



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

11 fev 2022 17:55
FOLHA: 1
JANEIRO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
Interferências Ativas					485.940.67
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	1.608.333.33	1.608.333.33	Legislativa	485.940.67	
			Interferências Passivas		
			DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO À PREFEITU	3.213.530.52	3.213.530.52
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
PRESEVV	32.883.73		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	70.005.56	
ASCAMP	400.00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN	26.934.69	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	75.156.01		RESTOS A PAGAR DE 2021	4.542.08	101.482.33
UNIMED	10.503.97				
DEPÓSITO JUDICIAL	3.023.60				
INSS CONTA RETENÇÃO	26.410.54				
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	70.114.72				
UNIÃO ESPORTE CLUBE	242.40				
PARACATU CARD	10.401.01				
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN	17.015.45				
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.603.08	247.754.51			
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	3.974.159.39	3.974.159.39	CONTA MOVIMENTO	2.029.293.71	2.029.293.71
T O T A L G E R A L		5.830.247.23	T O T A L G E R A L		5.830.247.23

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

MANOEL ALVES MOREIRA
CPF: 008.002.806-36
PRESIDENTE