



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

AGOSTO DE 2015

03 set 2015 13:37

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	25.000.00	61.784.53
				Legislativa	4.807.685.61	-11.328.43	4.796.357.18
				Administracao	4.091.845.07	19.072.68	4.110.917.75
S O M A	0.00	0.00	0.00	S O M A	8.936.315.21	32.744.25	8.969.059.46
Extra-Orçamentária				Extra-Orçamentária			
SALÁRIO-MATERNIDADE	1.441.98	2.703.72	4.145.70	RESTOS A PAGAR DE 2014	121.184.37	1.447.42	122.631.79
PRESERV	163.293.32	22.016.11	185.309.43	SALÁRIO-MATERNIDADE	4.145.70	2.703.72	6.849.42
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	5.428.029.39	775.432.77	6.203.462.16	PRESERV	163.293.32	22.016.11	185.309.43
ASCAMP	6.200.00	700.00	6.900.00	ASCAMP	6.200.00	700.00	6.900.00
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	6.918.32	977.97	7.896.29	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	6.918.32	977.97	7.896.29
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	405.367.94	60.166.24	465.534.18	CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	405.367.94	60.166.24	465.534.18
CHECK LINE CARD	20.905.65	2.397.00	23.302.65	CHECK LINE CARD	20.905.65	2.397.00	23.302.65
PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	3.643.11	505.98	4.149.09	PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	3.643.11	505.98	4.149.09
UNIMED	78.967.99	10.796.26	89.764.25	UNIMED	78.967.99	10.796.26	89.764.25
HORAS FALTAS	796.34	348.47	1.144.81	HORAS FALTAS	796.34	0.00	796.34
AUXÍLIO DOENÇA	43.448.91	6.206.99	49.655.90	AUXÍLIO DOENÇA	46.552.41	6.206.99	52.759.40
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.137.52	0.00	6.137.52	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.137.52	0.00	6.137.52
DEPÓSITO JUDICIAL	23.415.70	3.395.18	26.810.88	DEPÓSITO JUDICIAL	23.415.70	3.395.18	26.810.88
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	4.525.53	926.72	5.452.25	INSS PESSOA JURÍDICA	4.525.53	926.72	5.452.25
DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	7.985.40	822.00	8.807.40	DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	7.985.40	822.00	8.807.40
INSS CONTA RETENÇÃO	113.031.19	16.100.29	129.131.48	INSS CONTA RETENÇÃO	96.963.90	16.067.29	113.031.19
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	378.506.79	51.747.45	430.254.24	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	324.771.79	53.735.00	378.506.79
MULTA DE TRÂNSITO	33.11	33.11	66.22	MULTA DE TRÂNSITO	0.00	33.11	33.11
UNIÃO ESPORTE CLUBE	1.812.40	275.80	2.088.20	UNIÃO ESPORTE CLUBE	1.812.40	275.80	2.088.20
PARACATU CARD	6.733.61	11.326.04	18.059.65	DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO À PREFEITURA	24.298.45	0.00	24.298.45
EMPENHOS A PAGAR DE 2015	8.316.768.39	21.616.19	8.338.384.58	PARACATU CARD	6.733.61	11.326.04	18.059.65
				DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	4.306.535.89	677.542.42	4.984.078.31
S O M A	15.019.708.64	988.494.29	16.008.202.93	S O M A	5.662.901.39	872.041.25	6.534.942.64



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

AGOSTO DE 2015

03 set 2015 13:37

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	573.208.54	152.716.50	CONTA MOVIMENTO	573.208.54	656.917.33	656.917.33
S O M A	152.716.50	573.208.54	152.716.50	S O M A	573.208.54	656.917.33	656.917.33
T O T A L G E R A L	15.172.425.14	1.561.702.83	16.160.919.43	T O T A L G E R A L	15.172.425.14	1.561.702.83	16.160.919.43