



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO
DEZEMBRO DE 2015

15 jan 2016 14:46
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	87.979.77	0.00	87.979.77
				Legislativa	4.755.953.34	-18.288.90	4.737.664.44
				Administracao	4.064.397.51	263.348.16	4.327.745.67
S O M A	0.00	0.00	0.00	S O M A	8.908.330.62	245.059.26	9.153.389.88
Extra-Orçamentária				Extra-Orçamentária			
SALÁRIO-MATERNIDADE	10.634.63	0.00	10.634.63	RESTOS A PAGAR DE 2014	126.972.31	1.445.68	128.417.99
PRESERV	272.467.62	25.338.54	297.806.16	SALÁRIO-MATERNIDADE	10.634.63	0.00	10.634.63
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	8.529.760.47	765.961.78	9.295.722.25	PRESERV	272.467.62	25.338.54	297.806.16
ASCAMP	9.000.00	700.00	9.700.00	ASCAMP	9.000.00	700.00	9.700.00
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	10.268.59	587.42	10.856.01	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	10.268.59	587.42	10.856.01
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	650.782.39	61.303.75	712.086.14	CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	650.782.39	61.303.75	712.086.14
CHECK LINE CARD	28.752.36	889.78	29.642.14	CHECK LINE CARD	28.752.36	0.00	28.752.36
PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	4.970.62	866.78	5.837.40	PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	4.970.62	866.78	5.837.40
UNIMED	121.827.41	12.432.40	134.259.81	UNIMED	121.827.41	12.432.40	134.259.81
HORAS FALTAS	1.144.81	0.00	1.144.81	HORAS FALTAS	1.144.81	0.00	1.144.81
AUXÍLIO DOENÇA	82.669.80	6.606.48	89.276.28	AUXÍLIO DOENÇA	82.669.80	6.606.48	89.276.28
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.137.52	0.00	6.137.52	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.137.52	0.00	6.137.52
DEPÓSITO JUDICIAL	38.408.87	4.807.63	43.216.50	DEPÓSITO JUDICIAL	38.408.87	4.807.63	43.216.50
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	8.913.40	2.145.00	11.058.40	INSS PESSOA JURÍDICA	8.913.40	2.145.00	11.058.40
DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	11.273.40	822.00	12.095.40	DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	11.273.40	822.00	12.095.40
INSS CONTA RETENÇÃO	193.809.41	16.397.29	210.206.70	INSS CONTA RETENÇÃO	177.335.12	32.871.58	210.206.70
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	632.563.02	60.827.35	693.390.37	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	632.563.02	60.827.35	693.390.37
MULTA DE TRÂNSITO	165.55	33.11	198.66	MULTA DE TRÂNSITO	165.55	33.11	198.66
UNIÃO ESPORTE CLUBE	2.679.20	197.00	2.876.20	UNIÃO ESPORTE CLUBE	2.679.20	197.00	2.876.20
PARACATU CARD	61.580.67	13.057.98	74.638.65	DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO À PREFEITURA	24.298.45	0.00	24.298.45
EMPENHOS A PAGAR DE 2015	8.172.080.87	180.135.77	8.352.216.64	PARACATU CARD	61.580.67	13.057.98	74.638.65
				DESP. PAGA DE MESES ANTERIORES	7.267.334.20	835.450.95	8.102.785.15
S O M A	18.851.636.66	1.153.110.06	20.004.746.72	S O M A	9.551.925.99	1.059.493.65	10.611.419.64



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

DEZEMBRO DE 2015

15 jan 2016 14:46

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	544.096.55	152.716.50	CONTA MOVIMENTO	544.096.55	392.653.70	392.653.70
S O M A	152.716.50	544.096.55	152.716.50	S O M A	544.096.55	392.653.70	392.653.70
T O T A L G E R A L	19.004.353.16	1.697.206.61	20.157.463.22	T O T A L G E R A L	19.004.353.16	1.697.206.61	20.157.463.22