



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

OUTUBRO DE 2015

11 nov 2015 12:59

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    |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                   |               |            |               | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                   |              |            |              |
|                                       |               |            |               | Encargos Especiais                    | 62.054.01    | 0.00       | 62.054.01    |
|                                       |               |            |               | Legislativa                           | 4.796.566.50 | 33.836.06  | 4.830.402.56 |
|                                       |               |            |               | Administracao                         | 4.152.339.31 | 10.121.72  | 4.162.461.03 |
| <b>S O M A</b>                        | 0.00          | 0.00       | 0.00          | <b>S O M A</b>                        | 9.010.959.82 | 43.957.78  | 9.054.917.60 |
| <b>Extra-Orçamentária</b>             |               |            |               | <b>Extra-Orçamentária</b>             |              |            |              |
| SALÁRIO-MATERNIDADE                   | 9.553.14      | 1.081.49   | 10.634.63     | RESTOS A PAGAR DE 2014                | 124.079.21   | 1.447.42   | 125.526.63   |
| PRESERV                               | 207.643.17    | 21.915.85  | 229.559.02    | SALÁRIO-MATERNIDADE                   | 9.553.14     | 1.081.49   | 10.634.63    |
| DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL          | 6.978.894.93  | 775.432.77 | 7.754.327.70  | PRESERV                               | 207.643.17   | 21.915.85  | 229.559.02   |
| ASCAMP                                | 7.600.00      | 700.00     | 8.300.00      | ASCAMP                                | 7.600.00     | 700.00     | 8.300.00     |
| CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA               | 8.874.26      | 806.91     | 9.681.17      | CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA               | 8.874.26     | 806.91     | 9.681.17     |
| CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF      | 526.875.29    | 61.953.55  | 588.828.84    | CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF      | 526.875.29   | 61.953.55  | 588.828.84   |
| CHECK LINE CARD                       | 25.355.25     | 2.253.74   | 27.608.99     | CHECK LINE CARD                       | 25.355.25    | 2.253.74   | 27.608.99    |
| PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR     | 4.544.87      | 425.75     | 4.970.62      | PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR     | 4.544.87     | 425.75     | 4.970.62     |
| UNIMED                                | 100.250.56    | 10.622.21  | 110.872.77    | UNIMED                                | 100.250.56   | 10.622.21  | 110.872.77   |
| HORAS FALTAS                          | 1.144.81      | 0.00       | 1.144.81      | HORAS FALTAS                          | 1.144.81     | 0.00       | 1.144.81     |
| AUXÍLIO DOENÇA                        | 55.862.89     | 17.706.55  | 73.569.44     | AUXÍLIO DOENÇA                        | 58.966.39    | 17.706.55  | 76.672.94    |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                 | 6.137.52      | 0.00       | 6.137.52      | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                 | 6.137.52     | 0.00       | 6.137.52     |
| DEPÓSITO JUDICIAL                     | 30.206.06     | 3.395.18   | 33.601.24     | DEPÓSITO JUDICIAL                     | 30.206.06    | 3.395.18   | 33.601.24    |
| 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                  | 6.470.60      | 1.324.48   | 7.795.08      | INSS PESSOA JURÍDICA                  | 6.470.60     | 1.072.50   | 7.543.10     |
| DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO          | 9.629.40      | 822.00     | 10.451.40     | DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO          | 9.629.40     | 822.00     | 10.451.40    |
| INSS CONTA RETENÇÃO                   | 145.135.01    | 16.584.43  | 161.719.44    | INSS CONTA RETENÇÃO                   | 145.135.01   | 16.584.43  | 161.719.44   |
| IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 477.040.99    | 54.470.39  | 531.511.38    | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 477.040.99   | 54.470.39  | 531.511.38   |
| MULTA DE TRÂNSITO                     | 99.33         | 33.11      | 132.44        | MULTA DE TRÂNSITO                     | 99.33        | 33.11      | 132.44       |
| UNIÃO ESPORTE CLUBE                   | 2.285.20      | 197.00     | 2.482.20      | UNIÃO ESPORTE CLUBE                   | 2.285.20     | 197.00     | 2.482.20     |
| PARACATU CARD                         | 32.844.36     | 14.496.76  | 47.341.12     | DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO À PREFEITURA      | 24.298.45    | 0.00       | 24.298.45    |
| EMPENHOS A PAGAR DE 2015              | 8.363.391.50  | 4.547.72   | 8.367.939.22  | PARACATU CARD                         | 32.844.36    | 14.496.76  | 47.341.12    |
|                                       |               |            |               | DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES        | 5.644.322.01 | 707.923.80 | 6.352.245.81 |
| <b>S O M A</b>                        | 17.001.585.19 | 988.769.89 | 17.990.355.08 | <b>S O M A</b>                        | 7.455.101.93 | 917.908.64 | 8.373.010.57 |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

OUTUBRO DE 2015

11 nov 2015 12:59

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     |
| <b>Saldo do Exercício Anterior</b> |               |              |               | <b>Saldo para o Exercício Seguinte</b> |               |              |               |
| CONTA MOVIMENTO                    | 152.716.50    | 688.239.94   | 152.716.50    | CONTA MOVIMENTO                        | 688.239.94    | 715.143.41   | 715.143.41    |
| <b>S O M A</b>                     | 152.716.50    | 688.239.94   | 152.716.50    | <b>S O M A</b>                         | 688.239.94    | 715.143.41   | 715.143.41    |
| <b>T O T A L G E R A L</b>         | 17.154.301.69 | 1.677.009.83 | 18.143.071.58 | <b>T O T A L G E R A L</b>             | 17.154.301.69 | 1.677.009.83 | 18.143.071.58 |