



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

20 jun 2023 14:28

FOLHA: 1

ABRIL

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					1.262.875,61
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	1.990.000,00	1.990.000,00	Legislativa	1.262.875,61	
			Interferências Passivas		0,00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
PRESERV	42.582,18		ASCAMP	400,00	
ASCAMP	400,00		I.S.S.Q.N.	1.316,23	
I.S.S.Q.N.	1.313,23		CONVENIO CAIXA TRABALHADO	84.849,54	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR -	87.532,98		UNIMED	11.352,03	
UNIMED	11.352,03		DEPÓSITO JUDICIAL	10.262,19	
DEPÓSITO JUDICIAL	10.652,79		INSS PESSOA JURÍDICA	12.891,76	
INSS PESSOA JURÍDICA	6.445,88		INSS CONTA RETENÇÃO	35.037,65	
INSS CONTA RETENÇÃO	42.957,92		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETID	119.526,49	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	113.596,91		UNIÃO ESPORTE CLUBE	520,80	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	520,80		PARACATU CARD	7.014,28	
PARACATU CARD	7.014,28		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	143,13	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN/	28.404,62	352.773,62	RESTOS A PAGAR DE 2021	6.558,19	
			RESTOS A PAGAR DE 2022	32.739,32	322.611,61
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	3.378.678,27	3.378.678,27	CONTA MOVIMENTO	4.135.964,67	4.135.964,67
TOTAL GERAL		5.721.451,89	TOTAL GERAL		5.721.451,89

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

CLAUDIRENE RODRIGUES DE SOUSA
CPF: 039.529.976-41
PRESIDENTE