



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

JULHO DE 2015

18 ago 2015 13:05

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	4.802.434.84	5.250.77	4.807.685.61
				Administracao	4.086.298.22	5.546.85	4.091.845.07
S O M A	0.00	0.00	0.00	S O M A	8.925.517.59	10.797.62	8.936.315.21
Extra-Orçamentária				Extra-Orçamentária			
SALÁRIO-MATERNIDADE	0.00	1.441.98	1.441.98	RESTOS A PAGAR DE 2014	119.736.95	1.447.42	121.184.37
PRESERV	141.681.57	21.611.75	163.293.32	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.441.98	2.703.72	4.145.70
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	4.652.596.62	775.432.77	5.428.029.39	PRESERV	141.681.57	21.611.75	163.293.32
ASCAMP	5.500.00	700.00	6.200.00	ASCAMP	5.500.00	700.00	6.200.00
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	5.940.35	977.97	6.918.32	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	5.940.35	977.97	6.918.32
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	345.201.70	60.166.24	405.367.94	CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	345.201.70	60.166.24	405.367.94
CHECK LINE CARD	18.067.37	2.838.28	20.905.65	CHECK LINE CARD	18.067.37	2.838.28	20.905.65
PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	3.249.40	393.71	3.643.11	PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	3.249.40	393.71	3.643.11
UNIMED	67.474.64	11.493.35	78.967.99	UNIMED	67.474.64	11.493.35	78.967.99
HORAS FALTAS	796.34	0.00	796.34	HORAS FALTAS	796.34	0.00	796.34
AUXÍLIO DOENÇA	37.241.92	6.206.99	43.448.91	AUXÍLIO DOENÇA	40.345.42	6.206.99	46.552.41
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.137.52	0.00	6.137.52	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.137.52	0.00	6.137.52
DEPÓSITO JUDICIAL	20.020.52	3.395.18	23.415.70	DEPÓSITO JUDICIAL	20.020.52	3.395.18	23.415.70
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	1.746.05	0.00	1.746.05	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	1.746.05	0.00	1.746.05
INSS PESSOA JURÍDICA	3.553.00	972.53	4.525.53	INSS PESSOA JURÍDICA	3.553.00	972.53	4.525.53
DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	7.163.40	822.00	7.985.40	DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	7.163.40	822.00	7.985.40
INSS CONTA RETENÇÃO	96.963.90	16.067.29	113.031.19	INSS CONTA RETENÇÃO	80.383.60	16.580.30	96.963.90
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	324.813.04	53.693.75	378.506.79	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	324.771.79	0.00	324.771.79
MULTA DE TRÂNSITO	0.00	33.11	33.11	UNIÃO ESPORTE CLUBE	1.536.60	275.80	1.812.40
UNIÃO ESPORTE CLUBE	1.536.60	275.80	1.812.40	DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO À PREFEITURA	24.298.45	0.00	24.298.45
PARACATU CARD	0.00	6.733.61	6.733.61	PARACATU CARD	0.00	6.733.61	6.733.61
EMPENHOS A PAGAR DE 2015	8.312.901.07	3.867.32	8.316.768.39	DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	3.623.011.07	683.524.82	4.306.535.89
S O M A	14.052.585.01	967.123.63	15.019.708.64	S O M A	4.842.057.72	820.843.67	5.662.901.39



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

JULHO DE 2015

18 ago 2015 13:05

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
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
CONTA MOVIMENTO	152.716.50	437.726.20	152.716.50	CONTA MOVIMENTO	437.726.20	573.208.54	573.208.54
S O M A	152.716.50	437.726.20	152.716.50	S O M A	437.726.20	573.208.54	573.208.54
T O T A L G E R A L	14.205.301.51	1.404.849.83	15.172.425.14	T O T A L G E R A L	14.205.301.51	1.404.849.83	15.172.425.14