



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO
NOVEMBRO DE 2015

15 jan 2016 14:45
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	62.054.01	25.925.76	87.979.77
				Legislativa	4.830.402.56	-74.449.22	4.755.953.34
				Administracao	4.162.461.03	-98.063.52	4.064.397.51
S O M A	0.00	0.00	0.00	S O M A	9.054.917.60	-146.586.98	8.908.330.62
Extra-Orçamentária				Extra-Orçamentária			
SALÁRIO-MATERNIDADE	10.634.63	0.00	10.634.63	RESTOS A PAGAR DE 2014	125.526.63	1.445.68	126.972.31
PRESERV	229.559.02	42.908.60	272.467.62	SALÁRIO-MATERNIDADE	10.634.63	0.00	10.634.63
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	7.754.327.70	775.432.77	8.529.760.47	PRESERV	229.559.02	42.908.60	272.467.62
ASCAMP	8.300.00	700.00	9.000.00	ASCAMP	8.300.00	700.00	9.000.00
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	9.681.17	587.42	10.268.59	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	9.681.17	587.42	10.268.59
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	588.828.84	61.953.55	650.782.39	CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	588.828.84	61.953.55	650.782.39
CHECK LINE CARD	27.608.99	1.143.37	28.752.36	CHECK LINE CARD	27.608.99	1.143.37	28.752.36
PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	4.970.62	0.00	4.970.62	PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	4.970.62	0.00	4.970.62
UNIMED	110.872.77	10.954.64	121.827.41	UNIMED	110.872.77	10.954.64	121.827.41
HORAS FALTAS	1.144.81	0.00	1.144.81	HORAS FALTAS	1.144.81	0.00	1.144.81
AUXÍLIO DOENÇA	73.569.44	9.100.36	82.669.80	AUXÍLIO DOENÇA	76.672.94	5.996.86	82.669.80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.137.52	0.00	6.137.52	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.137.52	0.00	6.137.52
DEPÓSITO JUDICIAL	33.601.24	4.807.63	38.408.87	DEPÓSITO JUDICIAL	33.601.24	4.807.63	38.408.87
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	7.795.08	1.118.32	8.913.40	INSS PESSOA JURÍDICA	7.543.10	1.370.30	8.913.40
DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	10.451.40	822.00	11.273.40	DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	10.451.40	822.00	11.273.40
INSS CONTA RETENÇÃO	161.719.44	32.089.97	193.809.41	INSS CONTA RETENÇÃO	161.719.44	15.615.68	177.335.12
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	531.511.38	101.051.64	632.563.02	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	531.511.38	101.051.64	632.563.02
MULTA DE TRÂNSITO	132.44	33.11	165.55	MULTA DE TRÂNSITO	132.44	33.11	165.55
UNIÃO ESPORTE CLUBE	2.482.20	197.00	2.679.20	UNIÃO ESPORTE CLUBE	2.482.20	197.00	2.679.20
PARACATU CARD	47.341.12	14.239.55	61.580.67	DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO À PREFEITURA	24.298.45	0.00	24.298.45
EMPENHOS A PAGAR DE 2015	8.367.939.22	-195.858.35	8.172.080.87	PARACATU CARD	47.341.12	14.239.55	61.580.67
				DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	6.352.245.81	915.088.39	7.267.334.20
S O M A	17.990.355.08	861.281.58	18.851.636.66	S O M A	8.373.010.57	1.178.915.42	9.551.925.99



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

NOVEMBRO DE 2015

15 jan 2016 14:45

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	715.143.41	152.716.50	CONTA MOVIMENTO	715.143.41	544.096.55	544.096.55
S O M A	152.716.50	715.143.41	152.716.50	S O M A	715.143.41	544.096.55	544.096.55
T O T A L G E R A L	18.143.071.58	1.576.424.99	19.004.353.16	T O T A L G E R A L	18.143.071.58	1.576.424.99	19.004.353.16