



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

05 nov 2021 16:57
FOLHA: 1
OUTUBRO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

E S P E C I F I C A Ç Ã O V A L O R T O T A L E S P E C I F I C A Ç Ã O V A L O R T O T A L

Interferências Ativas					1.139.865,68
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	1.439.262,26	1.439.262,26	Legislativa	1.139.865,68	

Interferências Passivas					0,00
--------------------------------	--	--	--	--	------

Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
PRESERV	32.510,68		PRESERV	64.585,90	
ASCAMP	400,00		ASCAMP	400,00	
I.S.S.Q.N.	1.159,20		I.S.S.Q.N.	1.159,20	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED	63.008,11		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED	123.643,67	
DEPÓSITO JUDICIAL	10.083,15		DEPÓSITO JUDICIAL	10.109,41	
INSS PESSOA JURÍDICA	330,00		INSS PESSOA JURÍDICA	330,00	
INSS CONTA RETENÇÃO	5.669,78		INSS CONTA RETENÇÃO	5.669,78	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO	25.119,31		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO	52.045,98	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	77.785,95		UNIÃO ESPORTE CLUBE	77.215,95	
PARACATU CARD	275,00		PARACATU CARD	275,00	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.207,28		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	20.091,25	
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	14.201,30	242.211,64	RESTOS A PAGAR DE 2019	2.461,88	
	2.461,88		RESTOS A PAGAR DE 2020	3.323,36	
				19.170,46	380.481,84

Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	4.401.523,15	4.401.523,15	CONTA MOVIMENTO	4.562.649,53	4.562.649,53

TOTAL GERAL		6.082.997,05	TOTAL GERAL		6.082.997,05
--------------------	--	--------------	--------------------	--	--------------

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

MANOEL ALVES MOREIRA
CPF: 008.002.806-36
PRESIDENTE