



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

08 jul 2021 17:43
FOLHA: 1
JUNHO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
Interferências Ativas					1.231.392,40
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	1.439.262,26	1.439.262,26	Legislativa	1.231.392,40	
			Interferências Passivas		0,00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
PRESERV	27.806,97		PRESERV	27.806,97	
ASCAMP	400,00		ASCAMP	400,00	
I.S.S.Q.N.	1.106,27		I.S.S.Q.N.	1.106,27	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED	70.703,93		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED	70.703,93	
DEPÓSITO JUDICIAL	12.291,54		DEPÓSITO JUDICIAL	12.291,54	
INSS PESSOA JURÍDICA	2.493,50		INSS PESSOA JURÍDICA	2.493,50	
INSS CONTA RETENÇÃO	5.436,88		INSS CONTA RETENÇÃO	5.436,88	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA UNIÃO ESPORTE CLUBE	25.119,31		UNIÃO ESPORTE CLUBE	220,00	
PARACATU CARD	85.585,75		PARACATU CARD	14.628,39	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	220,00		RESTOS A PAGAR DE 2019	5.712,84	
	14.628,39		RESTOS A PAGAR DE 2020	30.282,88	196.202,51
	5.159,99	250.952,53			
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	2.724.366,10	2.724.366,10	CONTA MOVIMENTO	2.986.985,98	2.986.985,98
TOTAL GERAL		4.414.580,89	TOTAL GERAL		4.414.580,89

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

MANOEL ALVES MOREIRA
CPF: 008.002.806-36
PRESIDENTE