



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

16 dez 2024 16:16
FOLHA: 1
NOVEMBRO

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					1.626.186,36
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	2.305.000,00	2.305.000,00	Legislativa	1.626.186,36	
			Interferências Passivas		0,00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
SALÁRIO-MATERNIDADE	4.926,79		SALÁRIO-MATERNIDADE	4.926,79	
PRESERV	36.881,92		PRESERV	37.593,63	
I.S.S.Q.N.	595,93		I.S.S.Q.N.	595,93	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED	75.420,57		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED	76.522,66	
DEPÓSITO JUDICIAL	9.961,06		DEPÓSITO JUDICIAL	13.089,32	
INSS PESSOA JURÍDICA	10.251,52		INSS PESSOA JURÍDICA	10.251,52	
INSS CONTA RETENÇÃO	6.381,79		INSS CONTA RETENÇÃO	39.562,79	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO	39.751,13		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO	117.277,39	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	124.693,55		UNIÃO ESPORTE CLUBE	282,40	
PARACATU CARD	282,40		PARACATU CARD	3.063,94	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN	3.197,78		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F	78.033,88	
JOQUEI CLUBE PARACATUENSE	71.900,99		JOQUEI CLUBE PARACATUENSE	1.300,00	
	1.300,00	385.545,43	RESTOS A PAGAR DE 2023	59.608,60	442.108,85
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	12.854.577,89	12.854.577,89	CONTA MOVIMENTO	13.476.828,11	13.476.828,11
TOTAL GERAL		15.545.123,32	TOTAL GERAL		15.545.123,32

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

CLAUDIRENE RODRIGUES DE SOUSA
CPF: 039.529.976-41
PRESIDENTE