

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

01 out 2021 17:43
FOLHA: 1
SETEMBRO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

| ESPECIFICAÇÃO | VALOR | TOTAL | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | TOTAL |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| Interferências Ativas | | | | | 810.506.72 |
| DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL | 1.439.262.26 | 1.439.262.26 | Legislativa | 810.506.72 | |
| | | | Interferências Passivas | | 0.00 |
| Receita Extra-Orçamentária | | | Despesa Extra-Orçamentária | | |
| PRESERV | 32.075.22 | | 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 | 60.635.56 | | UNIMED | 10.444.49 | |
| UNIMED | 10.418.23 | | DEPÓSITO JUDICIAL | 330.00 | |
| DEPÓSITO JUDICIAL | 330.00 | | INSS PESSOA JURÍDICA | 5.436.88 | |
| INSS PESSOA JURÍDICA | 5.436.88 | | INSS CONTA RETENÇÃO | 25.884.60 | |
| INSS CONTA RETENÇÃO | 25.884.60 | | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N | 90.260.95 | |
| IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N | 90.260.95 | | UNIÃO ESPORTE CLUBE | 275.00 | |
| UNIÃO ESPORTE CLUBE | 275.00 | | RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 1.889.35 | |
| PARACATU CARD | 10.883.97 | | RESTOS A PAGAR DE 2019 | 6.798.73 | |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN | 10.604.58 | | RESTOS A PAGAR DE 2020 | 27.512.99 | 236.322.76 |
| RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 2.839.35 | 251.150.61 | | | |
| Saldo do Mês Anterior | | | Saldo para o Mês Seguinte | | |
| CONTA MOVIMENTO | 3.757.939.76 | 3.757.939.76 | CONTA MOVIMENTO | 4.401.523.15 | 4.401.523.15 |
| T O T A L G E R A L | | 5.448.352.63 | T O T A L G E R A L | | 5.448.352.63 |

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

MANOEL ALVES MOREIRA
CPF: 008.002.806-36
PRESIDENTE