



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

23 abr 2020 17:24

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					861.323.11
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	1.353.417.97	1.353.417.97	Legislativa	861.323.11	
			Interferências Passivas		0.00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
PRESERV	29.628.80		PRESERV	30.205.89	
ASCAMP	400.00		ASCAMP	400.00	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	70.884.58		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - C	70.714.58	
UNIMED	13.230.04		CHECK LINE CARD	1.962.49	
CHECK LINE CARD	1.334.83		UNIMED	25.852.48	
DEPÓSITO JUDICIAL	16.415.92		DEPÓSITO JUDICIAL	14.435.46	
INSS PESSOA JURÍDICA	5.585.84		INSS PESSOA JURÍDICA	5.585.84	
INSS CONTA RETENÇÃO	24.861.15		INSS CONTA RETENÇÃO	24.971.49	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	84.634.37		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	81.743.43	
UNIÃO ESPORTE CLUBE	365.75		UNIÃO ESPORTE CLUBE	365.75	
PARACATU CARD	25.511.48		PARACATU CARD	23.302.42	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN	288.92		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	360.00	
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.038.90	274.180.58	RESTOS A PAGAR DE 2019	12.859.96	292.759.79
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	1.777.059.56	1.777.059.56	CONTA MOVIMENTO	2.250.575.21	2.250.575.21
T O T A L G E R A L		3.404.658.11	T O T A L G E R A L		3.404.658.11

RICARDO MANOEL BORGES
CRC: MG 068059/0-7
CONTADOR I

WILSON CAETANO MARTINS DE MELO
CPF: 573.585.916-15
PRESIDENTE