



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jan 2015 13:58

FOLHA: 1

BALANCETE CONTÁBIL

01/11/2014
até
30/11/2014

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00	ATIVO	4.622.552.39	996.041.43	1.863.848.49	3.754.745.33 D
1.1.0.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	2.121.376.70	981.054.16	1.858.903.49	1.243.527.37 D
1.1.1.00.00.00	DISPONÍVEL	714.975.99	968.868.21	1.143.517.18	540.327.02 D
1.1.1.02.00.00	EM BANCOS	714.975.99	968.868.21	1.143.517.18	540.327.02 D
1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO	714.975.99	968.868.21	1.143.517.18	540.327.02 D
1 380.8	001-4293.5 - conta corrente	99.73			99.73 D
104 138.4	002-57.4 - conta corrente	714.876.26	968.868.21	1.143.517.18	540.227.29 D
1.1.3.00.00.00	REALIZAVEL	1.406.400.71	12.185.95	715.386.31	703.200.35 D
1.1.3.04.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	0.00	12.185.95	12.185.95	0.00 D
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	0.00			0.00 D
33	AUXÍLIO DOENÇA	0.00	12.185.95	12.185.95	0.00 D
1.1.3.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	1.406.400.71		703.200.36	703.200.35 D
1.1.3.05.01.00	Cota da Receita Transferida	1.406.400.71		703.200.36	703.200.35 D
9	DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	1.406.400.71		703.200.36	703.200.35 D
1.3.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	2.501.175.69	14.987.27	4.945.00	2.511.217.96 D
1.3.1.00.00.00	IMOBILIZADO	2.469.335.46	1.000.00		2.470.335.46 D
1.3.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	1.029.321.35	1.000.00		1.030.321.35 D
1.3.1.01.01.00	De Uso Civil	1.029.321.35	1.000.00		1.030.321.35 D
1.3.1.02.00.00	BENS IMÓVEIS	1.440.014.11			1.440.014.11 D
1.3.1.02.01.00	Bens Imóveis de Uso Civil	1.438.014.11			1.438.014.11 D
1.3.1.02.04.00	Construções em Andamento	2.000.00			2.000.00 D
1.3.3.00.00.00	VALORES	31.840.23	13.987.27	4.945.00	40.882.50 D
1.3.3.03.00.00	ALMOXARIFADO	31.840.23	13.987.27	4.945.00	40.882.50 D
1.3.3.03.01.00	Almoxarifado	31.840.23	13.987.27	4.945.00	40.882.50 D
2.0.0.00.00.00	PASSIVO	-1.886.706.74	2.060.650.88	1.240.031.66	-1.066.087.52 C
2.1.0.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	-1.798.321.87	2.060.650.88	1.240.031.66	-977.702.65 C
2.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR	-1.731.896.90	1.818.002.54	986.549.76	-900.444.12 C
2.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS FINDOS	-26.085.30	7.309.15		-18.776.15 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	-26.085.30	7.309.15		-18.776.15 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	-26.085.30	7.309.15		-18.776.15 C
2.1.1.02.00.00	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	-1.705.811.60	1.810.693.39	986.549.76	-881.667.97 C
2.1.1.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-1.666.496.59	929.319.65	61.528.83	-798.705.77 C
2.1.1.02.02.00	CREDITO LIQUIDADO	-39.315.01	881.373.74	925.020.93	-82.962.20 C
2.1.3.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-66.424.97	242.648.34	253.481.90	-77.258.53 C
2.1.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-68.970.24	242.648.34	253.481.90	-79.803.80 C
4	I.N.S.S TERCEIROS	0.00			0.00 C



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jan 2015 13:58

FOLHA: 2

BALANCETE CONTÁBIL

01/11/2014
até
30/11/2014

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	42.111.95	42.111.95	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	2.802.84	2.802.84	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	56.820.37	56.820.37	0.00 C
21	CHECK LINE CARD	0.00	3.625.19	3.625.19	0.00 C
22	INTERMEDIUM FINANCEIRA	0.00			0.00 C
24	PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	0.00	1.042.57	1.042.57	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	11.625.38	11.625.38	156.98 D
32	HORAS FALTAS	-480.50	480.50	308.14	-308.14 C
35	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0.00			0.00 C
36	DEPÓSITO JUDICIAL	0.00	3.288.63	3.288.63	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	-15.644.00	15.644.00	29.668.65	-29.668.65 C
41	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	-53.002.72	99.660.27	96.641.54	-49.983.99 C
43	UNIÃO ESPORTE CLUBE	0.00	253.40	253.40	0.00 C
44	DESC.EM FAVOR JOSÉ AFONSO	0.00	1.700.00	1.700.00	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	-2.735.480.16	3.103.880.15	3.056.692.31	-2.688.292.32 C
3.1.0.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	-2.735.480.16	3.103.880.15	3.056.692.31	-2.688.292.32 C
3.1.1.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO R.	-2.735.480.16	3.103.880.15	3.056.692.31	-2.688.292.32 C
3.1.1.01.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	-2.735.480.16	3.103.880.15	3.056.692.31	-2.688.292.32 C
4.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO - RECEITA/DESPESA	-8.436.83	1.845.079.77	1.845.079.77	-8.436.83 C
4.1.0.00.00.00	EXECUÇÕES ATIVAS	8.462.683.18	490.811.98	429.246.86	8.524.248.30 D
4.1.2.00.00.00	DETALHE DA DESPESA	8.353.250.24	216.083.52	161.827.55	8.407.506.21 D
4.1.2.01.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	8.238.998.34	150.255.97	96.000.00	8.293.254.31 D



