

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MG

PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS. 12 - CENTRO

CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081

Página: 1

Emissão: 31/12/2014

Exercício: 2014

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2014 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
1	1		ATIVO	49.733.33	D	648.304.93	616.476.66	81.561.60	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	10.657.07	D	647.875.93	616.476.66	42.056.34	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.656.99	D	647.445.93	616.476.66	41.626.26	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.656.99	D	647.445.93	616.476.66	41.626.26	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.656.99	D	647.445.93	616.476.66	41.626.26	D
8	1.1.1.1.1.03		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	10.656.99	D	647.445.93	616.476.66	41.626.26	D
1886	1.1.1.1.1.03.01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.609.77	D	647.445.93	616.476.66	40.579.04	D
1887	1.1.1.1.1.03.01.001	F	C.E.FEDERAL (AG: 0150-7 - C/C: 63-4)	42.28	D	0.00	0.00	42.28	D
1903	1.1.1.1.1.03.01.003	F	C. E. F. (AG: 3583-1 - C/C: 5-0)	9.567.49	D	647.445.93	616.476.66	40.536.76	D
1897	1.1.1.1.1.03.02		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	1.047.22	D	0.00	0.00	1.047.22	D
1898	1.1.1.1.1.03.02.001	F	CAMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA (AG: 3169-5 - C/C: 5400-3)	1.047.22	D	0.00	0.00	1.047.22	D
55	1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0.08	D	0.00	0.00	0.08	D
56	1.1.4.1		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0.08	D	0.00	0.00	0.08	D
57	1.1.4.1.1		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0.08	D	0.00	0.00	0.08	D
58	1.1.4.1.1.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	0.08	D	0.00	0.00	0.08	D
1888	1.1.4.1.1.01.01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0.08	D	0.00	0.00	0.08	D
1895	1.1.4.1.1.01.01.002	F	POUPANEA (AG: 0150-7 - C/C: 36.880-4)	0.08	D	0.00	0.00	0.08	D
66	1.1.5		ESTOQUES	0.00	D	430.00	0.00	430.00	D

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MG

PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS. 12 - CENTRO

CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081

Página: 2

Emissão: 31/12/2014

Exercício: 2014

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2014 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
77	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	0.00	D	430.00	0.00	430.00	D
78	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDACÃO	0.00	D	430.00	0.00	430.00	D
2050	1.1.5.6.1.01	P	ALMOXARIFADO	0.00	D	430.00	0.00	430.00	D
102	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.076.26	D	429.00	0.00	39.505.26	D
203	1.2.3		IMOBILIZADO	39.076.26	D	429.00	0.00	39.505.26	D
204	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	39.076.26	D	429.00	0.00	39.505.26	D
205	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS - CONSOLIDACÃO	39.076.26	D	429.00	0.00	39.505.26	D
206	1.2.3.1.1.01	P	DE USO CIVIL	35.249.26	D	0.00	0.00	35.249.26	D
208	1.2.3.1.1.03	P	ESTABELECIMENTOS E SERVICOS DIVERSOS	3.827.00	D	429.00	0.00	4.256.00	D
ATIVO				49.733.33		648.304.93	616.476.66	81.561.60	

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MGPRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS. 12 - CENTRO
CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081Página: 3
Emissão: 31/12/2014
Exercício: 2014**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2014 (ENCERRAMENTO)**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
248	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	49.733.33	C	1.158.179.07	1.190.007.34	81.561.60	C
249	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	61.858.73	C	619.451.41	618.439.17	60.846.49	C
250	2.1.1		OBRIGACÕES TRABALHISTAS. PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURT	26.721.23	C	462.990.48	460.592.45	24.323.20	C
251	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	829.72	C	384.133.98	388.425.26	5.121.00	C
252	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	829.72	C	384.133.98	388.425.26	5.121.00	C
253	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	829.72	C	384.133.98	388.425.26	5.121.00	C
255	2.1.1.1.1.01.99	F	PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO	829.72	C	384.133.98	388.425.26	5.121.00	C
280	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.891.51	C	78.856.50	72.167.19	19.202.20	C
281	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACÃO	25.891.51	C	77.984.04	71.294.73	19.202.20	C
282	2.1.1.4.1.01		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	25.891.51	C	77.984.04	71.294.73	19.202.20	C
284	2.1.1.4.1.01.99	F	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR FINANCEIRO	25.891.51	C	77.984.04	71.294.73	19.202.20	C
285	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0.00	C	872.46	872.46	0.00	C
286	2.1.1.4.2.01		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0.00	C	872.46	872.46	0.00	C
288	2.1.1.4.2.01.99	F	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR FINANCEIRO	0.00	C	872.46	872.46	0.00	C
330	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.966.34	C	96.262.63	94.884.65	6.588.36	C
331	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.966.34	C	96.262.63	94.884.65	6.588.36	C
332	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAC	7.966.34	C	96.262.63	94.884.65	6.588.36	C
334	2.1.3.1.1.99	F	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - FINANCEIRO	7.966.34	C	96.262.63	94.884.65	6.588.36	C

