



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

15 mar 2022 14:40
FOLHA: 1
FEVEREIRO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
Interferências Ativas					613.438.62
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	1.608.333.33	1.608.333.33	Legislativa	613.438.62	
			Interferências Passivas		0.00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
I.S.S.Q.N.	1.159.20		PRESERV	32.883.73	
DEPÓSITO JUDICIAL	2.100.00		ASCAMP	400.00	
INSS PESSOA JURÍDICA	5.669.78		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	75.156.01	
INSS CONTA RETENÇÃO	136.38		UNIMED	10.503.97	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN	9.720.51	18.785.87	DEPÓSITO JUDICIAL	5.123.60	
			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	
			RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.603.08	
			RESTOS A PAGAR DE 2020	1.608.00	
			RESTOS A PAGAR DE 2021	81.530.72	315.977.78
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	2.029.293.71	2.029.293.71	CONTA MOVIMENTO	2.726.996.51	2.726.996.51
TOTAL GERAL		3.656.412.91	TOTAL GERAL		3.656.412.91

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

MANOEL ALVES MOREIRA
CPF: 008.002.806-36
PRESIDENTE