



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO
SETEMBRO DE 2015

06 out 2015 14:36
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	61.784.53	269.48	62.054.01
				Legislativa	4.796.357.18	209.32	4.796.566.50
				Administracao	4.110.917.75	41.421.56	4.152.339.31
S O M A	0.00	0.00	0.00	S O M A	8.969.059.46	41.900.36	9.010.959.82
Extra-Orçamentária				Extra-Orçamentária			
SALÁRIO-MATERNIDADE	4.145.70	5.407.44	9.553.14	RESTOS A PAGAR DE 2014	122.631.79	1.447.42	124.079.21
PRESERV	185.309.43	22.333.74	207.643.17	SALÁRIO-MATERNIDADE	6.849.42	2.703.72	9.553.14
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	6.203.462.16	775.432.77	6.978.894.93	PRESERV	185.309.43	22.333.74	207.643.17
ASCAMP	6.900.00	700.00	7.600.00	ASCAMP	6.900.00	700.00	7.600.00
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	7.896.29	977.97	8.874.26	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	7.896.29	977.97	8.874.26
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	465.534.18	61.341.11	526.875.29	CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	465.534.18	61.341.11	526.875.29
CHECK LINE CARD	23.302.65	2.052.60	25.355.25	CHECK LINE CARD	23.302.65	2.052.60	25.355.25
PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	4.149.09	395.78	4.544.87	PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	4.149.09	395.78	4.544.87
UNIMED	89.764.25	10.486.31	100.250.56	UNIMED	89.764.25	10.486.31	100.250.56
HORAS FALTAS	1.144.81	0.00	1.144.81	HORAS FALTAS	796.34	348.47	1.144.81
AUXÍLIO DOENÇA	49.655.90	6.206.99	55.862.89	AUXÍLIO DOENÇA	52.759.40	6.206.99	58.966.39
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.137.52	0.00	6.137.52	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.137.52	0.00	6.137.52
DEPÓSITO JUDICIAL	26.810.88	3.395.18	30.206.06	DEPÓSITO JUDICIAL	26.810.88	3.395.18	30.206.06
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	5.452.25	1.018.35	6.470.60	INSS PESSOA JURÍDICA	5.452.25	1.018.35	6.470.60
DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	8.807.40	822.00	9.629.40	DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	8.807.40	822.00	9.629.40
INSS CONTA RETENÇÃO	129.131.48	16.003.53	145.135.01	INSS CONTA RETENÇÃO	113.031.19	32.103.82	145.135.01
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	430.254.24	46.786.75	477.040.99	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	378.506.79	98.534.20	477.040.99
MULTA DE TRÂNSITO	66.22	33.11	99.33	MULTA DE TRÂNSITO	33.11	66.22	99.33
UNIÃO ESPORTE CLUBE	2.088.20	197.00	2.285.20	UNIÃO ESPORTE CLUBE	2.088.20	197.00	2.285.20
PARACATU CARD	18.059.65	14.784.71	32.844.36	DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO À PREFEITURA	24.298.45	0.00	24.298.45
EMPENHOS A PAGAR DE 2015	8.338.384.58	25.006.92	8.363.391.50	PARACATU CARD	18.059.65	14.784.71	32.844.36
				DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	4.984.078.31	660.243.70	5.644.322.01
S O M A	16.008.202.93	993.382.26	17.001.585.19	S O M A	6.534.942.64	920.159.29	7.455.101.93



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

SETEMBRO DE 2015

06 out 2015 14:36

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	656.917.33	152.716.50	CONTA MOVIMENTO	656.917.33	688.239.94	688.239.94
S O M A	152.716.50	656.917.33	152.716.50	S O M A	656.917.33	688.239.94	688.239.94
T O T A L G E R A L	16.160.919.43	1.650.299.59	17.154.301.69	T O T A L G E R A L	16.160.919.43	1.650.299.59	17.154.301.69