



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

07 out 2022 11:27
FOLHA: 1
SETEMBRO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
Interferências Ativas					1.084.928,22
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	1.608.333,33	1.608.333,33	CAMARA MUNICIPAL	1.084.928,22	
			Interferências Passivas		0,00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
PRESERV	37.697,13		PRESERV	37.582,74	
ASCAMP	400,00		ASCAMP	400,00	
I.S.S.Q.N.	1.211,27		I.S.S.Q.N.	1.211,27	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED	77.559,99		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED	77.559,99	
DEPÓSITO JUDICIAL	10.729,45		DEPÓSITO JUDICIAL	10.729,45	
INSS PESSOA JURÍDICA	11.411,30		DEPÓSITO JUDICIAL	14.585,13	
INSS PESSOA JURÍDICA	5.956,15		INSS PESSOA JURÍDICA	5.956,15	
INSS CONTA RETENÇÃO	31.405,85		INSS CONTA RETENÇÃO	31.461,80	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO	100.249,60		UNIÃO ESPORTE CLUBE	606,00	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	606,00		PARACATU CARD	9.699,38	
PARACATU CARD	9.699,38		RESTOS A PAGAR DE 2020	300,00	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN/	43.420,72		RESTOS A PAGAR DE 2021	9.158,77	199.250,68
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	667,96	331.014,80			
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	4.472.349,23	4.472.349,23	CONTA MOVIMENTO	5.127.518,46	5.127.518,46
TOTAL GERAL		6.411.697,36	TOTAL GERAL		6.411.697,36

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

MANOEL ALVES MOREIRA
CPF: 008.002.806-36
PRESIDENTE