



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 - UNIMED	63.572,15		UNIMED	10.954,70		
DEPÓSITO JUDICIAL	10.928,44		DEPÓSITO JUDICIAL	330,00		
INSS PESSOA JURÍDICA	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 RETIDO	83.467,99		
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO	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