



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

08 set 2022 14:52

FOLHA: 1

AGOSTO

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					1.298.483,51
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	1.608.333,33	1.608.333,33	Legislativa	1.298.483,51	

Interferências Passivas					0,00
--------------------------------	--	--	--	--	------

Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
SALÁRIO-MATERNIDADE	4.121,30		PRESERV	36.964,23	
PRESERV	37.582,74		ASCAMP	800,00	
ASCAMP	400,00		I.S.S.Q.N.	1.211,27	
I.S.S.Q.N.	1.211,27		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR	77.559,99	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR -	77.559,99		UNIMED	22.364,67	
UNIMED	11.398,85		DEPÓSITO JUDICIAL	8.026,00	
DEPÓSITO JUDICIAL	11.199,83		INSS PESSOA JURÍDICA	5.956,15	
INSS PESSOA JURÍDICA	5.956,15		INSS CONTA RETENÇÃO	31.243,57	
INSS CONTA RETENÇÃO	31.626,80		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO	207.710,94	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	105.989,78		UNIÃO ESPORTE CLUBE	1.212,00	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	606,00		PARACATU CARD	15.481,84	
PARACATU CARD	8.271,55		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.765,31	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN/	39.516,46		RESTOS A PAGAR DE 2021	22.839,25	433.135,22
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	811,09	336.251,81			

Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	4.259.382,82	4.259.382,82	CONTA MOVIMENTO	4.472.349,23	4.472.349,23

TOTAL GERAL		6.203.967,96	TOTAL GERAL		6.203.967,96
--------------------	--	--------------	--------------------	--	--------------

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

MANOEL ALVES MOREIRA
CPF: 008.002.806-36
PRESIDENTE