



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO
AGOSTO DE 2014

08 set 2014 15:38
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			
				Legislativa	4.292.377.05	7.506.31	4.299.883.36
				Administracao	3.631.787.68	28.065.70	3.659.853.38
				Encargos Especiais	188.305.16	0.00	188.305.16
S O M A	0.00	0.00	0.00	S O M A	8.112.469.89	35.572.01	8.148.041.90
Extra-Orçamentária				Extra-Orçamentária			
PRESERV	150.620.98	20.030.76	170.651.74	RESTOS A PAGAR DE 2013	142.482.37	601.95	143.084.32
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	4.922.402.52	703.200.36	5.625.602.88	PRESERV	150.620.98	20.030.76	170.651.74
ASCAMP	44.269.30	1.918.52	46.187.82	ASCAMP	44.269.30	1.918.52	46.187.82
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	7.891.76	1.139.23	9.030.99	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	7.891.76	1.139.23	9.030.99
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	352.856.00	56.722.91	409.578.91	CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	352.856.00	56.722.91	409.578.91
CHECK LINE CARD	28.038.91	4.365.07	32.403.98	CHECK LINE CARD	28.038.91	4.365.07	32.403.98
PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	7.209.76	1.268.87	8.478.63	PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	7.209.76	1.268.87	8.478.63
UNIMED	84.009.59	12.266.07	96.275.66	UNIMED	84.009.59	12.423.05	96.432.64
HORAS FALTAS	2.060.43	337.68	2.398.11	HORAS FALTAS	2.060.43	0.00	2.060.43
AUXÍLIO DOENÇA	113.949.10	6.441.15	120.390.25	AUXÍLIO DOENÇA	113.949.10	6.441.15	120.390.25
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.846.35	0.00	5.846.35	DEVOLUÇÃO PREFEITURA PARACATU	2.545.27	0.00	2.545.27
DEPÓSITO JUDICIAL	31.673.24	4.557.30	36.230.54	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.846.35	0.00	5.846.35
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	11.122.58	349.21	11.471.79	DEPÓSITO JUDICIAL	31.673.24	4.557.30	36.230.54
INSS PESSOA JURÍDICA	2.562.98	539.00	3.101.98	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	11.122.58	349.21	11.471.79
DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	10.960.60	1.565.80	12.526.40	INSS PESSOA JURÍDICA	2.562.98	539.00	3.101.98
INSS CONTA RETENÇÃO	106.867.76	15.161.08	122.028.84	DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	10.960.60	1.565.80	12.526.40
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	342.296.72	46.494.09	388.790.81	INSS CONTA RETENÇÃO	106.867.76	0.00	106.867.76
UNIÃO ESPORTE CLUBE	1.013.60	253.40	1.267.00	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	342.296.72	0.00	342.296.72
DESC.EM FAVOR JOSÉ AFONSO	3.200.00	0.00	3.200.00	UNIÃO ESPORTE CLUBE	1.013.60	253.40	1.267.00
EMPENHOS A PAGAR DE 2014	7.418.032.44	28.641.34	7.446.673.78	DESC.EM FAVOR JOSÉ AFONSO	3.200.00	0.00	3.200.00
				DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	3.863.213.63	528.056.12	4.391.269.75
S O M A	13.646.884.62	905.251.84	14.552.136.46	S O M A	5.314.690.93	640.232.34	5.954.923.27

Saldo do Exercício Anterior

Saldo para o Exercício Seguinte



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO
AGOSTO DE 2014

08 set 2014 15:38
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	172.045.46	391.769.26	172.045.46	CONTA MOVIMENTO	391.769.26	621.216.75	621.216.75
S O M A	172.045.46	391.769.26	172.045.46	S O M A	391.769.26	621.216.75	621.216.75
T O T A L G E R A L	13.818.930.08	1.297.021.10	14.724.181.92	T O T A L G E R A L	13.818.930.08	1.297.021.10	14.724.181.92