



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

JUNHO DE 2015

06 jul 2015 17:26

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	36.784.53	0.00	36.784.53
				Legislativa	4.797.270.31	5.164.53	4.802.434.84
				Administracao	4.062.320.57	23.977.65	4.086.298.22
S O M A	0.00	0.00	0.00	S O M A	8.896.375.41	29.142.18	8.925.517.59
Extra-Orçamentária				Extra-Orçamentária			
PRESERV	119.840.24	21.841.33	141.681.57	RESTOS A PAGAR DE 2014	116.842.11	2.894.84	119.736.95
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	3.877.163.85	775.432.77	4.652.596.62	SALÁRIO-MATERNIDADE	0.00	1.441.98	1.441.98
ASCAMP	4.800.00	700.00	5.500.00	PRESERV	119.840.24	21.841.33	141.681.57
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	4.962.38	977.97	5.940.35	ASCAMP	4.700.00	800.00	5.500.00
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	285.035.46	60.166.24	345.201.70	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	4.962.38	977.97	5.940.35
CHECK LINE CARD	14.555.85	3.511.52	18.067.37	CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	285.035.46	60.166.24	345.201.70
PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	2.828.88	420.52	3.249.40	CHECK LINE CARD	14.555.85	3.511.52	18.067.37
UNIMED	56.812.94	10.661.70	67.474.64	PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	2.828.88	420.52	3.249.40
HORAS FALTAS	447.87	348.47	796.34	UNIMED	56.812.94	10.661.70	67.474.64
AUXÍLIO DOENÇA	31.034.93	6.206.99	37.241.92	HORAS FALTAS	447.87	348.47	796.34
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.137.52	0.00	6.137.52	AUXÍLIO DOENÇA	31.034.93	9.310.49	40.345.42
DEPÓSITO JUDICIAL	16.625.34	3.395.18	20.020.52	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.137.52	0.00	6.137.52
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	1.746.05	0.00	1.746.05	DEPÓSITO JUDICIAL	16.625.34	3.395.18	20.020.52
INSS PESSOA JURÍDICA	2.695.00	858.00	3.553.00	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	1.746.05	0.00	1.746.05
DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	6.341.40	822.00	7.163.40	INSS PESSOA JURÍDICA	2.695.00	858.00	3.553.00
INSS CONTA RETENÇÃO	80.383.60	16.580.30	96.963.90	DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	6.341.40	822.00	7.163.40
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	269.098.24	55.714.80	324.813.04	INSS CONTA RETENÇÃO	64.316.31	16.067.29	80.383.60
UNIÃO ESPORTE CLUBE	1.260.80	275.80	1.536.60	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	269.056.99	55.714.80	324.771.79
EMPENHOS A PAGAR DE 2015	8.293.503.28	19.397.79	8.312.901.07	UNIÃO ESPORTE CLUBE	1.260.80	275.80	1.536.60
				DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO À PREFEITURA	24.298.45	0.00	24.298.45
				DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	2.798.850.38	824.160.69	3.623.011.07
S O M A	13.075.273.63	977.311.38	14.052.585.01	S O M A	3.828.388.90	1.013.668.82	4.842.057.72

Saldo do Exercício Anterior

Saldo para o Exercício Seguinte



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

JUNHO DE 2015

06 jul 2015 17:26

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
CONTA MOVIMENTO	152.716.50	503.225.82	152.716.50	CONTA MOVIMENTO	503.225.82	437.726.20	437.726.20
S O M A	152.716.50	503.225.82	152.716.50	S O M A	503.225.82	437.726.20	437.726.20
T O T A L G E R A L	13.227.990.13	1.480.537.20	14.205.301.51	T O T A L G E R A L	13.227.990.13	1.480.537.20	14.205.301.51