



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

20 mar 2023 13:39

FOLHA: 1

JANEIRO

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					748.331,95
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	1.990.000,00	1.990.000,00	Legislativa	748.331,95	
			Interferências Passivas		0,00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
PRESERV	34.623,37		INSS PESSOA JURÍDICA	9.373,12	
ASCAMP	400,00		RESTOS A PAGAR DE 2022	28.478,62	37.851,74
I.S.S.Q.N.	569,57				
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED	77.559,99				
DEPÓSITO JUDICIAL	10.958,67				
INSS PESSOA JURÍDICA	7.630,64				
INSS CONTA RETENÇÃO	3.132,65				
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO P	33.409,63				
UNIÃO ESPORTE CLUBE	99.496,30				
PARACATU CARD	585,90				
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN/	9.819,96				
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	13.931,88	292.261,69			
	143,13				
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	627.487,42	627.487,42	CONTA MOVIMENTO	2.123.565,42	2.123.565,42
TOTAL GERAL		2.909.749,11	TOTAL GERAL		2.909.749,11

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

MANOEL ALVES MOREIRA
CPF: 008.002.806-36
PRESIDENTE