓSITO JUDICIAL 2.632,50 073 REPASSE DE DUODÉCIMO 1.050,000,00 9 077 SALÁRIO FAMÍLIA 0.00 081 SALÁRIO MATERNIDADE 0.00 089 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUROS 535,37 093 SICOOB ARACOOP C/ CONVÉNIO 32.372,41 095 PARTIDO SOLIDARIEDADE 423,07 103 ESPORTE CLUBE COMETA 935,00 104 COFINS		Receita Extra-Orçamentárias		
022 PENSÃO ALIMENTÍCIA 6.061,20 024 SUPERMERCADOS 0,00 025 UNIMED 24.434,89 028 CEF C/ CONVÉNIO 35.933,01 040 INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS 59.411,38 042 PPS-PARTIDO POPULAR SOCIALISTA 333,43 043 UNIDODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIDDONTOS DO ESTADO DE MG 586,91 045 PAGTO. INDEVIDO 0,00 050 BANCO DO BRASIL C/ CONVÉNIO 427,30 051 SINTESPA 29,30 072 DEPÓSITO JUDICIAL 2.632,50 073 REPASSE DE DUDODÉCIMO 1.050,000,00 9. 077 SALÁRIO FAMÍLIA 0,00 081 SALÁRIO FAMÍLIA 0,00 089 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUROS 535,97 093 SICOOBARACOOP C/ CONVÉNIO 32.372,41 095 PARTIDO SOLIDARIEDADE 423,07 103 ESPORTE CLUBE COMETA 935,00 104 COFINS 12,37 105 CSLL <	Conta	Descrição	No Período	Acumul
024 SUPERMERCADOS 0,00 025 UNIMED 24,434,89 028 CEF C/ CONVÊNIO 35,933,01 040 INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS 59,411,38 042 PPS-PARTIDO POPULAR SOCIALISTA 333,43 043 UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG 586,91 045 PAGTO. INDEVIDO 0,00 050 BANCO DO BRASIL C/ CONVÊNIO 427,30 051 SINTESPA 29,30 072 DEPÓSITO JUDICIAL 2,632,50 073 REPASSE DE DUODÉCIMO 1,050,000,00 9 077 SALÁRIO FAMÍLIA 0,00 081 SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 089 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUROS 535,97 093 SICOOB ARACCOP C/ CONVÊNIO 32,372,41 095 PARTIDO SOLIDARIEDADE 423,07 103 ESPORTE CLUBE COMETA 935,00 104 COFINS 12,37 105 CSLL 4,12 106 PIS 2,68	020	I.R.R.F.	73.617,85	664.39
025 UNIMED 24.494,89 028 CEF C/ CONVÉNIO 35.933.01 040 INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS 59.411,38 042 PPS-PARTIDO POPULAR SOCIALISTA 333,43 043 UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG 586,91 045 PAGTO. INDEVIDO 0.00 050 BANCO DO BRASIL C/ CONVÉNIO 427,30 051 SINTESPA 29,30 072 DEPÓSITO JUDICIAL 2.632,50 073 REPASSE DE DUODÉCIMO 1.050,000,00 9 077 SALÁRIO FAMÍLIA 0,00 089 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUROS 535,97 093 SICOOB ARACOOP C/ CONVÉNIO 13.738,58 094 VALECARD C/ CONVÉNIO 32.372,41 095 PARTIDO SOLIDARIEDADE 423,07 103 ESPORTE CLUBE COMETA 935,00 104 COFINS 12,37 105 CSIL 4,12 106 PIS 2.68	022	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.061,20	56.58
028 CEF C/ CONVÉNIO 35,933,01 040 INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS 59,411,38 042 PPS-PARTIDO POPULAR SOCIALISTA 333,43 043 UNICIDONTO-FEDERAÇÃO DAS UNICIDONTOS DO ESTADO DE MIG 586,91 045 PAGTO, INDEVIDO 0,00 050 BANCO DO BRASIL C/ CONVÉNIO 427,30 051 SINTESPA 29,30 072 DEPÓSITO JUDICIAL 2,632,50 073 REPASSE DE DUODÉCIMO 1,050,000,00 081 SALÁRIO FAMÍLIA 0,00 089 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUROS 535,97 093 SICOOB ARACOOP C/ CONVÉNIO 13,738,58 094 VALECARD C/ CONVÉNIO 32,372,41 095 PARTIDO SOLIDARIEDADE 423,07 103 ESPORTE CLUBE COMETA 935,00 104 COFINS 12,37 105 CSLL 4,12 106 PIS 2,68	024	SUPERMERCADOS	0,00	30
