



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL  
RECEITA x DESPESA

17 jul 2023 16:26  
FOLHA: 1  
JUNHO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
<b>Interferências Ativas</b>					1.851.915,05
<b>DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL</b>	1.990.000,00	1.990.000,00	<b>Legislativa</b>	1.851.915,05	
			<b>Interferências Passivas</b>		0,00
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>			<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>		
<b>PRESERV</b>	40.287,03		<b>PRESERV</b>	83.627,43	
<b>ASCAMP</b>	300,00		<b>ASCAMP</b>	300,00	
<b>I.S.S.Q.N.</b>	706,32		<b>I.S.S.Q.N.</b>	1.555,99	
<b>CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED</b>	82.346,55		<b>DEPÓSITO JUDICIAL</b>	10.066,59	
<b>DEPÓSITO JUDICIAL</b>	12.762,26		<b>INSS PESSOA JURÍDICA</b>	7.781,10	
<b>INSS PESSOA JURÍDICA</b>	10.066,59		<b>INSS CONTA RETENÇÃO</b>	36.606,05	
<b>INSS CONTA RETENÇÃO</b>	3.107,82		<b>IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO</b>	121.520,03	
<b>IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO</b>	37.816,15		<b>UNIÃO ESPORTE CLUBE</b>	455,70	
<b>UNIÃO ESPORTE CLUBE</b>	117.884,48		<b>PARACATU CARD</b>	4.905,97	
<b>PARACATU CARD</b>	455,70		<b>RESTOS A PAGAR DE 2022</b>	38.183,06	305.001,92
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN/</b>	39.631,06	350.269,93			
<b>Saldo do Mês Anterior</b>			<b>Saldo para o Mês Seguinte</b>		
<b>CONTA MOVIMENTO</b>	4.670.053,10	4.670.053,10	<b>CONTA MOVIMENTO</b>	4.853.406,06	4.853.406,06
<b>TOTAL GERAL</b>		7.010.323,03	<b>TOTAL GERAL</b>		7.010.323,03

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

CLAUDIRENE RODRIGUES DE SOUSA  
CPF: 039.529.976-41  
PRESIDENTE