



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jan 2015 13:59

FOLHA: 1

BALANCETE CONTÁBIL

01/12/2014
até
31/12/2014

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00	ATIVO	3.754.745.33	1.011.782.91	2.320.487.07	2.446.041.17 D
1.1.0.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	1.243.527.37	874.392.86	1.965.203.73	152.716.50 D
1.1.1.00.00.00	DISPONÍVEL	540.327.02	869.170.31	1.256.780.83	152.716.50 D
1.1.1.02.00.00	EM BANCOS	540.327.02	869.170.31	1.256.780.83	152.716.50 D
1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO	540.327.02	869.170.31	1.256.780.83	152.716.50 D
1 380.8	001-4293.5 - conta corrente	99.73			99.73 D
104 138.4	002-57.4 - conta corrente	540.227.29	869.170.31	1.256.780.83	152.616.77 D
1.1.3.00.00.00	REALIZAVEL	703.200.35	5.222.55	708.422.90	0.00 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	703.200.35		703.200.35	0.00 D
1.1.3.05.01.00	Cota da Receita Transferida	703.200.35		703.200.35	0.00 D
9	DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	703.200.35		703.200.35	0.00 D
1.3.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	2.511.217.96	137.390.05	355.283.34	2.293.324.67 D
1.3.1.00.00.00	IMOBILIZADO	2.470.335.46	127.688.12	336.817.21	2.261.206.37 D
1.3.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	1.030.321.35	103.950.00	336.817.21	797.454.14 D
1.3.1.01.01.00	De Uso Civil	1.030.321.35	103.950.00	336.817.21	797.454.14 D
1.3.1.02.00.00	BENS IMÓVEIS	1.440.014.11	23.738.12		1.463.752.23 D
1.3.1.02.01.00	Bens Imóveis de Uso Civil	1.438.014.11	23.738.12		1.461.752.23 D
1.3.1.02.04.00	Construções em Andamento	2.000.00			2.000.00 D
1.3.3.00.00.00	VALORES	40.882.50	9.701.93	18.466.13	32.118.30 D
1.3.3.03.00.00	ALMOXARIFADO	40.882.50	9.701.93	18.466.13	32.118.30 D
1.3.3.03.01.00	Almoxarifado	40.882.50	9.701.93	18.466.13	32.118.30 D
2.0.0.00.00.00	PASSIVO	-1.066.087.52	2.460.942.30	1.567.166.80	-172.312.02 C
2.1.0.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	-977.702.65	2.416.451.34	1.567.166.80	-128.418.11 C
2.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR	-900.444.12	2.158.367.33	1.386.341.32	-128.418.11 C
2.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS FINDOS	-18.776.15	18.776.15	128.418.11	-128.418.11 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	-18.776.15	18.776.15	128.418.11	-128.418.11 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	-18.776.15	18.776.15		0.00 C
2014	RESTOS A PAGAR DE 2014	0.00		128.418.11	-128.418.11 C
2.1.1.02.00.00	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	-881.667.97	2.139.591.18	1.257.923.21	0.00 D
2.1.1.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-798.705.77	1.147.847.81	349.142.04	0.00 D
2.1.1.02.02.00	CREDITO LIQUIDADO	-82.962.20	991.743.37	908.781.17	0.00 D
2.1.3.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-77.258.53	240.708.19	163.449.66	0.00 D
2.1.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-79.803.80	240.708.19	160.904.39	0.00 D



