



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL  
RECEITA x DESPESA

16 mai 2024 14:25

FOLHA: 1

ABRIL

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>					1.336.627,18
<b>DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL</b>	2.305.000,00	2.305.000,00	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>	1.336.627,18	

<b>Interferências Passivas</b>					0,00
--------------------------------	--	--	--	--	------

**Receita Extra-Orçamentária**

<b>SALÁRIO-MATERNIDADE</b>	9.055,48	
<b>PRESERV</b>	46.863,57	
<b>ASCAMP</b>	300,00	
<b>I.S.S.Q.N.</b>	1.311,18	
<b>CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED</b>	74.552,12	
<b>DEPÓSITO JUDICIAL</b>	12.942,30	
<b>INSS PESSOA JURÍDICA</b>	6.403,49	
<b>INSS CONTA RETENÇÃO</b>	44.874,21	
<b>IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO</b>	149.126,56	
<b>UNIÃO ESPORTE CLUBE</b>	423,60	
<b>PARACATU CARD</b>	8.575,75	
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN/</b>	43.601,25	
<b>JOQUEI CLUBE PARACATUENSE</b>	1.500,00	411.981,72

**Despesa Extra-Orçamentária**

<b>SALÁRIO-MATERNIDADE</b>	4.926,79	
<b>PRESERV</b>	36.588,99	
<b>ASCAMP</b>	600,00	
<b>I.S.S.Q.N.</b>	1.311,18	
<b>CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED</b>	78.586,68	
<b>DEPÓSITO JUDICIAL</b>	23.905,19	
<b>INSS PESSOA JURÍDICA</b>	12.942,30	
<b>INSS CONTA RETENÇÃO</b>	6.403,49	
<b>IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO</b>	37.215,80	
<b>UNIÃO ESPORTE CLUBE</b>	108.569,74	
<b>PARACATU CARD</b>	847,20	
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F</b>	18.989,85	
<b>JOQUEI CLUBE PARACATUENSE</b>	109.621,68	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>	3.200,00	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>	4.300,71	
	277.410,24	725.419,84

**Saldo do Mês Anterior**

<b>CONTA MOVIMENTO</b>	7.373.454,87	7.373.454,87
------------------------	--------------	--------------

**Saldo para o Mês Seguinte**

<b>CONTA MOVIMENTO</b>	8.028.389,57	8.028.389,57
------------------------	--------------	--------------

**TOTAL GERAL**

10.090.436,59 **TOTAL GERAL**

10.090.436,59

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

CLAUDIRENE RODRIGUES DE SOUSA  
CPF: 039.529.976-41  
PRESIDENTE