



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL  
RECEITA x DESPESA

20 mar 2023 13:40  
FOLHA: 1  
FEVEREIRO

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

<b>Interferências Ativas</b>					1.162.034,51
<b>DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL</b>	1.990.000,00	1.990.000,00	<b>Legislativa</b>	1.162.034,51	
			<b>Interferências Passivas</b>		0,00
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>			<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>		
<b>PRESERV</b>	38.864,96		<b>PRESERV</b>	38.377,74	
<b>ASCAMP</b>	400,00		<b>ASCAMP</b>	400,00	
<b>I.S.S.Q.N.</b>	1.313,24		<b>I.S.S.Q.N.</b>	1.879,81	
<b>CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED</b>	73.780,92		<b>CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED</b>	77.559,99	
<b>DEPÓSITO JUDICIAL</b>	12.145,17		<b>DEPÓSITO JUDICIAL</b>	10.958,67	
<b>INSS PESSOA JURÍDICA</b>	11.169,38		<b>INSS PESSOA JURÍDICA</b>	9.942,11	
<b>INSS PESSOA JURÍDICA</b>	6.445,88		<b>INSS PESSOA JURÍDICA</b>	6.445,88	
<b>INSS CONTA RETENÇÃO</b>	34.734,01		<b>INSS CONTA RETENÇÃO</b>	33.915,63	
<b>IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO</b>	99.521,91		<b>IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO</b>	95.741,93	
<b>UNIÃO ESPORTE CLUBE</b>	520,80		<b>UNIÃO ESPORTE CLUBE</b>	585,90	
<b>PARACATU CARD</b>	12.025,77		<b>PARACATU CARD</b>	9.819,96	
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN/</b>	16.080,02		<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>	3.276,53	
<b>RESTITUIÇÕES DIVERSAS</b>	143,13	307.145,19	<b>RESTOS A PAGAR DE 2022</b>	38.687,01	327.591,16
<b>Saldo do Mês Anterior</b>			<b>Saldo para o Mês Seguinte</b>		
<b>CONTA MOVIMENTO</b>	2.123.565,42	2.123.565,42	<b>CONTA MOVIMENTO</b>	2.931.084,94	2.931.084,94
<b>TOTAL GERAL</b>		4.420.710,61	<b>TOTAL GERAL</b>		4.420.710,61

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

MANOEL ALVES MOREIRA  
CPF: 008.002.806-36  
PRESIDENTE