



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

15 out 2024 16:45
FOLHA: 1
SETEMBRO

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			1.254.424,52		
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	2.305.000,00	2.305.000,00	CAMARA MUNICIPAL	1.254.424,52	
			Interferências Passivas		
			0,00		
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
SALÁRIO-MATERNIDADE	4.598,34		SALÁRIO-MATERNIDADE	1.313,81	
PRESERV	37.593,63		PRESERV	37.593,63	
I.S.S.Q.N.	1.330,44		ASCAMP	200,00	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED	76.522,67		I.S.S.Q.N.	1.330,44	
DEPÓSITO JUDICIAL	10.251,52		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED	74.090,73	
INSS PESSOA JURÍDICA	6.509,42		DEPÓSITO JUDICIAL	12.985,94	
INSS CONTA RETENÇÃO	41.838,78		INSS PESSOA JURÍDICA	11.685,99	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO	115.311,61		INSS CONTA RETENÇÃO	6.509,42	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	282,40		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO	39.637,13	
PARACATU CARD	3.471,21		UNIÃO ESPORTE CLUBE	123.998,59	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN	63.757,55		PARACATU CARD	282,40	
JOQUEI CLUBE PARACATUENSE	1.300,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F	6.548,02	
TAXA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO	256.801,00	632.554,51	JOQUEI CLUBE PARACATUENSE	62.978,52	
			RESTOS A PAGAR DE 2023	1.300,00	
				287.770,47	668.225,09
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	11.059.059,78	11.059.059,78	CONTA MOVIMENTO	12.073.964,68	12.073.964,68
TOTAL GERAL		13.996.614,29	TOTAL GERAL		13.996.614,29

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

CLAUDIRENE RODRIGUES DE SOUSA
CPF: 039.529.976-41
PRESIDENTE