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MG

PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS. 12 - CENTRO

CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081

Página: 4

Emissão: 31/12/2014

Exercício: 2014

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2014 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
368	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.171.16	C	60.198.30	62.962.07	29.934.93	C
379	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	27.171.16	C	60.198.30	62.962.07	29.934.93	C
380	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	27.171.16	C	60.198.30	62.962.07	29.934.93	C
381	2.1.8.8.1.01		CONSIGNACÕES	27.171.16	C	60.198.30	62.962.07	29.934.93	C
382	2.1.8.8.1.01.01		CONSIGNACÕES	27.171.16	C	60.198.30	62.962.07	29.934.93	C
1906	2.1.8.8.1.01.01.001	F	VENC A RESTITUIR - ACACIO LINO DA SILVA	-239.31	D	0.00	0.00	-239.31	D
1907	2.1.8.8.1.01.01.002	F	INSS A RECOLHER - FOLHA DE PAGAMENTO	17.040.25	C	35.154.35	24.839.83	6.725.73	C
1910	2.1.8.8.1.01.01.005	F	IRRF - TERCEIROS	1.128.98	C	25.52	1.259.77	2.363.23	C
1926	2.1.8.8.1.01.01.008	F	VALORES A IDENTIFICAR - HUGO H M RIBEIRO	2.00	C	0.00	0.00	2.00	C
1928	2.1.8.8.1.01.01.010	F	INSS A DESCONTAR - MICHELE F S BARRA	170.71	C	0.00	0.00	170.71	C
1930	2.1.8.8.1.01.01.012	F	INSS A RESTITUIR - ACACIO LINO DA SILVA	-483.49	D	0.00	0.00	-483.49	D
1931	2.1.8.8.1.01.01.013	F	RENDIMENTO DE APLICACÖES FINANCEIRAS	95.69	C	0.00	0.00	95.69	C
1951	2.1.8.8.1.01.01.015	F	IRRF FUNCIONARIOS	5.602.97	C	0.00	54.02	5.656.99	C
1952	2.1.8.8.1.01.01.016	F	INSS A REGULARIZAR	42.82	C	0.00	0.00	42.82	C
1953	2.1.8.8.1.01.01.017	F	INSS A RESTITUIR - DUPLICIDADE (PREF)	-3.178.86	D	0.00	0.00	-3.178.86	D
1963	2.1.8.8.1.01.01.018	F	SALARIO FAMILIA	-606.28	D	0.00	197.28	-409.00	D
1964	2.1.8.8.1.01.01.019	F	PAGAMENTO INDEVIDO A JOSE CARLOS SILVA M	1.292.72	C	0.00	0.00	1.292.72	C
1974	2.1.8.8.1.01.01.020	F	REST. DE VALOR LIGACOES TELEF.VEREADORES	50.00	C	0.00	0.00	50.00	C
1984	2.1.8.8.1.01.01.021	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDIVASS	-0.03	D	0.00	0.00	-0.03	D
1985	2.1.8.8.1.01.01.022	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	98.97	C	25.018.43	34.583.97	9.664.51	C
1986	2.1.8.8.1.01.01.023	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANEX	-663.65	D	0.00	0.00	-663.65	D
1987	2.1.8.8.1.01.01.024	F	EMPRESTIMO MICHELE DE FATIMA S BARRA	207.24	C	0.00	0.00	207.24	C
1988	2.1.8.8.1.01.01.025	F	RESTITUICAO PREFEITO CONF.DETER.JUDICIAL	600.00	C	0.00	0.00	600.00	C
1989	2.1.8.8.1.01.01.026	F	DESCONTOS DE FALTAS	566.91	C	0.00	0.00	566.91	C

