



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

10 jun 2024 15:35

FOLHA: 1

MAIO

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					1.332.996,45
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	2.305.000,00	2.305.000,00	Legislativa	1.332.996,45	

Interferências Passivas					0,00
--------------------------------	--	--	--	--	------

Receita Extra-Orçamentária

SALÁRIO-MATERNIDADE	4.926,79	
PRESERV	44.872,59	
ASCAMP	300,00	
I.S.S.Q.N.	1.311,18	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED	74.871,90	
DEPÓSITO JUDICIAL	5.932,96	
INSS PESSOA JURÍDICA	6.403,49	
INSS CONTA RETENÇÃO	40.625,36	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO	118.674,85	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	423,60	
PARACATU CARD	7.902,95	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN/	47.201,23	
JOQUEI CLUBE PARACATUENSE	1.300,00	366.978,13

Despesa Extra-Orçamentária

SALÁRIO-MATERNIDADE	5.091,02	
PRESERV	46.863,57	
ASCAMP	300,00	
I.S.S.Q.N.	1.311,18	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED	74.552,12	
DEPÓSITO JUDICIAL	5.933,96	
INSS PESSOA JURÍDICA	6.403,49	
INSS CONTA RETENÇÃO	44.874,21	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO	151.504,20	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	423,60	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F	43.601,25	
JOQUEI CLUBE PARACATUENSE	1.300,00	
RESTOS A PAGAR DE 2023	181.585,28	575.975,11

Saldo do Mês Anterior

CONTA MOVIMENTO	8.028.389,57	8.028.389,57
------------------------	--------------	--------------

Saldo para o Mês Seguinte

CONTA MOVIMENTO	8.791.396,14	8.791.396,14
------------------------	--------------	--------------

TOTAL GERAL

TOTAL GERAL

10.700.367,70

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

CLAUDIRENE RODRIGUES DE SOUSA
CPF: 039.529.976-41
PRESIDENTE