



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

19 mar 2024 13:36

FOLHA: 1

JANEIRO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

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					768.649,41
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	2.305.000,00	2.305.000,00	Legislativa	768.649,41	
			Interferências Passivas		
			DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO À PRE	704.703,77	704.703,77
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
SALÁRIO-MATERNIDADE	4.604,48		SALÁRIO-MATERNIDADE	8.901,99	
PRESERV	32.280,86		ASCAMP	300,00	
ASCAMP	300,00		I.S.S.Q.N.	1.311,18	
I.S.S.Q.N.	1.311,18		UNIMED	11.102,52	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR -	80.514,42		DEPÓSITO JUDICIAL	7.461,02	
UNIMED	11.102,52		INSS PESSOA JURÍDICA	6.403,49	
DEPÓSITO JUDICIAL	7.480,02		INSS CONTA RETENÇÃO	36.628,82	
INSS PESSOA JURÍDICA	6.403,49		UNIÃO ESPORTE CLUBE	423,60	
INSS CONTA RETENÇÃO	40.948,25		PARACATU CARD	10.686,20	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO P	115.207,18		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F	47.758,38	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	423,60		JOQUEI CLUBE PARACATUENSE	1.900,00	
PARACATU CARD	10.686,20		RESTOS A PAGAR DE 2023	329.235,92	462.113,12
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN/	36.951,75				
JOQUEI CLUBE PARACATUENSE	1.900,00	350.113,95			
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	5.538.485,59	5.538.485,59	CONTA MOVIMENTO	6.258.133,24	6.258.133,24
TOTAL GERAL		8.193.599,54	TOTAL GERAL		8.193.599,54

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

CLAUDIRENE RODRIGUES DE SOUSA
CPF: 039.529.976-41
PRESIDENTE