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MG

PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS. 12 - CENTRO

CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081

Página: 5

Emissão: 31/12/2014

Exercício: 2014

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2014 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
1990	2.1.8.8.1.01.01.027	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANIF	729.20	C	0.00	0.00	729.20	C
2000	2.1.8.8.1.01.01.028	F	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - BANIF	-4.451.04	D	0.00	0.00	-4.451.04	D
2001	2.1.8.8.1.01.01.029	F	LICENCA MATERNIDADE	8.941.54	C	0.00	0.00	8.941.54	C
2002	2.1.8.8.1.01.01.030	F	ISS DESC.PREST.SERVICOS	223.82	C	0.00	0.00	223.82	C
2097	2.1.8.8.1.01.01.034	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0.00	C	0.00	2.027.20	2.027.20	C
509	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-12.125.40	D	538.727.66	571.568.17	20.715.11	C
573	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	12.125.40	D	538.727.66	571.568.17	20.715.11	C
574	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.125.40	D	538.727.66	571.568.17	20.715.11	C
575	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACÃO	12.125.40	D	538.727.66	571.568.17	20.715.11	C
576	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0.00	C	538.727.66	570.904.17	32.176.51	C
577	2.3.7.1.1.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.125.40	D	0.00	0.00	12.125.40	D
578	2.3.7.1.1.03		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00	C	0.00	664.00	664.00	C
2049	2.3.7.1.1.03.04	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RESTOS A PAGAR	0.00	C	0.00	664.00	664.00	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO				49.733.33		1.158.179.07	1.190.007.34	81.561.60	

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MG

PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS. 12 - CENTRO

CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081

Página: 6

Emissão: 31/12/2014

Exercício: 2014

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2014 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
610	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0.00	D	541.038.41	541.038.41	0.00	D
611	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0.00	D	374.598.49	374.598.49	0.00	D
612	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0.00	D	309.013.93	309.013.93	0.00	D
613	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0.00	D	4.662.00	4.662.00	0.00	D
614	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAC	0.00	D	4.662.00	4.662.00	0.00	D
615	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0.00	D	304.351.93	304.351.93	0.00	D
616	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAC,	0.00	D	304.351.93	304.351.93	0.00	D
619	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0.00	D	65.584.56	65.584.56	0.00	D
620	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0.00	D	872.46	872.46	0.00	D
621	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0.00	D	872.46	872.46	0.00	D
622	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0.00	D	63.859.46	63.859.46	0.00	D
623	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACÃO	0.00	D	63.859.46	63.859.46	0.00	D
631	3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0.00	D	852.64	852.64	0.00	D
632	3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACÃO	0.00	D	852.64	852.64	0.00	D
704	3.3	USO DE BENS. SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0.00	D	166.439.92	166.439.92	0.00	D
705	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0.00	D	10.063.17	10.063.17	0.00	D
706	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0.00	D	10.063.17	10.063.17	0.00	D
707	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACÃO	0.00	D	10.063.17	10.063.17	0.00	D

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MG

PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS. 12 - CENTRO

CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081

Página: 7

Emissão: 31/12/2014

Exercício: 2014

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2014 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
2072	3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL - MATERIAL DE CONSUMO	0.00	D	10.063.17	10.063.17	0.00	D
710	3.3.2	SERVICOS	0.00	D	156.376.75	156.376.75	0.00	D
711	3.3.2.1	DIÁRIAS	0.00	D	74.115.06	74.115.06	0.00	D
712	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDACÃO	0.00	D	74.115.06	74.115.06	0.00	D
715	3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0.00	D	82.261.69	82.261.69	0.00	D
716	3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACÃO	0.00	D	82.261.69	82.261.69	0.00	D
VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0.00		541.038.41	541.038.41	0.00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MG

PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS. 12 - CENTRO

CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081

Página: 8

Emissão: 31/12/2014

Exercício: 2014

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2014 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
971	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0.00	C	570.904.17	570.904.17	0.00	C
1094	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	0.00	C	570.904.17	570.904.17	0.00	C
1095	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0.00	C	570.904.17	570.904.17	0.00	C
1102	4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0.00	C	570.904.17	570.904.17	0.00	C
1103	4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0.00	C	570.904.17	570.904.17	0.00	C
1104	4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS	0.00	C	570.904.17	570.904.17	0.00	C
1105	4.5.1.2.2.01.01	TRANSFERÊNCIA	0.00	C	570.904.17	570.904.17	0.00	C
1914	4.5.1.2.2.01.01.001	REPASSE DE DUODECIMO	0.00	C	570.904.17	570.904.17	0.00	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0.00		570.904.17	570.904.17	0.00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MG

PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS. 12 - CENTRO

CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081

Página: 9

Emissão: 31/12/2014

Exercício: 2014

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2014 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
1230	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0.00	D	3.342.154.00	3.311.242.44	30.911.56	D
1231	5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	0.00	D	2.342.935.00	2.342.935.00	0.00	D
1232	5.1.1	PPA - APROVADO	0.00	D	2.342.935.00	2.342.935.00	0.00	D
1234	5.2	ORCAMENTO APROVADO	0.00	D	959.515.43	959.515.43	0.00	D
1240	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0.00	D	959.515.43	959.515.43	0.00	D
1241	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA	0.00	D	959.515.43	959.515.43	0.00	D
1242	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0.00	D	658.527.71	658.527.71	0.00	D
1799	5.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0.00	D	554.365.39	554.365.39	0.00	D
1806	5.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	D	378.915.39	378.915.39	0.00	D
1821	5.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	D	175.450.00	175.450.00	0.00	D
1829	5.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0.00	D	10.000.00	10.000.00	0.00	D
1836	5.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0.00	D	10.000.00	10.000.00	0.00	D
2064	5.2.2.1.1.99	DOTAÇÃO INICIAL - ENCERRAMENTO	0.00	D	94.162.32	94.162.32	0.00	D
1243	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0.00	D	75.246.93	75.246.93	0.00	D
1244	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0.00	D	75.246.93	75.246.93	0.00	D
1879	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORCAMENTO ANUAL	0.00	D	75.246.93	75.246.93	0.00	D
1253	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0.00	D	150.493.86	150.493.86	0.00	D
1254	5.2.2.1.3.01	RECURSO - ADIÇÃO E REDUÇÃO	0.00	D	75.246.93	75.246.93	0.00	D
1883	5.2.2.1.3.01.01	REDUÇÃO ORCAMENTÁRIA	0.00	D	75.246.93	75.246.93	0.00	D

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MG

PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS. 12 - CENTRO

CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081

Página: 10

Emissão: 31/12/2014

Exercício: 2014

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2014 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
1256	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	0.00	D	75.246.93	75.246.93	0.00	D
1257	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	0.00	D	75.246.93	75.246.93	0.00	D
1264	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0.00	D	39.703.57	8.792.01	30.911.56	D
1265	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0.00	D	664.00	664.00	0.00	D
1266	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0.00	D	664.00	664.00	0.00	D
2082	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0.00	D	664.00	664.00	0.00	D
2084	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR A 2013 (A LIQUIDAR)	0.00	D	664.00	664.00	0.00	D
1272	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0.00	D	39.039.57	8.128.01	30.911.56	D
1273	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0.00	D	8.128.01	8.128.01	0.00	D
2083	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0.00	D	8.128.01	8.128.01	0.00	D
2085	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR A 2013 (A LIQUIDADO)	0.00	D	8.128.01	8.128.01	0.00	D
1274	5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00	D	25.895.56	0.00	25.895.56	D
1275	5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00	D	25.895.56	0.00	25.895.56	D
1915	5.3.2.2.1.01	RESTOS A PAGAR 2001 - (LIQUIDADOS)	0.00	D	1.165.82	0.00	1.165.82	D
1933	5.3.2.2.1.02	RESTOS A PAGAR 2002 - (LIQUIDADOS)	0.00	D	1.779.15	0.00	1.779.15	D
1942	5.3.2.2.1.03	RESTOS A PAGAR 2003 - (LIQUIDADOS)	0.00	D	4.489.95	0.00	4.489.95	D
1954	5.3.2.2.1.04	RESTOS A PAGAR DE 2004 - LIQUIDADO	0.00	D	1.882.33	0.00	1.882.33	D
1975	5.3.2.2.1.06	RESTOS A PAGAR DE 2006 - LIQUIDADO	0.00	D	300.00	0.00	300.00	D
1991	5.3.2.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2008 (LIQUIDADO)	0.00	D	10.70	0.00	10.70	D
2012	5.3.2.2.1.09	RESTOS A PAGAR 2010 (LIQUIDADO)	0.00	D	797.76	0.00	797.76	D
2022	5.3.2.2.1.10	RESTOS A PAGAR 2011 (LIQUIDADO)	0.00	D	2.007.52	0.00	2.007.52	D

