UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

15 jul 2024 16:52
FOLHA: 1

JUNHO

RECEITAS			DESPESAS		
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
Interferências Ativas					1.581.261,02
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	2.305.000,00	2.305.000,00	**Legislativa**	1.581.261,02	
			Interferências Passivas		0,00
Receita Extra-Orçamentária			**Despesa Extra-Orçamentária**		
SALÁRIO-MATERNIDADE	5.091,02		**SALÁRIO-MATERNIDADE**	4.926,79	
PRESERV	37.311,61		**PRESERV**	40.564,46	
ASCAMP	200,00		**I.S.S.Q.N.**	1.311,18	
I.S.S.Q.N.	1.311,18		**CONVENIO CAIXA TRABALHADOI**	74.871,90	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR -	76.309,05		**DEPÓSITO JUDICIAL**	8.716,19	
UNIMED	11.580,53		**INSS PESSOA JURÍDICA**	6.403,49	
DEPÓSITO JUDICIAL	8.716,19		**INSS CONTA RETENÇÃO**	40.625,36	
INSS PESSOA JURÍDICA	6.403,49		**IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETID**	123.471,89	
INSS CONTA RETENÇÃO	39.324,68		**RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F**	47.201,23	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	122.103,70		**RESTOS A PAGAR DE 2023**	162.589,13	510.681,62
UNIÃO ESPORTE CLUBE	353,00				
PARACATU CARD	3.674,13				
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINA	46.534,63				
JOQUEI CLUBE PARACATUENSE	1.200,00	360.113,21			
Saldo do Mês Anterior			**Saldo para o Mês Seguinte**		
CONTA MOVIMENTO	8.791.396,14	8.791.396,14	**CONTA MOVIMENTO**	9.364.566,71	9.364.566,71
TOTAL GERAL		11.456.509,35	**TOTAL GERAL**		11.456.509,35

gov.br
Documento assinado digitalmente
RICARDO MANOEL BORGES
Data: 15/07/2024 16:54:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE
CLAUDIRENE RODRIGUES DE SOUSA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

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

CLAUDIRENE RODRIGUES DE SOUSA
CPF: 039.529.976-41
PRESIDENTE