



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

20 jun 2023 14:29

FOLHA: 1

MAIO

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						1.358.029,56
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	1.990.000,00	1.990.000,00	Legislativa	1.358.029,56		
			Interferências Passivas			0,00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária			
PRESERV	47.094,77		PRESERV	42.582,18		
ASCAMP	400,00		ASCAMP	400,00		
I.S.S.Q.N.	1.556,00		I.S.S.Q.N.	706,32		
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED	85.186,35		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED	172.719,20		
DEPÓSITO JUDICIAL	9.918,26		DEPÓSITO JUDICIAL	9.918,26		
INSS PESSOA JURÍDICA	10.066,59		INSS PESSOA JURÍDICA	10.457,19		
INSS PESSOA JURÍDICA	7.781,10		INSS PESSOA JURÍDICA	6.215,64		
INSS CONTA RETENÇÃO	36.633,55		INSS CONTA RETENÇÃO	42.957,92		
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO	117.366,52		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO	108.726,42		
UNIÃO ESPORTE CLUBE	455,70		UNIÃO ESPORTE CLUBE	455,70		
PARACATU CARD	10.119,77		PARACATU CARD	10.119,77		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN	37.497,28	364.075,89	RESTOS A PAGAR DE 2021	2.273,15		
			RESTOS A PAGAR DE 2022	54.426,15	461.957,90	
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	4.135.964,67	4.135.964,67	CONTA MOVIMENTO	4.670.053,10	4.670.053,10	
TOTAL GERAL		6.490.040,56	TOTAL GERAL		6.490.040,56	

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

CLAUDIRENE RODRIGUES DE SOUSA
CPF: 039.529.976-41
PRESIDENTE