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MG

PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS. 12 - CENTRO

CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081

Página: 11

Emissão: 31/12/2014

Exercício: 2014

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2014 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
2031	5.3.2.2.1.11		RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	0.00	D	13.462.33	0.00	13.462.33	D
1277	5.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0.00	D	5.016.00	0.00	5.016.00	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				0.00		3.342.154.00	3.311.242.44	30.911.56	

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MG

PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS. 12 - CENTRO

CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081

Página: 12

Emissão: 31/12/2014

Exercício: 2014

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2014 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
1278	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0.00	C	5.006.337.74	5.037.249.30	30.911.56	C
1279	6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0.00	C	2.342.935.00	2.342.935.00	0.00	C
1280	6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	0.00	C	2.342.935.00	2.342.935.00	0.00	C
1282	6.2	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0.00	C	2.631.989.46	2.631.989.46	0.00	C
1287	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0.00	C	2.631.989.46	2.631.989.46	0.00	C
1288	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0.00	C	2.631.989.46	2.631.989.46	0.00	C
1289	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0.00	C	621.898.43	621.898.43	0.00	C
1800	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0.00	C	611.898.43	611.898.43	0.00	C
1807	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	C	392.879.13	392.879.13	0.00	C
1822	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	C	219.019.30	219.019.30	0.00	C
1830	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0.00	C	10.000.00	10.000.00	0.00	C
1837	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0.00	C	10.000.00	10.000.00	0.00	C
1291	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0.00	C	2.010.091.03	2.010.091.03	0.00	C
1292	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0.00	C	542.434.91	542.434.91	0.00	C
1802	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0.00	C	542.005.91	542.005.91	0.00	C
1809	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	C	374.598.49	374.598.49	0.00	C
1813	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	0.00	C	374.598.49	374.598.49	0.00	C
1824	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	C	167.407.42	167.407.42	0.00	C

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MG

PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS. 12 - CENTRO

CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081

Página: 13

Emissão: 31/12/2014

Exercício: 2014

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2014 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
1828	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	0.00	C	167.407.42	167.407.42	0.00	C
1832	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0.00	C	429.00	429.00	0.00	C
1839	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	0.00	C	429.00	429.00	0.00	C
1843	6.2.2.1.3.01.04.004.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	0.00	C	429.00	429.00	0.00	C
1293	6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	0.00	C	376.560.21	376.560.21	0.00	C
1803	6.2.2.1.3.02.03	DESPESAS CORRENTES	0.00	C	376.560.21	376.560.21	0.00	C
1810	6.2.2.1.3.02.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	C	376.560.21	376.560.21	0.00	C
1294	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0.00	C	550.192.19	550.192.19	0.00	C
1804	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0.00	C	549.763.19	549.763.19	0.00	C
1811	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	C	377.599.48	377.599.48	0.00	C
1826	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	C	172.163.71	172.163.71	0.00	C
1834	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	0.00	C	429.00	429.00	0.00	C
1841	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	0.00	C	429.00	429.00	0.00	C
1295	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0.00	C	540.903.72	540.903.72	0.00	C
1805	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	0.00	C	540.474.72	540.474.72	0.00	C
1812	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	C	370.621.76	370.621.76	0.00	C
1827	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	C	169.852.96	169.852.96	0.00	C
1835	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	0.00	C	429.00	429.00	0.00	C
1842	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	0.00	C	429.00	429.00	0.00	C
1306	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0.00	C	31.413.28	62.324.84	30.911.56	C

