



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

05 jan 2024 16:31
FOLHA: 1
DEZEMBRO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
Interferências Ativas					2.568.334,26
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	1.990.000,00	1.990.000,00	Legislativa	2.568.334,26	
			Interferências Passivas		
			DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO À PRE	2.054.203,48	2.054.203,48
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
SALÁRIO-MATERNIDADE	383,71		SALÁRIO-MATERNIDADE	4.988,19	
PRESERV	78.303,38		PRESERV	117.346,74	
ASCAMP	300,00		ASCAMP	300,00	
I.S.S.Q.N.	1.311,18		I.S.S.Q.N.	1.311,18	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED	80.514,42		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED	157.370,97	
DEPÓSITO JUDICIAL	14.245,54		DEPÓSITO JUDICIAL	14.245,54	
INSS PESSOA JURÍDICA	6.403,49		INSS PESSOA JURÍDICA	6.403,49	
INSS CONTA RETENÇÃO	70.221,96		INSS CONTA RETENÇÃO	70.347,81	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	237.986,51		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	353.461,62	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	390,60		UNIÃO ESPORTE CLUBE	390,60	
PARACATU CARD	4.611,50		PARACATU CARD	4.611,50	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN/	47.758,38		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F	52.797,14	
JOQUEI CLUBE PARACATUENSE	2.100,00	556.135,99	JOQUEI CLUBE PARACATUENSE	2.100,00	
			RESTOS A PAGAR DE 2021	2.170,43	
			RESTOS A PAGAR DE 2022	60.003,45	859.453,98
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	8.474.341,32	8.474.341,32	CONTA MOVIMENTO	5.538.485,59	5.538.485,59
TOTAL GERAL		11.020.477,31	TOTAL GERAL		11.020.477,31

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

CLAUDIRENE RODRIGUES DE SOUSA
CPF: 039.529.976-41
PRESIDENTE