



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

27 set 2023 18:01
FOLHA: 1
AGOSTO

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					972.881,63
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	1.990.000,00	1.990.000,00	Legislativa	972.881,63	
			Interferências Passivas		0,00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
PRESERV	40.427,04		ASCAMP	300,00	
ASCAMP	300,00		I.S.S.Q.N.	1.034,46	
I.S.S.Q.N.	1.034,46		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR	78.688,60	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR -	78.900,40		UNIMED	10.783,58	
UNIMED	12.243,77		DEPÓSITO JUDICIAL	6.113,48	
DEPÓSITO JUDICIAL	8.424,95		INSS PESSOA JURÍDICA	4.912,60	
INSS PESSOA JURÍDICA	4.912,60		INSS CONTA RETENÇÃO	37.697,66	
INSS CONTA RETENÇÃO	36.379,52		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETID	118.892,13	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	111.730,42		UNIÃO ESPORTE CLUBE	455,70	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	455,70		PARACATU CARD	5.064,55	
PARACATU CARD	5.064,55		RESTOS A PAGAR DE 2021	1.283,13	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN/	51.647,85	351.521,26	RESTOS A PAGAR DE 2022	31.140,15	296.366,04
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	5.537.581,38	5.537.581,38	CONTA MOVIMENTO	6.609.854,97	6.609.854,97
TOTAL GERAL		7.879.102,64	TOTAL GERAL		7.879.102,64

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

CLAUDIRENE RODRIGUES DE SOUSA
CPF: 039.529.976-41
PRESIDENTE