



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

18 mar 2024 13:42
FOLHA: 1
FEVEREIRO

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					865.922,38
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	2.305.000,00	2.305.000,00	Legislativa	865.922,38	
			Interferências Passivas		0,00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
SALÁRIO-MATERNIDADE	8.901,99		SALÁRIO-MATERNIDADE	9.208,96	
PRESERV	36.745,24		PRESERV	36.588,99	
ASCAMP	300,00		I.S.S.Q.N.	1.311,18	
I.S.S.Q.N.	1.311,18		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR	80.514,42	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED	80.514,42		DEPÓSITO JUDICIAL	3.458,51	
DEPÓSITO JUDICIAL	11.016,11		INSS PESSOA JURÍDICA	6.403,49	
INSS PESSOA JURÍDICA	10.920,53		INSS CONTA RETENÇÃO	40.948,25	
INSS CONTA RETENÇÃO	6.403,49		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO	110.379,55	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO	37.179,38		RESTOS A PAGAR DE 2021	2.826,06	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	101.740,57		RESTOS A PAGAR DE 2023	885.734,72	1.177.374,13
PARACATU CARD	423,60				
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN/	9.522,62				
JOQUEI CLUBE PARACATUENSE	34.490,02	341.369,15			
	1.900,00				
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	6.258.133,24	6.258.133,24	CONTA MOVIMENTO	6.861.205,88	6.861.205,88
TOTAL GERAL		8.904.502,39	TOTAL GERAL		8.904.502,39

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

CLAUDIRENE RODRIGUES DE SOUSA
CPF: 039.529.976-41
PRESIDENTE