



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

02 abr 2019 16:53
FOLHA: 1
MARÇO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
Interferências Ativas					753.104.73
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	1.259.780.19	1.259.780.19	Legislativa	753.104.73	
			Interferências Passivas		0.00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
PRESERV	28.062.27		PRESERV	28.062.27	
ASCAMP	400.00		ASCAMP	400.00	
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	198.04		CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	198.04	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	55.934.61		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	55.934.61	
UNIMED	10.029.85		CHECK LINE CARD	2.297.72	
CHECK LINE CARD	2.297.72		UNIMED	10.029.85	
AUXÍLIO DOENÇA	5.878.31		AUXÍLIO DOENÇA	5.878.31	
DEPÓSITO JUDICIAL	6.634.64		DEPÓSITO JUDICIAL	6.634.64	
INSS PESSOA JURÍDICA	4.266.44		INSS PESSOA JURÍDICA	4.266.44	
INSS CONTA RETENÇÃO	23.734.59		INSS CONTA RETENÇÃO	23.734.59	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	75.622.10		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	75.622.10	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	249.50		UNIÃO ESPORTE CLUBE	249.50	
PARACATU CARD	18.361.85		PARACATU CARD	18.361.85	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN	1.248.15	232.918.07	RESTOS A PAGAR DE 2017	2.653.59	
			RESTOS A PAGAR DE 2018	40.641.93	274.965.44
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	1.121.691.40	1.121.691.40	CONTA MOVIMENTO	1.586.319.49	1.586.319.49
T O T A L G E R A L		2.614.389.66	T O T A L G E R A L		2.614.389.66