



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

08 set 2014 15:40

FOLHA: 1

BALANCETE CONTÁBIL

01/08/2014

até

31/08/2014

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00	ATIVO	6.412.503.94	886.564.55	1.369.109.35	5.929.959.14 D
1.1.0.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	3.907.771.05	883.051.65	1.356.804.52	3.434.018.18 D
1.1.1.00.00.00	DISPONÍVEL	391.769.26	876.610.50	647.163.01	621.216.75 D
1.1.1.02.00.00	EM BANCOS	391.769.26	876.610.50	647.163.01	621.216.75 D
1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO	391.769.26	876.610.50	647.163.01	621.216.75 D
1 380.8	001-4293.5 - conta corrente	99.73			99.73 D
104 138.4	002-57.4 - conta corrente	391.669.53	876.610.50	647.163.01	621.117.02 D
1.1.3.00.00.00	REALIZAVEL	3.516.001.79	6.441.15	709.641.51	2.812.801.43 D
1.1.3.04.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	0.00	6.441.15	6.441.15	0.00 D
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	0.00			0.00 D
33	AUXÍLIO DOENÇA	0.00	6.441.15	6.441.15	0.00 D
1.1.3.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	3.516.001.79		703.200.36	2.812.801.43 D
1.1.3.05.01.00	Cota da Receita Transferida	3.516.001.79		703.200.36	2.812.801.43 D
9	DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	3.516.001.79		703.200.36	2.812.801.43 D
1.3.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	2.504.732.89	3.512.90	12.304.83	2.495.940.96 D
1.3.1.00.00.00	IMOBILIZADO	2.459.001.51			2.459.001.51 D
1.3.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	1.026.901.42			1.026.901.42 D
1.3.1.01.01.00	De Uso Civil	1.026.901.42			1.026.901.42 D
1.3.1.02.00.00	BENS IMÓVEIS	1.432.100.09			1.432.100.09 D
1.3.1.02.01.00	Bens Imóveis de Uso Civil	1.430.100.09			1.430.100.09 D
1.3.1.02.04.00	Construções em Andamento	2.000.00			2.000.00 D
1.3.3.00.00.00	VALORES	45.731.38	3.512.90	12.304.83	36.939.45 D
1.3.3.03.00.00	ALMOXARIFADO	45.731.38	3.512.90	12.304.83	36.939.45 D
1.3.3.03.01.00	Almoxarifado	45.731.38	3.512.90	12.304.83	36.939.45 D
2.0.0.00.00.00	PASSIVO	-3.667.648.68	1.224.405.73	786.224.87	-3.229.467.82 C
2.1.0.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	-3.579.263.81	1.224.405.73	786.224.87	-3.141.082.95 C
2.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR	-3.581.809.08	1.119.272.61	619.255.88	-3.081.792.35 C
2.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS FINDOS	-26.990.27	601.95		-26.388.32 C
2.1.1.01.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0.00			0.00 D
2006	RESTOS A PAGAR DE 2006	0.00			0.00 C
2007	RESTOS A PAGAR DE 2007	0.00			0.00 C
2009	RESTOS A PAGAR DE 2009	0.00			0.00 C
2.1.1.01.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-26.990.27	601.95		-26.388.32 C
2005	RESTOS A PAGAR DE 2005	0.00			0.00 C
2006	RESTOS A PAGAR DE 2006	0.00			0.00 C
2011	RESTOS A PAGAR DE 2011	0.00			0.00 C
2012	RESTOS A PAGAR DE 2012	0.00			0.00 C
2013	RESTOS A PAGAR DE 2013	-26.990.27	601.95		-26.388.32 C
2.1.1.02.00.00	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	-3.554.818.81	1.118.670.66	619.255.88	-3.055.404.03 C
2.1.1.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-3.542.711.93	583.683.87	37.105.05	-2.996.133.11 C
2.1.1.02.02.00	CREDITO LIQUIDADO	-12.106.88	534.986.79	582.150.83	-59.270.92 C
2.1.3.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.545.27	105.133.12	166.968.99	-59.290.60 C
2.1.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0.00	105.133.12	166.968.99	-61.835.87 C
4	I.N.S.S TERCEIROS	0.00			0.00 C