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MG

PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS. 12 - CENTRO

CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081

Página: 14

Emissão: 31/12/2014

Exercício: 2014

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2014 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
1307	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0.00	C	1.992.00	1.992.00	0.00	C
1308	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0.00	C	664.00	664.00	0.00	C
1309	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0.00	C	664.00	664.00	0.00	C
2041	6.3.1.1.1.12	RESTOS A PAGAR A 2013 (A LIQUIDAR)	0.00	C	664.00	664.00	0.00	C
1312	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0.00	C	664.00	664.00	0.00	C
1313	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0.00	C	664.00	664.00	0.00	C
2043	6.3.1.3.1.12	RESTOS A PAGAR A 2013 (A LIQUIDAR)	0.00	C	664.00	664.00	0.00	C
1314	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0.00	C	664.00	664.00	0.00	C
1315	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0.00	C	664.00	664.00	0.00	C
2044	6.3.1.4.1.12	RESTOS A PAGAR A 2013 (A LIQUIDAR)	0.00	C	664.00	664.00	0.00	C
1320	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0.00	C	29.421.28	60.332.84	30.911.56	C
1321	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0.00	C	14.710.64	40.606.20	25.895.56	C
1322	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0.00	C	14.710.64	40.606.20	25.895.56	C
1916	6.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2001 - (LIQUIDADOS)	0.00	C	0.00	1.165.82	1.165.82	C
1934	6.3.2.1.1.02	RESTOS A PAGAR 2002 - (LIQUIDADOS)	0.00	C	0.00	1.779.15	1.779.15	C
1943	6.3.2.1.1.03	RESTOS A PAGAR 2003 - (LIQUIDADOS)	0.00	C	0.00	4.489.95	4.489.95	C
1955	6.3.2.1.1.04	RESTOS A PAGAR DE 2004 - LIQUIDADO	0.00	C	0.00	1.882.33	1.882.33	C
1976	6.3.2.1.1.06	RESTOS A PAGAR DE 2006 - LIQUIDADO	0.00	C	0.00	300.00	300.00	C
1992	6.3.2.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2008 (LIQUIDADO)	0.00	C	0.00	10.70	10.70	C
2013	6.3.2.1.1.09	RESTOS A PAGAR 2010 (LIQUIDADO)	0.00	C	0.00	797.76	797.76	C
2023	6.3.2.1.1.10	RESTOS A PAGAR 2011 (LIQUIDADO)	0.00	C	0.00	2.007.52	2.007.52	C

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MG

PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS. 12 - CENTRO

CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081

Página: 15

Emissão: 31/12/2014

Exercício: 2014

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2014 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
2032	6.3.2.1.1.11	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	0.00	C	0.00	13.462.33	13.462.33	C
2046	6.3.2.1.1.12	RESTOS A PAGAR A 2013 (A LIQUIDADO)	0.00	C	14.710.64	14.710.64	0.00	C
1323	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0.00	C	14.710.64	14.710.64	0.00	C
1324	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	0.00	C	14.710.64	14.710.64	0.00	C
2047	6.3.2.2.1.12	RESTOS A PAGAR A 2013 (A LIQUIDADO)	0.00	C	14.710.64	14.710.64	0.00	C
1326	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0.00	C	0.00	5.016.00	5.016.00	C
2069	6.3.2.7.1	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - LIQUIDADOS	0.00	C	0.00	5.016.00	5.016.00	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			0.00		5.006.337.74	5.037.249.30	30.911.56	

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MG

PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS. 12 - CENTRO

CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081

Página: 16

Emissão: 31/12/2014

Exercício: 2014

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2014 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
1329	7		CONTROLES DEVEDORES	37.828.15	D	668.553.81	602.896.97	103.484.99	D
1371	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.828.15	D	668.553.81	602.896.97	103.484.99	D
1372	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.828.15	D	668.553.81	602.896.97	103.484.99	D
1373	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.828.15	D	668.553.81	602.896.97	103.484.99	D
1374	7.2.1.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.828.15	D	668.553.81	602.896.97	103.484.99	D
CONTROLES DEVEDORES				37.828.15		668.553.81	602.896.97	103.484.99	

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MG

PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS. 12 - CENTRO

CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081

Página: 17

Emissão: 31/12/2014

Exercício: 2014

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2014 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
1388	8		CONTROLES CREDORES	37.828.15	C	2.420.060.22	2.485.717.06	103.484.99	C
1430	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.828.15	C	2.420.060.22	2.485.717.06	103.484.99	C
1431	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.828.15	C	2.420.060.22	2.485.717.06	103.484.99	C
1432	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.828.15	C	2.420.060.22	2.485.717.06	103.484.99	C
1433	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.656.99	C	637.907.67	669.889.18	42.638.50	C
1434	8.2.1.1.1.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	10.656.99	C	637.907.67	669.889.18	42.638.50	C
1436	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	0.00	C	545.060.63	545.060.63	0.00	C
1437	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	27.171.16	C	620.749.13	654.424.46	60.846.49	C
1438	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	0.00	C	560.550.83	591.462.39	30.911.56	C
1439	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNACÕES/RETENCÕES	27.171.16	C	60.198.30	62.962.07	29.934.93	C
1441	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0.00	C	616.342.79	616.342.79	0.00	C
CONTROLES CREDORES				37.828.15		2.420.060.22	2.485.717.06	103.484.99	