



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

08 ago 2024 15:30
FOLHA: 1
JULHO

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			1.176.870,96		
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	2.305.000,00	2.305.000,00	Legislativa	1.176.870,96	
			Interferências Passivas		
			0,00		
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
SALÁRIO-MATERNIDADE	4.926,79		SALÁRIO-MATERNIDADE	4.926,79	
PRESERV	37.311,61		PRESERV	37.311,61	
ASCAMP	200,00		ASCAMP	400,00	
I.S.S.Q.N.	1.311,18		I.S.S.Q.N.	1.311,18	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR -	76.309,05		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR -	76.309,05	
UNIMED	17.227,03		UNIMED	11.580,53	
DEPÓSITO JUDICIAL	8.716,19		DEPÓSITO JUDICIAL	8.716,19	
INSS PESSOA JURÍDICA	6.403,49		INSS PESSOA JURÍDICA	6.403,49	
INSS CONTA RETENÇÃO	39.867,05		INSS CONTA RETENÇÃO	39.324,68	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	112.265,09		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETID	121.393,05	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	282,40		UNIÃO ESPORTE CLUBE	635,40	
PARACATU CARD	3.319,44		PARACATU CARD	6.993,57	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN/	59.600,53		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F	46.534,63	
JOQUEI CLUBE PARACATUENSE	1.200,00	368.939,85	JOQUEI CLUBE PARACATUENSE	2.400,00	
			RESTOS A PAGAR DE 2023	234.655,42	598.895,59
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	9.364.566,71	9.364.566,71	CONTA MOVIMENTO	10.262.740,01	10.262.740,01
TOTAL GERAL		12.038.506,56	TOTAL GERAL		12.038.506,56

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

CLAUDIRENE RODRIGUES DE SOUSA
CPF: 039.529.976-41
PRESIDENTE