



Paraná

CAMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Período: Fevereiro

Página: 1

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---------------------|--|---------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| | | ORÇAMENTÁRIAS | 1.405.132,92 |
| | | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.377.677,30 |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.006.454,47 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 333.709,28 |
| | | INVESTIMENTOS | 37.513,55 |
| | | DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 27.455,62 |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 27.455,62 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 1.458.083,33 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 1.458.083,33 | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.794.644,56 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.465.926,14 |
| AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR | 3.451,35 | AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR | 3.451,35 |
| CO-PARTICIPAÇÃO UNIMED ASCAMVEL | 2.811,81 | CO-PARTICIPAÇÃO UNIMED ASCAMVEL | 2.811,81 |
| CONTRIBUICAO PARTIDARIA-PSD | 1.200,00 | CONTRIBUICAO PARTIDARIA-PSD | 1.200,00 |
| CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.405.132,92 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.061.425,48 |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 1.061.425,48 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 1.058.785,48 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S/ | 5.855,73 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S/ | 5.855,73 |
| DESC.AUTZ.C.E.F. | 71.676,93 | DESC.AUTZ.C.E.F. | 71.676,93 |
| DESC.AUTZ.C.E.F.-II | 13.134,66 | DESC.AUTZ.C.E.F.-II | 13.134,66 |
| DESC.AUTZ.C.E.F.-III | 2.269,03 | DESC.AUTZ.C.E.F.-III | 2.269,03 |
| DESC.AUTZ.C.E.F.-IV | 106,40 | DESC.AUTZ.C.E.F.-IV | 106,40 |
| INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES AT | 50.755,91 | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES AT | 50.755,91 |
| IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS | 77.733,06 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS | 77.733,06 |
| MENSALIDADE ASCAMVEL | 2.005,00 | MENSALIDADE ASCAMVEL | 2.005,00 |
| MENSALIDADE ASSERVEL | 686,90 | MENSALIDADE ASSERVEL | 686,90 |
| MENSALIDADE UNIMED ASCAMVEL | 7.814,34 | MENSALIDADE UNIMED ASCAMVEL | 7.814,34 |
| PECULIO CAPEMI | 3.052,80 | PECULIO CAPEMI | 3.052,80 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 10.404,46 | PENSAO ALIMENTICIA | 10.404,46 |
| REQUISIÇÃO ASCAMVEL | 47.672,17 | REQUISIÇÃO ASCAMVEL | 47.672,17 |
| SERVIDOR ATIVO | 27.455,61 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 17.629,02 |
| | | SERVIDOR ATIVO | 27.455,61 |
| SALDOS ANTERIORES | 690.657,43 | SALDOS ATUAIS | 1.072.326,26 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 901.055,06 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 901.055,06 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | -210.397,63 | BANCO C/ MOVIMENTO | 171.271,20 |
| TOTAL | 4.943.385,32 | TOTAL | 4.943.385,32 |

Cascavel, 29/02/2016

Aldino Jorge Bueno
PresidentePaulino Roberto Rodrigues
ContadorJosé Onésimo Franco
Gerente Departamento Gestão Financeira