



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL  
RECEITA x DESPESA

03 ago 2023 16:38

FOLHA: 1

JULHO

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

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
<b>Interferências Ativas</b>					1.297.977,29
<b>DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL</b>	1.990.000,00	1.990.000,00	<b>Legislativa</b>	1.297.977,29	
			<b>Interferências Passivas</b>		0,00
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>			<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>		
<b>PRESERV</b>	40.947,21		<b>PRESERV</b>	40.947,21	
<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>	706,32	
<b>CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED</b>	78.688,79		<b>CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED</b>	82.346,47	
<b>DEPÓSITO JUDICIAL</b>	10.266,65		<b>DEPÓSITO JUDICIAL</b>	24.489,10	
<b>INSS PESSOA JURÍDICA</b>	8.424,95		<b>INSS PESSOA JURÍDICA</b>	8.424,95	
<b>INSS CONTA RETENÇÃO</b>	3.107,82		<b>INSS CONTA RETENÇÃO</b>	3.107,82	
<b>IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO</b>	37.697,66		<b>IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO</b>	36.625,87	
<b>UNIÃO ESPORTE CLUBE</b>	119.304,60		<b>UNIÃO ESPORTE CLUBE</b>	117.884,48	
<b>PARACATU CARD</b>	455,70		<b>PARACATU CARD</b>	455,70	
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN/</b>	5.129,04		<b>PARACATU CARD</b>	5.129,04	
	47.164,50	352.193,24	<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>	8.228,06	
			<b>RESTOS A PAGAR DE 2022</b>	31.395,61	360.040,63
<b>Saldo do Mês Anterior</b>			<b>Saldo para o Mês Seguinte</b>		
<b>CONTA MOVIMENTO</b>	4.853.406,06	4.853.406,06	<b>CONTA MOVIMENTO</b>	5.537.581,38	5.537.581,38
<b>TOTAL GERAL</b>		7.195.599,30	<b>TOTAL GERAL</b>		7.195.599,30

CONTADOR I

PRESIDENTE