



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

04 out 2023 13:04

FOLHA: 1

SETEMBRO

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
Interferências Ativas					1.243.963,30
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	1.990.000,00	1.990.000,00	Legislativa	1.243.963,30	
			Interferências Passivas		0,00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
PRESERV	41.635,73		PRESERV	40.427,04	
ASCAMP	300,00		ASCAMP	300,00	
I.S.S.Q.N.	1.282,99		I.S.S.Q.N.	1.283,00	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED	78.900,80		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED	78.900,80	
DEPÓSITO JUDICIAL	11.139,62		DEPÓSITO JUDICIAL	11.139,62	
INSS PESSOA JURÍDICA	10.139,63		DEPÓSITO JUDICIAL	12.451,10	
INSS PESSOA JURÍDICA	6.279,48		INSS PESSOA JURÍDICA	6.279,48	
INSS CONTA RETENÇÃO	35.815,19		INSS CONTA RETENÇÃO	36.379,52	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO	115.857,13		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO	111.732,21	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	2.755,70		UNIÃO ESPORTE CLUBE	455,70	
PARACATU CARD	4.682,12		PARACATU CARD	4.682,12	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN/	46.861,38	355.649,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F	256.099,86	
			JOQUEI CLUBE PARACATUENSE	2.300,00	
			RESTOS A PAGAR DE 2021	2.236,50	
			RESTOS A PAGAR DE 2022	43.795,15	608.462,10
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	6.609.854,97	6.609.854,97	CONTA MOVIMENTO	7.103.079,34	7.103.079,34
TOTAL GERAL		8.955.504,74	TOTAL GERAL		8.955.504,74

CONTADOR I

PRESIDENTE