



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

22 out 2014 12:58

FOLHA: 1

BALANCETE CONTÁBIL

01/09/2014
até
30/09/2014

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00	ATIVO	5.929.959.14	883.082.90	1.521.829.77	5.291.212.27 D
1.1.0.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	3.434.018.18	883.082.90	1.521.829.77	2.795.271.31 D
1.1.1.00.00.00	DISPONÍVEL	621.216.75	877.860.35	813.406.86	685.670.24 D
1.1.1.02.00.00	EM BANCOS	621.216.75	877.860.35	813.406.86	685.670.24 D
1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO	621.216.75	877.860.35	813.406.86	685.670.24 D
1 380.8	001-4293.5 - conta corrente	99.73			99.73 D
104 138.4	002-57.4 - conta corrente	621.117.02	877.860.35	813.406.86	685.570.51 D
1.1.3.00.00.00	REALIZAVEL	2.812.801.43	5.222.55	708.422.91	2.109.601.07 D
1.1.3.04.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	0.00	5.222.55	5.222.55	0.00 D
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	0.00			0.00 D
33	AUXÍLIO DOENÇA	0.00	5.222.55	5.222.55	0.00 D
1.1.3.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	2.812.801.43		703.200.36	2.109.601.07 D
1.1.3.05.01.00	Cota da Receita Transferida	2.812.801.43		703.200.36	2.109.601.07 D
9	DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	2.812.801.43		703.200.36	2.109.601.07 D
1.3.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	2.495.940.96			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	36.939.45			36.939.45 D
1.3.3.03.00.00	ALMOXARIFADO	36.939.45			36.939.45 D
1.3.3.03.01.00	Almoxarifado	36.939.45			36.939.45 D
2.0.0.00.00.00	PASSIVO	-3.229.467.82	1.452.429.41	827.519.18	-2.604.557.59 C
2.1.0.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	-3.141.082.95	1.452.429.41	827.519.18	-2.516.172.72 C
2.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR	-3.081.792.35	1.287.034.64	658.081.74	-2.452.839.45 C
2.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS FINDOS	-26.388.32	303.02		-26.085.30 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	-26.388.32	303.02		-26.085.30 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	-26.388.32	303.02		-26.085.30 C
2.1.1.02.00.00	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	-3.055.404.03	1.286.731.62	658.081.74	-2.426.754.15 C
2.1.1.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-2.996.133.11	643.942.08	22.933.47	-2.375.124.50 C
2.1.1.02.02.00	CREDITO LIQUIDADO	-59.270.92	642.789.54	635.148.27	-51.629.65 C
2.1.3.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-59.290.60	165.394.77	169.437.44	-63.333.27 C
2.1.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-61.835.87	165.394.77	169.437.44	-65.878.54 C
4	I.N.S.S TERCEIROS	0.00			0.00 C



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

22 out 2014 12:58

FOLHA: 2

BALANCETE CONTÁBIL

01/09/2014
até
30/09/2014

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	19.868.93	19.868.93	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	1.911.69	1.911.69	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	56.421.47	56.824.24	-402.77 C
21	CHECK LINE CARD	0.00	4.895.97	4.895.97	0.00 C
22	INTERMEDIUM FINANCEIRA	0.00			0.00 C
24	PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	0.00	1.086.60	1.086.60	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	156.98	11.650.33	11.650.33	156.98 D
32	HORAS FALTAS	-337.68	337.68	436.18	-436.18 C
35	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0.00			0.00 C
36	DEPÓSITO JUDICIAL	0.00	3.720.29	3.720.29	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	-15.161.08	15.161.08	15.926.55	-15.926.55 C
41	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	-46.494.09	46.494.09	49.270.02	-49.270.02 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	-2.700.125.83	2.349.348.95	2.335.512.31	-2.686.289.19 C
3.1.0.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	-2.700.125.83	2.349.348.95	2.335.512.31	-2.686.289.19 C
3.1.1.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO R.	-2.700.125.83	2.349.348.95	2.335.512.31	-2.686.289.19 C
3.1.1.01.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	-2.700.125.83	2.349.348.95	2.335.512.31	-2.686.289.19 C
4.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO - RECEITA/DESPESA	-8.436.83	1.059.199.33	1.059.199.33	-8.436.83 C
4.1.0.00.00.00	EXECUÇÕES ATIVAS	8.489.494.61	212.025.53	212.025.53	8.489.494.61 D
4.1.2.00.00.00	DETALHE DA DESPESA	8.380.061.67	39.327.28	39.327.28	8.380.061.67 D
4.1.2.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	8.265.809.77	7.600.00	7.600.00	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

