



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

06 mar 2013 13:07

FOLHA: 1

BALANCETE CONTÁBIL

01/01/2013
até
31/01/2013

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00	ATIVO	2.398.287.01	752.024.37	335.647.62	2.814.663.76 D
1.1.0.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	485.009.09	642.586.37	335.647.62	791.947.84 D
1.1.1.00.00.00	DISPONÍVEL	485.009.09	633.333.34	326.394.59	791.947.84 D
1.1.1.02.00.00	EM BANCOS	485.009.09	633.333.34	326.394.59	791.947.84 D
1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO	485.009.09	633.333.34	326.394.59	791.947.84 D
1 380.8	001-4293.5 - conta corrente	99.73			99.73 D
104 138.4	002-57.4 - conta corrente	484.909.36	633.333.34	326.394.59	791.848.11 D
1.1.3.00.00.00	REALIZAVEL	0.00	9.253.03	9.253.03	0.00 D
1.1.3.04.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	0.00	9.253.03	9.253.03	0.00 D
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	0.00			0.00 D
33	AUXÍLIO DOENÇA	0.00	9.253.03	9.253.03	0.00 D
1.3.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	1.893.515.10	109.438.00		2.002.953.10 D
1.3.1.00.00.00	IMOBILIZADO	1.854.521.61	109.438.00		1.963.959.61 D
1.3.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	809.590.77	109.438.00		919.028.77 D
1.3.1.01.01.00	De Uso Civil	809.590.77	109.438.00		919.028.77 D
1.3.1.02.00.00	BENS IMÓVEIS	1.044.930.84			1.044.930.84 D
1.3.1.02.01.00	Bens Imóveis de Uso Civil	1.044.930.84			1.044.930.84 D
1.3.3.00.00.00	VALORES	38.993.49			38.993.49 D
1.3.3.03.00.00	ALMOXARIFADO	38.993.49			38.993.49 D
1.5.0.00.00.00	ATIVO COMPENSADO	19.762.82			19.762.82 D
1.5.2.00.00.00	VALORES DE TERCEIROS	19.762.82			19.762.82 D
1.5.2.01.00.00	VALORES RECEBIDOS EM CAUCAO	19.762.82			19.762.82 D
2.0.0.00.00.00	PASSIVO	-621.778.05	844.456.47	6.838.545.48	-6.615.867.06 C
2.1.0.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	-479.254.13	844.456.47	6.838.545.48	-6.473.343.14 C
2.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR	-479.089.27	783.973.26	6.726.968.24	-6.422.084.25 C
2.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS FINDOS	-479.089.27	9.702.45		-469.386.82 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	-479.089.27	9.702.45		-469.386.82 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	-479.089.27	9.702.45		-469.386.82 C
2.1.1.02.00.00	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	0.00	774.270.81	6.726.968.24	-5.952.697.43 C
2.1.1.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0.00	404.531.68	6.322.436.56	-5.917.904.88 C
2.1.1.02.02.00	CREDITO LIQUIDADO	0.00	369.739.13	404.531.68	-34.792.55 C
2.1.3.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-164.86	60.483.21	111.577.24	-51.258.89 C
2.1.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-164.86	60.483.21	111.577.24	-51.258.89 C
4	I.N.S.S TERCEIROS	0.00		97.90	-97.90 C
5	I.R.R.F VEREADORES	0.00		10.620.20	-10.620.20 C
6	PRESERV	0.00	19.070.21	19.070.21	0.00 C
10	I.R.R.F SERVIDORES	0.00		24.602.77	-24.602.77 C
11	ASCAMP	0.00	9.551.68	9.551.68	0.00 C