040 INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS 59.411.38 042 PPS-PARTIDO POPULAR SOCIALISTA 333.43 043 UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG 586,91 045 PAGTO. INDEVIDO 0,00 050 BANCO DO BRASIL C/ CONVÊNIO 427,30 051 SINTESPA 29,30 072 DEPÓSITO JUDICIAL 2.632,50 073 REPASSE DE DUODÉCIMO 1.050,000,00 9. 077 SALÁRIO FAMÍLIA 0,00 0 081 SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 0 089 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUROS 535,97 0 093 SICOOB ARACOOP C/ CONVÊNIO 13.738,58 0 094 VALECARD C/ CONVÊNIO 32.372,41 0 095 PARTIDO SOLIDARIEDADE 935,00 104 COFINS 12,37 105 CSLL 4,12 106 PIS 2,68 Al das Receitas Extra-Orçamentárias: 1.301.491,97 11.66	025	UNIMED	24.434,89	175.54
042 PPS-PARTIDO POPULAR SOCIALISTA 333,43 043 UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG 586,91 045 PAGTO. INDEVIDO 0,00 050 BANCO DO BRASIL C/ CONVÊNIO 427,30 051 SINTESPA 29,30 072 DEPÓSITO JUDICIAL 2,632,50 073 REPASSE DE DUODÉCIMO 1,050,000,00 081 SALÁRIO FAMÍLIA 0,00 089 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUROS 535,97 093 SICOOB ARACOOP C/ CONVÊNIO 13,738,58 094 VALECARD C/ CONVÊNIO 32,372,41 095 PARTIDO SOLIDARIEDADE 423,07 103 ESPORTE CLUBE COMETA 935,00 104 COFINS 12,37 105 CSLL 4,12 106 PIS 2,68 Idas Receits Extra-Orçamentárias: 1.301.491,97 11.60	028	CEF C/ CONVÊNIO	35.933,01	312.01
043 UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG 586,91 045 PAGTO, INDEVIDO 0,00 050 BANCO DO BRASIL C/ CONVÊNIO 427,30 051 SINTESPA 29,30 072 DEPÓSITO JUDICIAL 2,632,50 073 REPASSE DE DUODÉCIMO 1,050,000,00 9. 077 SALÁRIO FAMÍLIA 0,00 0 081 SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 089 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUROS 535,97 093 SICOOB ARACOOP C/ CONVÊNIO 13,738,58 094 VALECARD C/ CONVÊNIO 32,372,41 095 PARTIDO SOLIDARIEDADE 423,07 103 ESPORTE CLUBE COMETA 935,00 104 COFINS 12,37 105 CSLL 4,12 106 PIS 2,68 Al das Receitas Extra-Orçamentárias: 1,301,491,97 11,68	040	INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	59.411,38	543.67
045 PAGTO. INDEVIDO 0,00 050 BANCO DO BRASIL C/ CONVÊNIO 427,30 051 SINTESPA 29,30 072 DEPÓSITO JUDICIAL 2,632,50 073 REPASSE DE DUODÉCIMO 1,050,000,00 9. 077 SALÁRIO FAMÍLIA 0,00 081 SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 089 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUROS 535,97 093 SICOOB ARACOOP C/ CONVÊNIO 13,738,58 094 VALECARD C/ CONVÊNIO 32,372,41 095 PARTIDO SOLIDARIEDADE 423,07 103 ESPORTE CLUBE COMETA 935,00 104 COFINS 12,37 105 CSLL 4,12 106 PIS 2,68	042	PPS-PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	333,43	3.10
050 BANCO DO BRASIL C/ CONVÉNIO 427,30 051 SINTESPA 29,30 072 DEPÓSITO JUDICIAL 2.632,50 073 REPASSE DE DUODÉCIMO 1.050,000,00 9. 077 SALÁRIO FAMÍLIA 0,00 081 SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 089 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUROS 535,97 093 SICOOB ARACOOP C/ CONVÊNIO 13.738,58 094 VALECARD C/ CONVÊNIO 32.372,41 095 PARTIDO SOLIDARIEDADE 423,07 103 ESPORTE CLUBE COMETA 935,00 104 COFINS 12,37 105 CSLL 4,12 106 PIS 2,68	043	UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	586,91	4.75
051 SINTESPA 29,30 072 DEPÓSITO JUDICIAL 2.632,50 073 REPASSE DE DUODÉCIMO 1.050,000,00 9. 077 SALÁRIO FAMÍLIA 0,00 0 081 SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 0 089 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUROS 535,97 0 093 SICOOB ARACOOP C/ CONVÊNIO 13.738,58 0 094 VALECARD C/ CONVÊNIO 32.372,41 0 095 PARTIDO SOLIDARIEDADE 423,07 0 103 ESPORTE CLUBE COMETA 935,00 0 104 COFINS 12,37 0 105 CSLL 4,12 0 106 PIS 2,68	045	PAGTO. INDEVIDO	0,00	1.00
072 DEPÓSITO JUDICIAL 2.632,50 073 REPASSE DE DUODÉCIMO 1.050,000,00 9. 077 SALÁRIO FAMÍLIA 0,00 081 SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 089 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUROS 535,97 093 SICOOB ARACOOP C/ CONVÊNIO 13.738,58 094 VALECARD C/ CONVÊNIO 32.372,41 095 PARTIDO SOLIDARIEDADE 423,07 103 ESPORTE CLUBE COMETA 935,00 104 COFINS 12,37 105 CSLL 4,12 106 PIS 2,68 Al das Receitas Extra-Orçamentárias: 1.301.491,97 11.60	050	BANCO DO BRASIL C/ CONVÊNIO	427,30	3.84
