



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

MAIO DE 2015

03 jun 2015 17:23

FOLHA: 1

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
T Í T U L O S	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ACUMULADO	T Í T U L O S	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				Encargos Especiais	27.441.72	9.342.81	36.784.53
				Legislativa	4.792.989.41	4.280.90	4.797.270.31
				Administracao	4.061.718.56	602.01	4.062.320.57
S O M A	0.00	0.00	0.00	S O M A	8.882.149.69	14.225.72	8.896.375.41
Extra-Orçamentária				Extra-Orçamentária			
PRESERV	97.139.99	22.700.25	119.840.24	RESTOS A PAGAR DE 2014	116.842.11	0.00	116.842.11
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	3.118.381.36	758.782.49	3.877.163.85	PRESERV	97.139.99	22.700.25	119.840.24
ASCAMP	4.000.00	800.00	4.800.00	ASCAMP	4.000.00	700.00	4.700.00
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	3.984.41	977.97	4.962.38	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	3.984.41	977.97	4.962.38
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	227.033.47	58.001.99	285.035.46	CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	227.033.47	58.001.99	285.035.46
CHECK LINE CARD	11.443.42	3.112.43	14.555.85	CHECK LINE CARD	11.443.42	3.112.43	14.555.85
PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	2.287.02	541.86	2.828.88	PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	2.287.02	541.86	2.828.88
UNIMED	45.656.35	11.156.59	56.812.94	UNIMED	34.134.02	22.678.92	56.812.94
HORAS FALTAS	145.46	302.41	447.87	HORAS FALTAS	145.46	302.41	447.87
AUXÍLIO DOENÇA	24.827.94	6.206.99	31.034.93	AUXÍLIO DOENÇA	24.827.94	6.206.99	31.034.93
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.137.52	0.00	6.137.52	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.137.52	0.00	6.137.52
DEPÓSITO JUDICIAL	13.230.16	3.395.18	16.625.34	DEPÓSITO JUDICIAL	13.230.16	3.395.18	16.625.34
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	1.396.84	349.21	1.746.05	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	1.396.84	349.21	1.746.05
INSS PESSOA JURÍDICA	2.156.00	539.00	2.695.00	INSS PESSOA JURÍDICA	2.156.00	539.00	2.695.00
DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	5.519.40	822.00	6.341.40	DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	5.519.40	822.00	6.341.40
INSS CONTA RETENÇÃO	64.316.31	16.067.29	80.383.60	INSS CONTA RETENÇÃO	48.249.02	16.067.29	64.316.31
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	220.822.18	48.276.06	269.098.24	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	220.780.93	48.276.06	269.056.99
UNIÃO ESPORTE CLUBE	985.00	275.80	1.260.80	UNIÃO ESPORTE CLUBE	985.00	275.80	1.260.80
EMPENHOS A PAGAR DE 2015	8.294.526.27	-1.022.99	8.293.503.28	DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO À PREFEITURA	24.298.45	0.00	24.298.45
				DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	2.132.305.30	666.545.08	2.798.850.38
S O M A	12.143.989.10	931.284.53	13.075.273.63	S O M A	2.976.896.46	851.492.44	3.828.388.90
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	152.716.50	437.659.45	152.716.50	CONTA MOVIMENTO	437.659.45	503.225.82	503.225.82



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

MAIO DE 2015

03 jun 2015 17:23

FOLHA: 2

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
T Í T U L O S	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ACUMULADO	T Í T U L O S	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ACUMULADO
S O M A	152.716.50	437.659.45	152.716.50	S O M A	437.659.45	503.225.82	503.225.82
T O T A L G E R A L	12.296.705.60	1.368.943.98	13.227.990.13	T O T A L G E R A L	12.296.705.60	1.368.943.98	13.227.990.13