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

06 mar 2013 13:07

FOLHA: 2

BALANCETE CONTÁBIL

01/01/2013
até
31/01/2013

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12	I.N.S.S VEREADORES	0.00		7.777.33	-7.777.33 C
14	I.N.S.S FUNÇÃO PÚBLICA	0.00			0.00 C
15	I.N.S.S COMISSIONADOS	0.00		3.267.18	-3.267.18 C
16	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0.00	175.40	175.40	0.00 C
17	I.R.R.F COMISSIONADOS	0.00		672.45	-672.45 C
20	CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	0.00	17.518.21	17.518.21	0.00 C
21	CHECK LINE CARD	-164.86		4.056.20	-4.221.06 C
22	INTERMEDIUM FINANCEIRA	0.00			0.00 C
24	PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	0.00	1.999.94	1.999.94	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	5.763.93	5.763.93	0.00 C
32	HORAS FALTAS	0.00			0.00 C
35	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0.00			0.00 C
36	DEPÓSITO JUDICIAL	0.00	3.249.10	3.249.10	0.00 C
37	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0.00	1.588.94	1.588.94	0.00 C
39	DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	0.00	1.565.80	1.565.80	0.00 C
2.1.3.03.00.00	Outros Depósitos	0.00			0.00 D
34	DEVOLUÇÃO PREFEITURA PARACATU	0.00			0.00 C
2.3.0.00.00.00	PASSIVO PERMANENTE	-122.761.10			-122.761.10 C
2.3.1.00.00.00	DIVIDA FUNDADA INTERNA	-122.761.10			-122.761.10 C
2.3.1.02.00.00	DIVIDA FUNDADA INTERNA EM CONTRATOS	-122.761.10			-122.761.10 C
1	PRESERV	-88.525.59			-88.525.59 C
2	INSS	-34.235.51			-34.235.51 C
2.5.0.00.00.00	PASSIVO COMPENSADO	-19.762.82			-19.762.82 C
2.5.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA VALORES DE TERCEIROS	-19.762.82			-19.762.82 C
3.0.0.00.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	-1.776.143.47	7.174.193.10	1.596.480.84	3.801.568.79 D
3.1.0.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	-1.776.143.47	7.174.193.10	1.596.480.84	3.801.568.79 D
3.1.1.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO R.	-1.776.143.47	7.174.193.10	1.596.480.84	3.801.568.79 D
3.1.1.01.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	-1.776.143.47	7.174.193.10	1.596.480.84	3.801.568.79 D
4.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO - RECEITA/DESPESA	-8.436.83	22.507.632.13	22.507.632.13	-8.436.83 C
4.1.0.00.00.00	EXECUÇÕES ATIVAS	-8.436.83	15.431.129.86	7.076.502.27	8.346.190.76 D
4.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	0.00	7.600.000.00	633.333.34	6.966.666.66 D
4.1.1.01.00.00	ARRECADAÇÃO ORCAMENTÁRIA DA RECEITA	0.00	7.600.000.00	633.333.34	6.966.666.66 D
4.1.1.01.01.00	RECEITA REALIZADA	0.00	7.600.000.00	633.333.34	6.966.666.66 D
4.1.2.00.00.00	DETALHE DA DESPESA	0.00	7.600.000.00	6.322.436.56	1.277.563.44 D
4.1.2.01.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	0.00	7.600.000.00		7.600.000.00 D
4.1.2.01.01.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0.00	7.600.000.00		7.600.000.00 D
4.1.2.02.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0.00		6.322.436.56	-6.322.436.56 C
4.1.2.02.01.00	EMPENHO DA DESPESA	0.00		6.322.436.56	-6.322.436.56 C
4.1.3.00.00.00	DETALHE DA DESPESA EXTRA-	-8.436.83	120.732.37	120.732.37	-8.436.83 C
4.1.3.01.00.00	PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA-	0.00	120.732.37		120.732.37 D
4.1.3.02.00.00	LIQUIDAÇÃO DA DEPESA EXTRA-	0.00		120.732.37	-120.732.37 C



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

06 mar 2013 13:07

FOLHA: 3

BALANCETE CONTÁBIL

01/01/2013
até
31/01/2013

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DA DESPESA EXTRA-	-8.436.83			-8.436.83 C
4.1.4.00.00.00	PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0.00	110.397.49		110.397.49 D
4.1.4.01.00.00	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0.00	110.397.49		110.397.49 D
4.2.0.00.00.00	EXECUÇÕES PASSIVAS	0.00	7.076.502.27	15.431.129.86	-8.354.627.59 C
4.2.1.00.00.00	DETALHE DA RECEITA	0.00	633.333.34	7.600.000.00	-6.966.666.66 C
4.2.1.01.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0.00		7.600.000.00	-7.600.000.00 C
4.2.1.01.01.00	ESTIMATIVA DA RECEITA	0.00		7.600.000.00	-7.600.000.00 C
4.2.1.02.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0.00	633.333.34		633.333.34 D
4.2.1.02.01.00	RECEITA ARRECADADA CLASSIFICADA	0.00	633.333.34		633.333.34 D
4.2.2.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0.00	6.322.436.56	7.600.000.00	-1.277.563.44 C
4.2.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0.00	6.322.436.56	7.600.000.00	-1.277.563.44 C
4.2.2.01.01.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0.00	6.322.436.56	7.600.000.00	-1.277.563.44 C
4.2.3.00.00.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0.00	120.732.37	120.732.37	0.00 D
4.2.3.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-	0.00	120.732.37	120.732.37	0.00 D
4.2.4.00.00.00	DETALHE DO RESTOS A PAGAR NÃO	0.00		110.397.49	-110.397.49 C
4.2.4.01.00.00	COMPROMISSO RESTOS A PAGAR NÃO	0.00		110.397.49	-110.397.49 C
5.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0.00	7.918.917.40	7.918.917.40	0.00 D
5.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES ATIVAS	0.00		744.724.30	-744.724.30 C
5.1.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	0.00		742.771.34	-742.771.34 C
5.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0.00		633.333.34	-633.333.34 C
5.1.1.02.00.00	MUTACOES PATRIMONIAIS	0.00		109.438.00	-109.438.00 C
5.1.1.02.01.00	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0.00		109.438.00	-109.438.00 C
5.1.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	0.00		1.952.96	-1.952.96 C
5.1.2.04.00.00	CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	0.00		1.952.96	-1.952.96 C
5.2.0.00.00.00	VARIAÇÕES PASSIVAS	0.00	6.322.436.56		6.322.436.56 D
5.2.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	0.00	6.322.436.56		6.322.436.56 D
5.2.1.01.00.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0.00	6.322.436.56		6.322.436.56 D
5.3.0.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0.00	1.596.480.84	7.174.193.10	-5.577.712.26 C
5.3.1.00.00.00	RESULTADO DEFICITÁRIO/SUPERAVITÁRIO	0.00	1.596.480.84	7.174.193.10	-5.577.712.26 C
5.3.1.01.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	0.00	1.596.480.84	7.174.193.10	-5.577.712.26 C
TOTAL GERAL:			39.197.223,47	39.197.223,47	