



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

15 abr 2024 13:37

FOLHA: 1

MARÇO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
Interferências Ativas					1.366.320,71
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	2.305.000,00	2.305.000,00	Legislativa	1.366.320,71	
			Interferências Passivas		0,00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
SALÁRIO-MATERNIDADE	9.208,96		SALÁRIO-MATERNIDADE	9.055,48	
PRESERV	36.588,99		PRESERV	36.745,24	
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	78.586,68		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED	80.514,42	
DEPÓSITO JUDICIAL	11.452,98		DEPÓSITO JUDICIAL	11.016,11	
INSS PESSOA JURÍDICA	10.920,53		INSS PESSOA JURÍDICA	18.400,55	
INSS CONTA RETENÇÃO	6.403,49		INSS CONTA RETENÇÃO	6.403,49	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	37.215,80		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	37.179,38	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	110.025,32		UNIÃO ESPORTE CLUBE	101.293,35	
PARACATU CARD	423,60		PARACATU CARD	423,60	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN/	10.414,10		JOQUEI CLUBE PARACATUENSE	9.522,62	
JOQUEI CLUBE PARACATUENSE	38.179,91	352.731,54	RESTOS A PAGAR DE 2023	1.900,00	
	1.700,00			465.096,42	779.161,84
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	6.861.205,88	6.861.205,88	CONTA MOVIMENTO	7.373.454,87	7.373.454,87
TOTAL GERAL		9.518.937,42	TOTAL GERAL		9.518.937,42

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

CLAUDIRENE RODRIGUES DE SOUSA
CPF: 039.529.976-41
PRESIDENTE