



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

12 mar 2021 10:14
FOLHA: 1
FEVEREIRO

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						1.374.746,78
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	1.401.666,66	1.401.666,66	Legislativa	1.374.746,78		
			Interferências Passivas			0,00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária			
PRESERV	59.284,03		PRESERV	29.543,32		
ASCAMP	800,00		ASCAMP	400,00		
I.S.S.Q.N.	1.451,28		I.S.S.Q.N.	1.451,28		
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED	103.867,38		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED	39.307,16		
DEPÓSITO JUDICIAL	24.204,07		DEPÓSITO JUDICIAL	12.105,31		
INSS PESSOA JURÍDICA	660,00		INSS PESSOA JURÍDICA	330,00		
INSS PESSOA JURÍDICA	4.488,12		INSS PESSOA JURÍDICA	4.488,12		
INSS CONTA RETENÇÃO	45.280,53		INSS CONTA RETENÇÃO	20.791,22		
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO	179.748,36		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO	84.460,50		
UNIÃO ESPORTE CLUBE	385,00		UNIÃO ESPORTE CLUBE	220,00		
PARACATU CARD	25.249,07		PARACATU CARD	11.750,99		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN	189,46	445.607,30	RESTOS A PAGAR DE 2019	1.822,15		
			RESTOS A PAGAR DE 2020	48.119,16	254.789,21	
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	1.858.939,52	1.858.939,52	CONTA MOVIMENTO	2.076.677,49	2.076.677,49	
TOTAL GERAL		3.706.213,48	TOTAL GERAL		3.706.213,48	

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

MANOEL ALVES MOREIRA
CPF: 008.002.806-36
PRESIDENTE