



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL  
RECEITA x DESPESA

17 ago 2022 16:08

FOLHA: 1

JULHO

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

|  |              |              |  |              |              |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| <b>Interferências Ativas</b>               |              |              |  |              | 1.049.495,75 |
| <b>DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL</b>        | 1.608.333,33 | 1.608.333,33 | <b>Legislativa</b>                         | 1.049.495,75 |              |
|  |              |              | <b>Interferências Passivas</b>             |              | 0,00         |
| <b>Receita Extra-Orçamentária</b>          |              |              | <b>Despesa Extra-Orçamentária</b>          |              |              |
| <b>SALÁRIO-MATERNIDADE</b>                 | 6.110,89     |              | <b>SALÁRIO-MATERNIDADE</b>                 | 4.121,30     |              |
| <b>PRESERV</b>                             | 36.964,23    |              | <b>PRESERV</b>                             | 36.814,06    |              |
| <b>ASCAMP</b>                              | 400,00       |              | <b>ASCAMP</b>                              | 400,00       |              |
| <b>I.S.S.Q.N.</b>                          | 1.211,27     |              | <b>I.S.S.Q.N.</b>                          | 2.422,54     |              |
| <b>CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED</b> | 77.559,99    |              | <b>CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED</b> | 77.559,99    |              |
| <b>DEPÓSITO JUDICIAL</b>                   | 10.965,82    |              | <b>DEPÓSITO JUDICIAL</b>                   | 12.039,75    |              |
| <b>INSS PESSOA JURÍDICA</b>                | 7.541,20     |              | <b>INSS PESSOA JURÍDICA</b>                | 12.982,40    |              |
| <b>INSS CONTA RETENÇÃO</b>                 | 5.956,15     |              | <b>INSS CONTA RETENÇÃO</b>                 | 11.912,30    |              |
| <b>IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO</b>        | 31.886,78    |              | <b>IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO</b>        | 30.606,27    |              |
| <b>UNIÃO ESPORTE CLUBE</b>                 | 103.127,68   |              | <b>UNIÃO ESPORTE CLUBE</b>                 | 105.041,07   |              |
| <b>PARACATU CARD</b>                       | 606,00       |              | <b>PARACATU CARD</b>                       | 606,00       |              |
| <b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b> | 7.210,29     |              | <b>RESTITUIÇÕES DIVERSAS</b>               | 9.038,43     |              |
| <b>RESTITUIÇÕES DIVERSAS</b>               | 31.415,74    | 321.910,26   | <b>RESTOS A PAGAR DE 2020</b>              | 1.125,98     |              |
|  | 954,22       |              | <b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>              | 684,00       |              |
|  |              |              |  | 78.904,46    | 384.258,55   |
| <b>Saldo do Mês Anterior</b>               |              |              | <b>Saldo para o Mês Seguinte</b>           |              |              |
| <b>CONTA MOVIMENTO</b>                     | 3.762.893,53 | 3.762.893,53 | <b>CONTA MOVIMENTO</b>                     | 4.259.382,82 | 4.259.382,82 |
| <b>TOTAL GERAL</b>                         |              | 5.693.137,12 | <b>TOTAL GERAL</b>                         |              | 5.693.137,12 |

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

MANOEL ALVES MOREIRA  
CPF: 008.002.806-36  
PRESIDENTE