



RESUMO DO BALANCETE MENSAL

RECEITA x DESPESA

14 mai 2025 16:32

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
Interferências Ativas					1.403.923,07
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	2.533.333,33	2.533.333,33	Legislativa	1.403.923,07	
			Interferências Passivas		
			DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO À PRE	559.180,88	559.180,88
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
PRESERV	47.950,23		PRESERV	45.004,73	
I.S.S.Q.N.	1.479,15		I.S.S.Q.N.	2.244,61	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR -	41.973,77		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR -	47.698,02	
UNIMED	9.036,40		UNIMED	8.677,11	
DEPÓSITO JUDICIAL	6.627,37		DEPÓSITO JUDICIAL	9.554,97	
INSS PESSOA JURÍDICA	8.719,35		INSS PESSOA JURÍDICA	12.087,38	
INSS CONTA RETENÇÃO	38.278,63		INSS CONTA RETENÇÃO	32.427,35	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	152.611,52		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	123.580,49	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	151,80		UNIÃO ESPORTE CLUBE	303,60	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN/	69.611,76		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F	129.615,34	
JOQUEI CLUBE PARACATUENSE	1.100,00	377.539,98	JOQUEI CLUBE PARACATUENSE	1.700,00	
			RESTOS A PAGAR DE 2023	36.962,53	
			RESTOS A PAGAR DE 2024	397.655,57	847.511,70
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	9.769.757,12	9.769.757,12	CONTA MOVIMENTO	9.870.014,78	9.870.014,78
TOTAL GERAL		12.680.630,43	TOTAL GERAL		12.680.630,43

CONTADOR I

PRESIDENTE