



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

14 nov 2023 16:16

FOLHA: 1

OUTUBRO

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					1.279.598,58
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	1.990.000,00	1.990.000,00	Legislativa	1.279.598,58	
			Interferências Passivas		0,00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
PRESERV	39.043,37		PRESERV	41.635,73	
ASCAMP	300,00		ASCAMP	300,00	
I.S.S.Q.N.	1.310,34		I.S.S.Q.N.	1.310,34	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED	76.856,56		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED	155.757,36	
DEPÓSITO JUDICIAL	11.175,50		DEPÓSITO JUDICIAL	11.175,50	
INSS PESSOA JURÍDICA	14.245,54		INSS PESSOA JURÍDICA	14.245,54	
INSS CONTA RETENÇÃO	6.399,25		INSS CONTA RETENÇÃO	6.399,25	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO	36.158,29		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO	37.032,97	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	114.027,15		UNIÃO ESPORTE CLUBE	115.335,40	
PARACATU CARD	390,60		PARACATU CARD	390,60	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN/	4.147,14		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F	4.147,14	
JOQUEI CLUBE PARACATUENSE	55.973,62	362.327,36	JOQUEI CLUBE PARACATUENSE	98.509,23	
	2.300,00		RESTOS A PAGAR DE 2021	2.997,09	
			RESTOS A PAGAR DE 2022	16.543,80	508.079,95
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	7.103.079,34	7.103.079,34	CONTA MOVIMENTO	7.667.728,17	7.667.728,17
TOTAL GERAL		9.455.406,70	TOTAL GERAL		9.455.406,70

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

CLAUDIRENE RODRIGUES DE SOUSA
CPF: 039.529.976-41
PRESIDENTE