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jan 2015 13:59

FOLHA: 2

BALANCETE CONTÁBIL

01/12/2014
até
31/12/2014

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	I.N.S.S TERCEIROS	0.00			0.00 C
5	I.R.R.F VEREADORES	0.00			0.00 C
6	PRESERV	0.00	20.464.57	20.464.57	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	2.091.16	2.091.16	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	2.964.86	2.964.86	0.00 C
22	INTERMEDIUM FINANCEIRA	0.00			0.00 C
24	PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	0.00	1.069.59	1.069.59	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	11.831.32	11.988.30	0.00 C
32	HORAS FALTAS	-308.14	555.49	247.35	0.00 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	-29.668.65	44.563.10	14.894.45	0.00 C
41	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	-49.983.99	91.548.66	41.564.67	0.00 C
43	UNIÃO ESPORTE CLUBE	0.00	217.20	217.20	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	0.00 D
34	DEVOLUÇÃO PREFEITURA PARACATU	2.545.27		2,545.27	0.00 C
2.1.5.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	0.00	17.375.82	17.375.82	0.00 D
2.1.5.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0.00	17.375.82	17.375.82	0.00 D
45	DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO À PREFEITURA	0.00	17.375.82	17.375.82	0.00 C
2.3.0.00.00.00	PASSIVO PERMANENTE	-88.384.87	44.490.96		-43.893.91 C
2.3.1.00.00.00	DIVIDA FUNDADA INTERNA	-88.384.87	44.490.96		-43.893.91 C
2.3.1.02.00.00	DIVIDA FUNDADA INTERNA EM CONTRATOS	-88.384.87	44.490.96		-43.893.91 C
1	PRESERV	-54.149.36	10.255.45		-43.893.91 C
2	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	-34.235.51	34.235.51		0.00 C
3.0.0.00.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	-2.688.292.32	3.887.653.87	3.472.725.21	-2.273.363.66 C
3.1.0.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	-2.688.292.32	3.887.653.87	3.472.725.21	-2.273.363.66 C
3.1.1.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO R.	-2.688.292.32	3.887.653.87	3.472.725.21	-2.273.363.66 C
3.1.1.01.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	-2.688.292.32	3.887.653.87	3.472.725.21	-2.273.363.66 C