073 REPASSE DE DUODÉCIMO 1.050.000,00 9. 077 SALÁRIO FAMÍLIA 0,00 081 SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 089 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUROS 535,97 093 SICOOB ARACOOP C/ CONVÊNIO 13.738,58 094 VALECARD C/ CONVÊNIO 32.372,41 095 PARTIDO SOLIDARIEDADE 423,07 103 ESPORTE CLUBE COMETA 935,00 104 COFINS 12,37 105 CSLL 4,12 106 PIS 2,68 Al das Receitas Extra-Orçamentárias: 1.301.491,97 11.6	051	SINTESPA	29,30	44
077 SALÁRIO FAMÍLIA 0,00 081 SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 089 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUROS 535,97 093 SICOOB ARACOOP C/ CONVÊNIO 13,738,58 094 VALECARD C/ CONVÊNIO 32,372,41 095 PARTIDO SOLIDARIEDADE 423,07 103 ESPORTE CLUBE COMETA 935,00 104 COFINS 12,37 105 CSLL 4,12 106 PIS 2,68 Il das Receitas Extra-Orçamentárias: 1.301.491,97 11.60	072	DEPÓSITO JUDICIAL	2.632,50	15.52
081 SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 089 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUROS 535,97 093 SICOOB ARACOOP C/ CONVÊNIO 13,738,58 094 VALECARD C/ CONVÊNIO 32,372,41 095 PARTIDO SOLIDARIEDADE 423,07 103 ESPORTE CLUBE COMETA 935,00 104 COFINS 12,37 105 CSLL 4,12 106 PIS 2,68 Il das Receitas Extra-Orçamentárias: 1.301.491,97 11.60	073	REPASSE DE DUODÉCIMO	1.050.000,00	9.400.00
089 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUROS 535,97 093 SICOOB ARACOOP C/ CONVÊNIO 13.738,58 094 VALECARD C/ CONVÊNIO 32.372,41 095 PARTIDO SOLIDARIEDADE 423,07 103 ESPORTE CLUBE COMETA 935,00 104 COFINS 12,37 105 CSLL 4,12 106 PIS 2,68 Il das Receitas Extra-Orçamentárias: 1.301.491,97 11.60	077	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	42
093 SICOOB ARACOOP C/ CONVÊNIO 13.738,58 094 VALECARD C/ CONVÊNIO 32.372,41 095 PARTIDO SOLIDARIEDADE 423,07 103 ESPORTE CLUBE COMETA 935,00 104 COFINS 12,37 105 CSLL 4,12 106 PIS 2,68 Il das Receitas Extra-Orçamentárias: 1.301.491,97 11.60	081	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	10.40
094 VALECARD C/ CONVÊNIO 32.372,41 095 PARTIDO SOLIDARIEDADE 423,07 103 ESPORTE CLUBE COMETA 935,00 104 COFINS 12,37 105 CSLL 4,12 106 PIS 2,68 Il das Receitas Extra-Orçamentárias: 1.301.491,97 11.60	089	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUROS	535,97	53
095 PARTIDO SOLIDARIEDADE 423,07 103 ESPORTE CLUBE COMETA 935,00 104 COFINS 12,37 105 CSLL 4,12 106 PIS 2,68 all das Receitas Extra-Orçamentárias: 1.301.491,97 11.6	093	SICOOB ARACOOP C/ CONVÊNIO	13.738,58	150.98
103 ESPORTE CLUBE COMETA 935,00 104 COFINS 12,37 105 CSLL 4,12 106 PIS 2,68 Il das Receitas Extra-Orçamentárias: 1.301.491,97 11.6	094	VALECARD C/ CONVÊNIO	32.372,41	274.32
104 COFINS 105 CSLL 106 PIS Il das Receitas Extra-Orçamentárias: 1.301.491,97 11.60	095	PARTIDO SOLIDARIEDADE	423,07	3.64
105 CSLL 106 PIS Il das Receitas Extra-Orçamentárias: 1.301.491,97 11.60	103	ESPORTE CLUBE COMETA	935,00	6.16
106 PIS Il das Receitas Extra-Orçamentárias: 1.301.491,97 11.60	104	COFINS	12,37	1
Il das Receitas Extra-Orçamentárias: 1.301.491,97 11.6	105	CSLL	4,12	
	106	PIS	2,68	
	l das Recei	itas Extra-Orçamentárias:	1.301.491,97	11.627.67
			0,00 1.301.491,97	11.627.67

Demostração de Resultados					
No Mês	No Exercício				
183.698,49	95.718,48				
0,00	0,00				
183.698,49	95.718,48				
1.485.190,46	11.723.396,80				
	No Mês 183.698,49 0,00 183.698,49				