22 out 2014 12:58
FOLHA: 3
01/09/2014
até
30/09/2014

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.01.02.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR	738.907.66	7.600.00		746.507.66 D
4.1.2.01.05.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-700.503.35		7.600.00	-708.103.35 C
4.1.2.01.10.00	RESERVA DE DOTAÇÃO	-172.594.54			-172.594.54 C
4.1.2.02.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-8.148.041.90	8.793.81	22.933.47	-8.162.181.56 C
4.1.2.02.01.00	EMPENHO DA DESPESA	-7.909.744.34	8.793.81	22.913.47	-7.923.864.00 C
4.1.2.02.02.00	COMPLEMENTO DE EMPENHO DA DESPESA	-238.297.56		20.00	-238.317.56 C
4.1.2.03.00.00	EMPENHO ORÇAMENTARIO A PAGAR	8.262.293.80	22.933.47	8.793.81	8.276.433.46 D
4.1.2.03.01.00	EMPENHADO	8.262.293.80	22.933.47	8.793.81	8.276.433.46 D
4.1.3.00.00.00	DETALHE DA DESPESA EXTRA-	-8.436.83	172.698.25	172.698.25	-8.436.83 C
4.1.3.01.00.00	PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA-	1.613.729.52	172.698.25		1.786.427.77 D
4.1.3.02.00.00	LIQUIDAÇÃO DA DEPESA EXTRA-	-1.482.520.80		172.698.25	-1.655.219.05 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	117.869.77			117.869.77 D
4.1.4.01.00.00	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	117.869.77			117.869.77 D
4.2.0.00.00.00	EXECUÇÕES PASSIVAS	-8.497.931.44	847.173.80	847.173.80	-8.497.931.44 C
4.2.2.00.00.00	EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	-8.380.061.67	674.475.55	674.475.55	-8.380.061.67 C
4.2.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	-117.767.87	30.533.47	16.393.81	-103.628.21 C
4.2.2.01.01.00	CRÉDITO DISPONIVEL	-117.767.87	30.533.47	16.393.81	-103.628.21 C
4.2.2.02.00.00	CONTROLE DE SALDOS DO EMPENHO	-8.262.293.80	643.942.08	658.081.74	-8.276.433.46 C
4.2.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-1.548.211.18	643.942.08	22.933.47	-927.202.57 C
4.2.2.02.02.00	EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	-6.714.082.62		635.148.27	-7.349.230.89 C
4.2.3.00.00.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0.00	172.698.25	172.698.25	0.00 D
4.2.3.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-	0.00	172.698.25	172.698.25	0.00 D
4.2.4.00.00.00	DETALHE DO RESTOS A PAGAR NÃO	-117.869.77			-117.869.77 C
4.2.4.01.00.00	COMPROMISSO RESTOS A PAGAR NÃO	-117.869.77			-117.869.77 C
5.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0.00	2.358.445.78	2.358.445.78	0.00 C
5.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES ATIVAS	-8.607.912.68		303.02	-8.608.215.70 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	-8.501.831.80		303.02	-8.502.134.82 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		303.02	-330.57 C
5.1.2.06.00.00	ENTRADAS NO ALMOXARIFADO	-60.167.94			-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	8.210.308.12	22.933.47	8.793.81	8.224.447.78 D
5.2.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	8.148.041.90	22.933.47	8.793.81	8.162.181.56 D
5.2.1.01.00.00	DESPESA ORCAMENTÁRIA	8.148.041.90	22.933.47	8.793.81	8.162.181.56 D
5.2.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	62.266.22			62.266.22 D
5.2.2.05.00.00	SAIDAS DO ALMOXARIFADO	62.266.22			62.266.22 D
5.3.0.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	397.604.56	2.335.512.31	2.349.348.95	383.767.92 D
5.3.1.00.00.00	RESULTADO DEFICITÁRIO/SUPERAVITÁRIO	397.604.56	2.335.512.31	2.349.348.95	383.767.92 D



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE CONTÁBIL

22 out 2014 12:58
FOLHA: 4
01/09/2014
até
30/09/2014

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.1.01.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	397.604.56	2.335.512.31	2.349.348.95	383.767.92 D
	TOTAL GERAL:		8.102.506,37	8.102.506,37	