



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

20 jun 2023 14:28
FOLHA: 1
MARÇO

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						1.461.247,51
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	1.990.000,00	1.990.000,00	Legislativa	1.461.247,51		
			Interferências Passivas			0,00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária			
PRESERV	38.484,51		PRESERV	77.349,47		
ASCAMP	400,00		ASCAMP	800,00		
I.S.S.Q.N.	1.313,24		I.S.S.Q.N.	1.313,24		
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED	84.849,54		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED	73.780,92		
DEPÓSITO JUDICIAL	11.578,46		DEPÓSITO JUDICIAL	23.723,63		
INSS PESSOA JURÍDICA	11.169,38		DEPÓSITO JUDICIAL	20.027,29		
INSS CONTA RETENÇÃO	6.445,88		INSS CONTA RETENÇÃO	34.734,01		
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO	35.037,65		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO	99.521,91		
UNIÃO ESPORTE CLUBE	114.710,23		UNIÃO ESPORTE CLUBE	1.041,60		
PARACATU CARD	520,80		PARACATU CARD	22.524,43		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN/	10.498,66		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	286,26		
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	30.304,76	345.456,24	RESTOS A PAGAR DE 2021	21.593,59		
	143,13		RESTOS A PAGAR DE 2022	49.919,05	426.615,40	
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	2.931.084,94	2.931.084,94	CONTA MOVIMENTO	3.378.678,27	3.378.678,27	
TOTAL GERAL		5.266.541,18	TOTAL GERAL		5.266.541,18	

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

CLAUDIRENE RODRIGUES DE SOUSA
CPF: 039.529.976-41
PRESIDENTE