



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

19 nov 2024 16:44
FOLHA: 1
OUTUBRO

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					1.286.637,83
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	2.305.000,00	2.305.000,00	Legislativa	1.286.637,83	
			Interferências Passivas		0,00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
SALÁRIO-MATERNIDADE	1.313,81		SALÁRIO-MATERNIDADE	4.926,79	
PRESERV	37.593,63		PRESERV	37.593,63	
I.S.S.Q.N.	595,93		I.S.S.Q.N.	595,93	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED	72.651,38		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR	76.522,67	
DEPÓSITO JUDICIAL	13.089,32		DEPÓSITO JUDICIAL	10.251,52	
INSS PESSOA JURÍDICA	10.251,52		INSS PESSOA JURÍDICA	6.381,79	
INSS PESSOA JURÍDICA	6.381,79		INSS CONTA RETENÇÃO	41.838,78	
INSS CONTA RETENÇÃO	39.562,79		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO	115.844,48	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO	121.612,91		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F	63.757,55	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	282,40		TAXA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO	256.870,00	
PARACATU CARD	3.063,94		RESTOS A PAGAR DE 2023	8.899,12	623.482,26
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78.033,88				
JOQUEI CLUBE PARACATUENSE	1.300,00	385.733,30			
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	12.073.964,68	12.073.964,68	CONTA MOVIMENTO	12.854.577,89	12.854.577,89
TOTAL GERAL		14.764.697,98	TOTAL GERAL		14.764.697,98

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

CLAUDIRENE RODRIGUES DE SOUSA
CPF: 039.529.976-41
PRESIDENTE