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jan 2015 13:58

FOLHA: 3

BALANCETE CONTÁBIL

01/11/2014
até
30/11/2014

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.01.01.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.400.000.00			8.400.000.00 D
4.1.2.01.02.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR	898.904.92	54.800.00		953.704.92 D
4.1.2.01.05.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-860.500.61		54.800.00	-915.300.61 C
4.1.2.01.10.00	RESERVA DE DOTAÇÃO	-199.405.97	95.455.97	41.200.00	-145.150.00 C
4.1.2.02.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-8.118.225.32	4.298.72	61.528.83	-8.175.455.43 C
4.1.2.02.01.00	EMPENHO DA DESPESA	-7.869.483.73	4.298.72	56.101.95	-7.921.286.96 C
4.1.2.02.02.00	COMPLEMENTO DE EMPENHO DA DESPESA	-248.741.59		5.426.88	-254.168.47 C
4.1.2.03.00.00	EMPENHO ORÇAMENTARIO A PAGAR	8.232.477.22	61.528.83	4.298.72	8.289.707.33 D
4.1.2.03.01.00	EMPENHADO	8.232.477.22	61.528.83	4.298.72	8.289.707.33 D
4.1.3.00.00.00	DETALHE DA DESPESA EXTRA-	-8.436.83	267.419.31	267.419.31	-8.436.83 C
4.1.3.01.00.00	PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA-	1.963.090.37	267.419.31		2.230.509.68 D
4.1.3.02.00.00	LIQUIDAÇÃO DA DEPESEA EXTRA-	-1.831.881.65		267.419.31	-2.099.300.96 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	7.309.15		125.178.92 D
4.1.4.01.00.00	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	117.869.77	7.309.15		125.178.92 D
4.2.0.00.00.00	EXECUÇÕES PASSIVAS	-8.471.120.01	1.354.267.79	1.415.832.91	-8.532.685.13 C
4.2.2.00.00.00	EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	-8.353.250.24	1.086.848.48	1.141.104.45	-8.407.506.21 C
4.2.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	-120.773.02	157.528.83	154.554.69	-117.798.88 C
4.2.2.01.01.00	CRÉDITO DISPONIVEL	-120.773.02	157.528.83	154.554.69	-117.798.88 C
4.2.2.02.00.00	CONTROLE DE SALDOS DO EMPENHO	-8.232.477.22	929.319.65	986.549.76	-8.289.707.33 C
4.2.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-218.574.66	929.319.65	61.528.83	649.216.16 D
4.2.2.02.02.00	EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	-8.013.902.56		925.020.93	-8.938.923.49 C
4.2.3.00.00.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0.00	267.419.31	267.419.31	0.00 D
4.2.3.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-	0.00	267.419.31	267.419.31	0.00 D
4.2.4.00.00.00	DETALHE DO RESTOS A PAGAR NÃO	-117.869.77		7.309.15	-125.178.92 C
4.2.4.01.00.00	COMPROMISSO RESTOS A PAGAR NÃO	-117.869.77		7.309.15	-125.178.92 C
5.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0.00	3.123.166.14	3.123.166.14	0.00 C
5.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES ATIVAS	-8.624.758.44		14.987.27	-8.639.745.71 C
5.1.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	-116.414.83		1.000.00	-117.414.83 C
5.1.1.02.00.00	MUTACOES PATRIMONIAIS	-116.414.83		1.000.00	-117.414.83 C
5.1.1.02.01.00	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	-67.588.52		1.000.00	-68.588.52 C
5.1.1.02.02.00	CONSTRUCAO E AQUISICAO DE BENS	-48.826.31			-48.826.31 C
5.1.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	-8.508.343.61		13.987.27	-8.522.330.88 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	-330.57			-330.57 C
5.1.2.06.00.00	ENTRADAS NO ALMOXARIFADO	-66.376.73		13.987.27	-80.364.00 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	8.191.799.55	66.473.83	4.298.72	8.253.974.66 D
5.2.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	8.118.225.32	61.528.83	4.298.72	8.175.455.43 D
5.2.1.01.00.00	DESPESA ORCAMENTÁRIA	8.118.225.32	61.528.83	4.298.72	8.175.455.43 D
5.2.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	73.574.23	4.945.00		78.519.23 D
5.2.2.05.00.00	SAIDAS DO ALMOXARIFADO	73.574.23	4.945.00		78.519.23 D
5.3.0.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	432.958.89	3.056.692.31	3.103.880.15	385.771.05 D



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE CONTÁBIL

23 jan 2015 13:58

FOLHA: 4

01/11/2014

até

30/11/2014

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.1.00.00.00	RESULTADO DEFICITÁRIO/SUPERAVITÁRIO	432.958.89	3.056.692.31	3.103.880.15	385.771.05 D
5.3.1.01.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	432.958.89	3.056.692.31	3.103.880.15	385.771.05 D
TOTAL GERAL:			11.128.818,37	11.128.818,37	