



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL  
RECEITA x DESPESA

06 abr 2021 11:44

FOLHA: 1

MARÇO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
<b>Interferências Ativas</b>					1.148.924,23
<b>DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL</b>	1.514.453,46	1.514.453,46	<b>Legislativa</b>	1.148.924,23	
			<b>Interferências Passivas</b>		
			<b>DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO À PRE</b>	100.000,00	100.000,00
			<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>		
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>			<b>PRESERV</b>	29.740,71	
<b>PRESERV</b>	35.407,88		<b>ASCAMP</b>	800,00	
<b>ASCAMP</b>	400,00		<b>CONVENIO CAIXA TRABALHADOR</b>	64.560,22	
<b>I.S.S.Q.N.</b>	1.882,53		<b>UNIMED</b>	24.405,95	
<b>CONVENIO CAIXA TRABALHADOR -</b>	56.062,30		<b>DEPÓSITO JUDICIAL</b>	660,00	
<b>UNIMED</b>	12.307,19		<b>INSS CONTA RETENÇÃO</b>	24.489,31	
<b>DEPÓSITO JUDICIAL</b>	330,00		<b>IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETID</b>	95.404,07	
<b>INSS PESSOA JURÍDICA</b>	5.436,88		<b>UNIÃO ESPORTE CLUBE</b>	330,00	
<b>INSS CONTA RETENÇÃO</b>	25.119,31		<b>PARACATU CARD</b>	13.498,08	
<b>IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO</b>	89.582,32		<b>RESTOS A PAGAR DE 2019</b>	14.602,03	
<b>UNIÃO ESPORTE CLUBE</b>	165,00		<b>RESTOS A PAGAR DE 2020</b>	35.201,18	303.691,55
<b>PARACATU CARD</b>	11.808,46	239.444,92			
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINA</b>	943,05				
			<b>Saldo para o Mês Seguinte</b>		
<b>Saldo do Mês Anterior</b>			<b>CONTA MOVIMENTO</b>	2.277.960,09	2.277.960,09
<b>CONTA MOVIMENTO</b>	2.076.677,49	2.076.677,49			
<b>TOTAL GERAL</b>		3.830.575,87	<b>TOTAL GERAL</b>		3.830.575,87

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

MANOEL ALVES MOREIRA  
CPF: 008.002.806-36  
PRESIDENTE