



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

01 set 2021 14:10
FOLHA: 1
AGOSTO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
Interferências Ativas					971.484.12
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	1.439.262.26	1.439.262.26	Legislativa	971.484.12	
			Interferências Passivas		0.00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
PRESERV	31.645.73		PRESERV	31.645.73	
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 - C	65.983.50		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	74.174.40	
UNIMED	10.240.94		UNIMED	10.135.90	
DEPÓSITO JUDICIAL	912.84		DEPÓSITO JUDICIAL	912.84	
INSS PESSOA JURÍDICA	5.436.88		INSS PESSOA JURÍDICA	5.436.88	
INSS CONTA RETENÇÃO	27.124.08		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	170.213.90	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	79.480.44		UNIÃO ESPORTE CLUBE	220.00	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	220.00		PARACATU CARD	10.610.62	
PARACATU CARD	10.610.62		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	4.294.00	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN	9.226.52		RESTOS A PAGAR DE 2019	5.134.71	
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	4.294.00	246.681.82	RESTOS A PAGAR DE 2020	27.142.09	341.427.34
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	3.384.907.14	3.384.907.14	CONTA MOVIMENTO	3.757.939.76	3.757.939.76
T O T A L G E R A L		5.070.851.22	T O T A L G E R A L		5.070.851.22

RICARDO MANOEL BORGES
CRC: MG 068059/0-7
CONTADOR I

MANOEL ALVES MOREIRA
CPF: 008.002.806-36
PRESIDENTE