



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

12 set 2024 17:11

FOLHA: 1

AGOSTO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
Interferências Ativas					1.364.545,85
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	2.305.000,00	2.305.000,00	Legislativa	1.364.545,85	
			Interferências Passivas		0,00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
SALÁRIO-MATERNIDADE	4.926,79		SALÁRIO-MATERNIDADE	4.598,34	
PRESERV	37.593,63		PRESERV	37.311,61	
ASCAMP	200,00		I.S.S.Q.N.	1.340,58	
I.S.S.Q.N.	1.340,58		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR	76.309,05	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR -	74.090,73		UNIMED	30.672,17	
UNIMED	13.445,14		DEPÓSITO JUDICIAL	8.716,19	
DEPÓSITO JUDICIAL	10.150,66		INSS PESSOA JURÍDICA	6.565,20	
INSS PESSOA JURÍDICA	6.565,20		INSS CONTA RETENÇÃO	39.867,05	
INSS CONTA RETENÇÃO	39.637,13		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO	113.059,66	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO	124.595,39		UNIÃO ESPORTE CLUBE	282,40	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	282,40		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F	59.600,53	
PARACATU CARD	3.076,81		JOQUEI CLUBE PARACATUENSE	1.200,00	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN/	62.978,52		RESTOS A PAGAR DE 2023	144.694,58	524.217,36
JOQUEI CLUBE PARACATUENSE	1.200,00	380.082,98			
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	10.262.740,01	10.262.740,01	CONTA MOVIMENTO	11.059.059,78	11.059.059,78
TOTAL GERAL		12.947.822,99	TOTAL GERAL		12.947.822,99

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

CLAUDIRENE RODRIGUES DE SOUSA
CPF: 039.529.976-41
PRESIDENTE