



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL  
RECEITA x DESPESA

05 dez 2023 17:23  
FOLHA: 1  
NOVEMBRO

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>						1.222.340,74
<b>DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL</b>	1.990.000,00	1.990.000,00	<b>Legislativa</b>	1.222.340,74		
			<b>Interferências Passivas</b>			0,00
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>			<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>			
<b>PRESERV</b>	39.043,36		<b>PRESERV</b>	39.043,37		
<b>ASCAMP</b>	300,00		<b>ASCAMP</b>	300,00		
<b>I.S.S.Q.N.</b>	1.311,18		<b>I.S.S.Q.N.</b>	1.311,18		
<b>CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED</b>	76.856,55		<b>UNIMED</b>	10.920,31		
<b>DEPÓSITO JUDICIAL</b>	10.920,31		<b>DEPÓSITO JUDICIAL</b>	7.364,52		
<b>INSS PESSOA JURÍDICA</b>	7.364,52		<b>INSS PESSOA JURÍDICA</b>	6.403,49		
<b>INSS PESSOA JURÍDICA</b>	6.403,49		<b>INSS CONTA RETENÇÃO</b>	36.158,29		
<b>INSS CONTA RETENÇÃO</b>	36.754,67		<b>IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO</b>	113.530,99		
<b>IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO</b>	114.391,45		<b>UNIÃO ESPORTE CLUBE</b>	390,60		
<b>UNIÃO ESPORTE CLUBE</b>	390,60		<b>PARACATU CARD</b>	4.506,68		
<b>PARACATU CARD</b>	4.506,68		<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F</b>	55.973,62		
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINA</b>	52.797,14		<b>JOQUEI CLUBE PARACATUENSE</b>	2.200,00		
<b>JOQUEI CLUBE PARACATUENSE</b>	2.200,00	353.239,95	<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>	5.845,97		
			<b>RESTOS A PAGAR DE 2022</b>	30.337,04	314.286,06	
<b>Saldo do Mês Anterior</b>			<b>Saldo para o Mês Seguinte</b>			
<b>CONTA MOVIMENTO</b>	7.667.728,17	7.667.728,17	<b>CONTA MOVIMENTO</b>	8.474.341,32	8.474.341,32	
<b>TOTAL GERAL</b>		10.010.968,12	<b>TOTAL GERAL</b>		10.010.968,12	

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

CLAUDIRENE RODRIGUES DE SOUSA  
CPF: 039.529.976-41  
PRESIDENTE