



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

13 jan 2025 14:40
FOLHA: 1
DEZEMBRO

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					3.589.075,92
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	2.305.000,00	2.305.000,00	Legislativa	3.589.075,92	
			Interferências Passivas		
			DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO À PRE	4.000.000,00	4.000.000,00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
SALÁRIO-MATERNIDADE	16.833,20		SALÁRIO-MATERNIDADE	11.906,41	
PRESERV	75.498,45		PRESERV	112.380,37	
I.S.S.Q.N.	2.255,32		I.S.S.Q.N.	2.255,32	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED	68.487,62		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED	143.908,19	
DEPÓSITO JUDICIAL	8.829,80		DEPÓSITO JUDICIAL	18.790,86	
INSS PESSOA JURÍDICA	15.552,32		INSS PESSOA JURÍDICA	15.552,32	
INSS PESSOA JURÍDICA	11.234,43		INSS PESSOA JURÍDICA	17.616,22	
INSS CONTA RETENÇÃO	74.998,87		INSS CONTA RETENÇÃO	114.750,00	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	234.953,26		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	359.646,81	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	141,20		UNIÃO ESPORTE CLUBE	423,60	
PARACATU CARD	3.717,97		PARACATU CARD	14.818,70	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN/	66.732,89		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F	71.900,99	
JOQUEI CLUBE PARACATUENSE	700,00		JOQUEI CLUBE PARACATUENSE	2.000,00	
TAXA DE INSCRIÇÃO DE CONCURS	69,00	580.004,33	RESTOS A PAGAR DE 2023	165.091,16	1.051.040,95
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	13.476.828,11	13.476.828,11	CONTA MOVIMENTO	7.721.715,57	7.721.715,57
TOTAL GERAL		16.361.832,44	TOTAL GERAL		16.361.832,44

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

CLAUDIRENE RODRIGUES DE SOUSA
CPF: 039.529.976-41
PRESIDENTE