



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

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

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

CLAUDIRENE RODRIGUES DE SOUSA  
CPF: 039.529.976-41  
PRESIDENTE