



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

06 jun 2022 15:22

FOLHA: 1

MAIO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
Interferências Ativas					1.100.433.79
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	1.608.333.33	1.608.333.33	Legislativa	1.100.433.79	
			Interferências Passivas		0.00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
SALÁRIO-MATERNIDADE	8.526.82		SALÁRIO-MATERNIDADE	8.526.82	
PRESERV	36.631.02		PRESERV	36.631.02	
ASCAMP	400.00		ASCAMP	800.00	
I.S.S.Q.N.	1.211.27		I.S.S.Q.N.	1.211.27	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	77.559.99		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	77.559.99	
UNIMED	11.285.31		UNIMED	22.578.61	
DEPÓSITO JUDICIAL	5.391.20		DEPÓSITO JUDICIAL	8.682.40	
INSS PESSOA JURÍDICA	5.956.15		INSS PESSOA JURÍDICA	5.956.15	
INSS CONTA RETENÇÃO	30.575.61		INSS CONTA RETENÇÃO	30.385.82	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	99.082.54		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	100.399.85	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	606.00		UNIÃO ESPORTE CLUBE	1.151.40	
PARACATU CARD	9.076.23		PARACATU CARD	18.495.25	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN	24.341.54		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.963.35	
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.125.98	311.769.66	RESTOS A PAGAR DE 2020	1.740.00	
			RESTOS A PAGAR DE 2021	71.478.35	387.560.28
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	3.122.752.38	3.122.752.38	CONTA MOVIMENTO	3.554.861.30	3.554.861.30
T O T A L G E R A L		5.042.855.37	T O T A L G E R A L		5.042.855.37

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

MANOEL ALVES MOREIRA
CPF: 008.002.806-36
PRESIDENTE