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

08 set 2014 15:40

FOLHA: 2

BALANCETE CONTÁBIL

01/08/2014
até
31/08/2014

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	I.R.R.F VEREADORES	0.00			0.00 C
6	PRESERV	0.00	20.030.76	20.030.76	0.00 C
7	I.R.R.F PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.00			0.00 C
10	I.R.R.F SERVIDORES	0.00			0.00 C
11	ASCAMP	0.00	1.918.52	1.918.52	0.00 C
12	I.N.S.S VEREADORES	0.00			0.00 C
14	I.N.S.S FUNÇÃO PÚBLICA	0.00			0.00 C
15	I.N.S.S COMISSIONADOS	0.00			0.00 C
16	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0.00	1.139.23	1.139.23	0.00 C
17	I.R.R.F COMISSIONADOS	0.00			0.00 C
20	CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	0.00	56.722.91	56.722.91	0.00 C
21	CHECK LINE CARD	0.00	4.365.07	4.365.07	0.00 C
22	INTERMEDIUM FINANCEIRA	0.00			0.00 C
24	PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	0.00	1.268.87	1.268.87	0.00 C
25	CLS	0.00			0.00 C
26	CONFINS	0.00			0.00 C
27	PIS	0.00			0.00 C
28	LICENÇA TRATAMENTO SAUDE	0.00			0.00 C
30	UNIMED	0.00	12.423.05	12.266.07	156.98 D
32	HORAS FALTAS	0.00		337.68	-337.68 C
35	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0.00			0.00 C
36	DEPÓSITO JUDICIAL	0.00	4.557.30	4.557.30	0.00 C
37	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0.00	349.21	349.21	0.00 C
38	INSS PESSOA JURÍDICA	0.00	539.00	539.00	0.00 C
39	DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	0.00	1.565.80	1.565.80	0.00 C
40	INSS CONTA RETENÇÃO	0.00		15.161.08	-15.161.08 C
41	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	0.00		46.494.09	-46.494.09 C
43	UNIÃO ESPORTE CLUBE	0.00	253.40	253.40	0.00 C
2.1.3.03.00.00	Outros Depósitos	2.545.27			2.545.27 D
34	DEVOLUÇÃO PREFEITURA PARACATU	2.545.27			2.545.27 D
2.3.0.00.00.00	PASSIVO PERMANENTE	-88.384.87			-88.384.87 C
2.3.1.00.00.00	DIVIDA FUNDADA INTERNA	-88.384.87			-88.384.87 C
2.3.1.02.00.00	DIVIDA FUNDADA INTERNA EM CONTRATOS	-88.384.87			-88.384.87 C
1	PRESERV	-54.149.36			-54.149.36 C
2	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	-34.235.51			-34.235.51 C
3.0.0.00.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	-2.744.489.77	2.155.334.22	2.110.970.28	-2.700.125.83 C
3.1.0.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	-2.744.489.77	2.155.334.22	2.110.970.28	-2.700.125.83 C
3.1.1.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO R.	-2.744.489.77	2.155.334.22	2.110.970.28	-2.700.125.83 C
3.1.1.01.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	-2.744.489.77	2.155.334.22	2.110.970.28	-2.700.125.83 C
4.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO - RECEITA/DESPESA	-8.436.83	1.037.400.34	1.037.400.34	-8.436.83 C
4.1.0.00.00.00	EXECUÇÕES ATIVAS	8.489.528.80	227.607.66	227.641.85	8.489.494.61 D
4.1.2.00.00.00	DETALHE DA DESPESA	8.380.697.81	53.479.84	54.115.98	8.380.061.67 D
4.1.2.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	8.266.445.91	14.841.75	15.477.89	8.265.809.77 D
4.1.2.01.01.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.400.000.00			8.400.000.00 D



