



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

05 jan 2022 16:35
FOLHA: 1
DEZEMBRO

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					1.926.137,62
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	1.439.262,26	1.439.262,26	Legislativa	1.926.137,62	
			Interferências Passivas		
			DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO À PRE	451.147,12	451.147,12
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
PRESERV	264.150,44		PRESERV	264.150,44	
ASCAMP	400,00		ASCAMP	400,00	
I.S.S.Q.N.	2.318,40		I.S.S.Q.N.	2.318,40	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED	70.005,56		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED	63.572,15	
HORAS FALTAS	11.114,62		HORAS FALTAS	11.140,88	
DEPÓSITO JUDICIAL	253,77		DEPÓSITO JUDICIAL	253,77	
INSS PESSOA JURÍDICA	7.190,00		INSS PESSOA JURÍDICA	7.190,00	
INSS CONTA RETENÇÃO	11.339,56		INSS CONTA RETENÇÃO	11.339,56	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO	47.047,46		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO	47.047,46	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	184.648,62		UNIÃO ESPORTE CLUBE	184.648,62	
PARACATU CARD	220,00		PARACATU CARD	220,00	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.962,69		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.962,69	
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	26.934,69	638.618,29	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	72.431,49	
	2.032,48		RESTOS A PAGAR DE 2020	2.032,48	
				1.186,86	678.894,80
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	4.952.458,38	4.952.458,38	CONTA MOVIMENTO	3.974.159,39	3.974.159,39
TOTAL GERAL		7.030.338,93	TOTAL GERAL		7.030.338,93

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

MANOEL ALVES MOREIRA
CPF: 008.002.806-36
PRESIDENTE