



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

04 nov 2022 16:04

FOLHA: 1

OUTUBRO

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					1.230.883,74
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	1.608.333,33	1.608.333,33	Legislativa	1.230.883,74	

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

Receita Extra-Orçamentária

PRESERV	37.582,74	
ASCAMP	400,00	
I.S.S.Q.N.	1.273,74	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED	77.559,99	
UNIMED	11.156,49	
DEPÓSITO JUDICIAL	11.411,30	
INSS PESSOA JURÍDICA	6.231,00	
INSS CONTA RETENÇÃO	31.456,92	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO	104.400,70	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	545,40	
PARACATU CARD	7.671,40	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN/	45.395,68	
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19.141,87	354.227,23

Despesa Extra-Orçamentária

PRESERV	37.697,13	
ASCAMP	400,00	
I.S.S.Q.N.	1.273,74	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR	77.559,99	
UNIMED	11.156,49	
DEPÓSITO JUDICIAL	11.410,90	
INSS PESSOA JURÍDICA	6.231,00	
INSS CONTA RETENÇÃO	32.405,44	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO	100.231,60	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	545,40	
PARACATU CARD	7.671,40	
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	667,96	
RESTOS A PAGAR DE 2021	62.567,23	349.818,28

Saldo do Mês Anterior

CONTA MOVIMENTO	5.127.518,46	5.127.518,46
------------------------	--------------	--------------

Saldo para o Mês Seguinte

CONTA MOVIMENTO	5.509.377,00	5.509.377,00
------------------------	--------------	--------------

TOTAL GERAL

TOTAL GERAL

7.090.079,02

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

MANOEL ALVES MOREIRA
CPF: 008.002.806-36
PRESIDENTE