



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

05 ago 2021 14:38

FOLHA: 1

JULHO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
Interferências Ativas					1.013.819,68
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	1.439.262,36	1.439.262,36	Legislativa	1.013.819,68	
			Interferências Passivas		0,00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
PRESERV	29.061,74		PRESERV	29.061,74	
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	74.174,40		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED	70.703,93	
DEPÓSITO JUDICIAL	11.867,95		DEPÓSITO JUDICIAL	11.867,95	
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		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA UNIÃO ESPORTE CLUBE	25.119,31	
PARACATU CARD	90.733,46		PARACATU CARD	85.567,91	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	220,00		RESTOS A PAGAR DE 2019	220,00	
	13.143,14		RESTOS A PAGAR DE 2020	7.767,42	
	5.699,37	259.456,02		34.089,49	286.977,54
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	2.986.985,98	2.986.985,98	CONTA MOVIMENTO	3.384.907,14	3.384.907,14
TOTAL GERAL		4.685.704,36	TOTAL GERAL		4.685.704,36

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

MANOEL ALVES MOREIRA
CPF: 008.002.806-36
PRESIDENTE