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jan 2015 13:59

FOLHA: 3

BALANCETE CONTÁBIL

01/12/2014
até
31/12/2014

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO - RECEITA/DESPESA	-8.436.83	2.877.590.44	2.877.590.44	-8.436.83 C
4.1.0.00.00.00	EXECUÇÕES ATIVAS	8.524.248.30	1.012.072.36	956.736.91	8.579.583.75 D
4.1.2.00.00.00	DETALHE DA DESPESA	8.407.506.21	825.464.93	771.860.38	8.461.110.76 D
4.1.2.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	8.293.254.31	365.674.36	220.524.36	8.438.404.31 D
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	953.704.92	164.534.36		1.118.239.28 D
4.1.2.01.05.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-915.300.61		164.534.36	-1.079.834.97 C
4.1.2.01.10.00	RESERVA DE DOTAÇÃO	-145.150.00	201.140.00	55.990.00	0.00 D
4.1.2.02.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-8.175.455.43	110.648.53	349.142.04	-8.413.948.94 C
4.1.2.02.01.00	EMPENHO DA DESPESA	-7.921.286.96	110.648.53	304.426.21	-8.115.064.64 C
4.1.2.02.02.00	COMPLEMENTO DE EMPENHO DA DESPESA	-254.168.47		44.715.83	-298.884.30 C
4.1.2.03.00.00	EMPENHO ORÇAMENTARIO A PAGAR	8.289.707.33	349.142.04	202.193.98	8.436.655.39 D
4.1.2.03.01.00	EMPENHADO	8.289.707.33	349.142.04	110.648.53	8.528.200.84 D
4.1.2.03.02.00	EMPENHO PAGO	0.00		91.545.45	-91.545.45 C
4.1.3.00.00.00	DETALHE DA DESPESA EXTRA-	-8.436.83	184.876.53	184.876.53	-8.436.83 C
4.1.3.01.00.00	PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA-	2.230.509.68	184.876.53		2.415.386.21 D
4.1.3.02.00.00	LIQUIDAÇÃO DA DEPESA EXTRA-	-2.099.300.96		183.345.78	-2.282.646.74 C
4.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DA DESPESA EXTRA-	-139.645.55		1.530.75	-141.176.30 C
4.1.4.00.00.00	PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR	125.178.92	1.730.90		126.909.82 D
4.1.4.01.00.00	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	125.178.92	1.730.90		126.909.82 D
4.2.0.00.00.00	EXECUÇÕES PASSIVAS	-8.532.685.13	1.865.518.08	1.920.853.53	-8.588.020.58 C
4.2.2.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	-8.407.506.21	1.680.641.55	1.734.246.10	-8.461.110.76 C
4.2.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	-117.798.88	569.666.40	476.322.89	-24.455.37 C
4.2.2.01.01.00	CRÉDITO DISPONIVEL	-117.798.88	569.666.40	476.322.89	-24.455.37 C
4.2.2.02.00.00	CONTROLE DE SALDOS DO EMPENHO	-8.289.707.33	1.110.975.15	1.257.923.21	-8.436.655.39 C
4.2.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	649.216.16	1.019.429.70	349.142.04	1.319.503.82 D
4.2.2.02.02.00	EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	-8.938.923.49	91.545.45	908.781.17	-9.756.159.21 C
4.2.3.00.00.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0.00	184.876.53	184.876.53	0.00 D
4.2.3.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-	0.00	184.876.53	184.876.53	0.00 D
4.2.4.00.00.00	DETALHE DO RESTOS A PAGAR NÃO	-125.178.92		1.730.90	-126.909.82 C
4.2.4.01.00.00	COMPROMISSO RESTOS A PAGAR NÃO	-125.178.92		1.730.90	-126.909.82 C
5.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0.00	4.197.228.66	4.197.228.66	0.00 C
5.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES ATIVAS	-8.639.745.71		198.926.26	-8.838.671.97 C
5.1.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	-117.414.83		137.943.57	-255.358.40 C
5.1.1.02.00.00	MUTACOES PATRIMONIAIS	-117.414.83		137.943.57	-255.358.40 C
5.1.1.02.01.00	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	-68.588.52		103.950.00	-172.538.52 C
5.1.1.02.02.00	CONSTRUCAO E AQUISICAO DE BENS	-48.826.31		23.738.12	-72.564.43 C
5.1.1.02.05.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	0.00		10.255.45	-10.255.45 C
5.1.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	-8.522.330.88		60.982.69	-8.583.313.57 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		51.280.76	-51.611.33 C
5.1.2.06.00.00	ENTRADAS NO ALMOXARIFADO	-80.364.00		9.701.93	-90.065.93 C
5.1.2.12.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-8.438.404.31			-8.438.404.31 C



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jan 2015 13:59

FOLHA: 4

BALANCETE CONTÁBIL

01/12/2014

até

31/12/2014

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.0.00.00.00	VARIAÇÕES PASSIVAS	8.253.974.66	724.503.45	110.648.53	8.867.829.58 D
5.2.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	8.175.455.43	349.142.04	110.648.53	8.413.948.94 D
5.2.1.01.00.00	DESPESA ORCAMENTÁRIA	8.175.455.43	349.142.04	110.648.53	8.413.948.94 D
5.2.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	78.519.23	375.361.41		453.880.64 D
5.2.2.02.00.00	RESTABELECIMENTO DE DÍVIDAS	0.00	20.078.07		20.078.07 D
5.2.2.05.00.00	SAIDAS DO ALMOXARIFADO	78.519.23	18.466.13		96.985.36 D
5.2.2.08.00.00	DOAÇÃO E/OU BAIXA DE BENS	0.00	336.817.21		336.817.21 D
5.2.2.08.01.00	DOAÇÃO E/OU BAIXA DE BENS MÓVEIS	0.00	336.817.21		336.817.21 D
5.3.0.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	385.771.05	3.472.725.21	3.887.653.87	-29.157.61 C
5.3.1.00.00.00	RESULTADO DEFICITÁRIO/SUPERAVITÁRIO	385.771.05	3.472.725.21	3.887.653.87	-29.157.61 C
5.3.1.01.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	385.771.05	3.472.725.21	3.887.653.87	-29.157.61 C
TOTAL GERAL:			14.435.198,18	14.435.198,18	