



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

03 dez 2021 17:42
FOLHA: 1
NOVEMBRO

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					1.128.634,46
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	1.439.262,26	1.439.262,26	Legislativa	1.128.634,46	
			Interferências Passivas		0,00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
PRESERV	32.075,22		PRESERV	32.075,22	
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 -	63.572,15		UNIMED	10.954,70	
UNIMED	10.928,44		DEPÓSITO JUDICIAL	330,00	
DEPÓSITO JUDICIAL	330,00		INSS PESSOA JURÍDICA	5.669,78	
INSS PESSOA JURÍDICA	5.669,78		INSS CONTA RETENÇÃO	25.089,28	
INSS CONTA RETENÇÃO	24.891,87		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETID	83.467,99	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	82.690,12		UNIÃO ESPORTE CLUBE	220,00	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	220,00		PARACATU CARD	10.280,35	
PARACATU CARD	10.280,35		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	3.411,88	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN/	20.372,18		RESTOS A PAGAR DE 2019	2.491,74	
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	2.461,88	255.051,19	RESTOS A PAGAR DE 2020	320,00	175.870,14
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	4.562.649,53	4.562.649,53	CONTA MOVIMENTO	4.952.458,38	4.952.458,38
TOTAL GERAL		6.256.962,98	TOTAL GERAL		6.256.962,98

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

MANOEL ALVES MOREIRA
CPF: 008.002.806-36
PRESIDENTE