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE CONTÁBIL

08 set 2014 15:40
FOLHA: 3
01/08/2014
até
31/08/2014

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.01.02.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR	726.024.31	12.883.35		738.907.66 D
4.1.2.01.05.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-687.620.00		12.883.35	-700.503.35 C
4.1.2.01.10.00	RESERVA DE DOTAÇÃO	-171.958.40	1.958.40	2.594.54	-172.594.54 C
4.1.2.02.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-8.112.469.89	1.533.04	37.105.05	-8.148.041.90 C
4.1.2.02.01.00	EMPENHO DA DESPESA	-7.874.304.70	1.533.04	36.972.68	-7.909.744.34 C
4.1.2.02.02.00	COMPLEMENTO DE EMPENHO DA DESPESA	-238.165.19		132.37	-238.297.56 C
4.1.2.03.00.00	EMPENHO ORÇAMENTARIO A PAGAR	8.226.721.79	37.105.05	1.533.04	8.262.293.80 D
4.1.2.03.01.00	EMPENHADO	8.226.721.79	37.105.05	1.533.04	8.262.293.80 D
4.1.3.00.00.00	DETALHE DA DESPESA EXTRA-	-8.436.83	173.525.87	173.525.87	-8.436.83 C
4.1.3.01.00.00	PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA-	1.440.203.65	173.525.87		1.613.729.52 D
4.1.3.02.00.00	LIQUIDAÇÃO DA DEPESA EXTRA-	-1.308.994.93		173.525.87	-1.482.520.80 C
4.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DA DESPESA EXTRA-	-139.645.55			-139.645.55 C
4.1.4.00.00.00	PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR	117.267.82	601.95		117.869.77 D
4.1.4.01.00.00	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	117.267.82	601.95		117.869.77 D
4.2.0.00.00.00	EXECUÇÕES PASSIVAS	-8.497.965.63	809.792.68	809.758.49	-8.497.931.44 C
4.2.2.00.00.00	EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	-8.380.697.81	636.266.81	635.630.67	-8.380.061.67 C
4.2.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	-153.976.02	52.582.94	16.374.79	-117.767.87 C
4.2.2.01.01.00	CRÉDITO DISPONIVEL	-153.976.02	52.582.94	16.374.79	-117.767.87 C
4.2.2.02.00.00	CONTROLE DE SALDOS DO EMPENHO	-8.226.721.79	583.683.87	619.255.88	-8.262.293.80 C
4.2.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-2.094.790.00	583.683.87	37.105.05	-1.548.211.18 C
4.2.2.02.02.00	EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	-6.131.931.79		582.150.83	-6.714.082.62 C
4.2.3.00.00.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0.00	173.525.87	173.525.87	0.00 D
4.2.3.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-	0.00	173.525.87	173.525.87	0.00 D
4.2.4.00.00.00	DETALHE DO RESTOS A PAGAR NÃO	-117.267.82		601.95	-117.869.77 C
4.2.4.01.00.00	COMPROMISSO RESTOS A PAGAR NÃO	-117.267.82		601.95	-117.869.77 C
5.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0.00	2.160.380.16	2.160.380.16	0.00 D
5.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES ATIVAS	-8.604.399.78		3.512.90	-8.607.912.68 C
5.1.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	-106.080.88			-106.080.88 C
5.1.1.02.00.00	MUTACOES PATRIMONIAIS	-106.080.88			-106.080.88 C
5.1.1.02.01.00	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	-65.168.59			-65.168.59 C
5.1.1.02.02.00	CONSTRUCAO E AQUISICAO DE BENS	-40.912.29			-40.912.29 C
5.1.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	-8.498.318.90		3.512.90	-8.501.831.80 C
5.1.2.03.00.00	INCORPORAÇÃO DE BENS (DOAÇÕES,	-3.232.00			-3.232.00 C
5.1.2.03.01.00	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-3.232.00			-3.232.00 C
5.1.2.04.00.00	CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	-27.55			-27.55 C
5.1.2.06.00.00	ENTRADAS NO ALMOXARIFADO	-56.655.04		3.512.90	-60.167.94 C
5.1.2.12.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-8.438.404.31			-8.438.404.31 C
5.2.0.00.00.00	VARIAÇÕES PASSIVAS	8.162.431.28	49.409.88	1.533.04	8.210.308.12 D
5.2.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	8.112.469.89	37.105.05	1.533.04	8.148.041.90 D
5.2.1.01.00.00	DESPESA ORCAMENTÁRIA	8.112.469.89	37.105.05	1.533.04	8.148.041.90 D
5.2.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	49.961.39	12.304.83		62.266.22 D
5.2.2.05.00.00	SAIDAS DO ALMOXARIFADO	49.961.39	12.304.83		62.266.22 D
5.3.0.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	441.968.50	2.110.970.28	2.155.334.22	397.604.56 D
5.3.1.00.00.00	RESULTADO DEFICITÁRIO/SUPERAVITÁRIO	441.968.50	2.110.970.28	2.155.334.22	397.604.56 D



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE CONTÁBIL

08 set 2014 15:40
FOLHA: 4
01/08/2014
até
31/08/2014

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.1.01.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	441.968.50	2.110.970.28	2.155.334.22	397.604.56 D
	TOTAL GERAL:		7.464.085,00	7.464.085,00	