



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

05 jan 2023 16:31
FOLHA: 1
DEZEMBRO

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					2.382.344,95
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	1.608.333,37	1.608.333,37	Legislativa	2.382.344,95	
			Interferências Passivas		
			DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO À PRE	4.053.472,02	4.053.472,02
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
SALÁRIO-MATERNIDADE	2.842,28		SALÁRIO-MATERNIDADE	2.842,28	
PRESERV	75.957,32		PRESERV	113.540,06	
ASCAMP	400,00		ASCAMP	400,00	
I.S.S.Q.N.	1.982,21		I.S.S.Q.N.	1.982,21	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED	77.559,99		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED	155.119,98	
DEPÓSITO JUDICIAL	11.170,25		DEPÓSITO JUDICIAL	11.170,25	
INSS PESSOA JURÍDICA	12.132,08		INSS CONTA RETENÇÃO	12.132,08	
INSS CONTA RETENÇÃO	9.348,29		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO	90.353,73	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO	59.411,71		UNIÃO ESPORTE CLUBE	326.405,26	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	220.468,12		PARACATU CARD	545,40	
PARACATU CARD	545,40		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.099,74	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.099,74		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	318.662,41	
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	43.085,74	524,83	RESTOS A PAGAR DE 2021	1.049,66	
		524,83		10.877,95	1.054.181,01
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	5.984.624,07	5.984.624,07	CONTA MOVIMENTO	627.487,42	627.487,42
TOTAL GERAL		8.117.485,40	TOTAL GERAL		8.117.485,40

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

MANOEL ALVES MOREIRA
CPF: 008.002.806-36
PRESIDENTE