



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE CONTÁBIL

08 mai 2013 19:01  
FOLHA: 1  
01/02/2013  
até  
28/02/2013

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00	ATIVO	2.814.663.76	651.901.29	756.516.83	2.710.048.22 D
1.1.0.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	791.947.84	645.710.36	745.327.96	692.330.24 D
1.1.1.00.00.00	DISPONÍVEL	791.947.84	636.096.78	735.714.38	692.330.24 D
1.1.1.02.00.00	EM BANCOS	791.947.84	636.096.78	735.714.38	692.330.24 D
1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO	791.947.84	636.096.78	735.714.38	692.330.24 D
1 380.8	001-4293.5 - conta corrente	99.73			99.73 D
104 138.4	002-57.4 - conta corrente	791.848.11	636.096.78	735.714.38	692.230.51 D
1.1.3.00.00.00	REALIZAVEL	0.00	9.613.58	9.613.58	0.00 D
1.1.3.04.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	0.00	9.613.58	9.613.58	0.00 D
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	0.00			0.00 D
33	AUXÍLIO DOENÇA	0.00	9.613.58	9.613.58	0.00 D
1.3.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	2.002.953.10	6.190.93	11.188.87	1.997.955.16 D
1.3.1.00.00.00	IMOBILIZADO	1.963.959.61			1.963.959.61 D
1.3.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	919.028.77			919.028.77 D
1.3.1.01.01.00	De Uso Civil	919.028.77			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	6.190.93	11.188.87	33.995.55 D
1.3.3.03.00.00	ALMOXARIFADO	38.993.49	6.190.93	11.188.87	33.995.55 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	-6.615.867.06	1.445.371.68	1.112.936.81	-6.283.432.19 C
2.1.0.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	-6.473.343.14	1.445.371.68	1.112.936.81	-6.140.908.27 C
2.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR	-6.422.084.25	1.322.017.13	980.185.98	-6.080.253.10 C
2.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS FINDOS	-469.386.82	189.403.52		-279.983.30 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	-469.386.82	189.403.52		-279.983.30 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	-469.386.82	189.403.52		-279.983.30 C
2.1.1.02.00.00	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	-5.952.697.43	1.132.613.61	980.185.98	-5.800.269.80 C
2.1.1.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-5.917.904.88	576.623.32	403.562.66	-5.744.844.22 C
2.1.1.02.02.00	CREDITO LIQUIDADO	-34.792.55	555.990.29	576.623.32	-55.425.58 C
2.1.3.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-51.258.89	123.354.55	132.750.83	-60.655.17 C
2.1.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-51.258.89	123.354.55	132.750.83	-60.655.17 C
4	I.N.S.S TERCEIROS	-97.90	185.90	429.00	-341.00 C
5	I.R.R.F VEREADORES	-10.620.20	10.620.20	14.009.55	-14.009.55 C
6	PRESERV	0.00	22.805.24	22.805.24	0.00 C
7	I.R.R.F PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.00		124.09	-124.09 C
10	I.R.R.F SERVIDORES	-24.602.77	24.602.77	30.315.31	-30.315.31 C



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

08 mai 2013 19:01

FOLHA: 2

BALANCETE CONTÁBIL

01/02/2013  
até  
28/02/2013

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11	ASCAMP	0.00	9.493.82	9.493.82	0.00 C
12	I.N.S.S VEREADORES	-7.777.33	7.777.33	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	-3.267.18	3.267.18	6.342.75	-6.342.75 C
16	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0.00	800.00	800.00	0.00 C
17	I.R.R.F COMISSIONADOS	-672.45	672.45	1.745.14	-1.745.14 C
20	CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	0.00	19.172.75	19.172.75	0.00 C
21	CHECK LINE CARD	-4.221.06	9.232.06	5.011.00	0.00 C
22	INTERMEDIUM FINANCEIRA	0.00			0.00 C
24	PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	0.00	2.615.09	2.615.09	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	5.705.92	5.705.92	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	3.801.568.79	1.869.453.64	2.097.272.97	3.573.749.46 D
3.1.0.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	3.801.568.79	1.869.453.64	2.097.272.97	3.573.749.46 D
3.1.1.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO R.	3.801.568.79	1.869.453.64	2.097.272.97	3.573.749.46 D
3.1.1.01.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	3.801.568.79	1.869.453.64	2.097.272.97	3.573.749.46 D
4.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO - RECEITA/DESPESA	-8.436.83	1.411.056.43	1.411.056.43	-8.436.83 C
4.1.0.00.00.00	EXECUÇÕES ATIVAS	8.346.190.76	228.934.68	1.182.121.75	7.393.003.69 D
4.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	6.966.666.66		636.096.78	6.330.569.88 D
4.1.1.01.00.00	ARRECADAÇÃO ORCAMENTÁRIA DA RECEITA	6.966.666.66		636.096.78	6.330.569.88 D
4.1.1.01.01.00	RECEITA REALIZADA	6.966.666.66		636.096.78	6.330.569.88 D
4.1.2.00.00.00	DETALHE DA DESPESA	1.277.563.44		403.562.66	874.000.78 D
4.1.2.01.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	7.600.000.00			7.600.000.00 D
4.1.2.01.01.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.600.000.00			7.600.000.00 D
4.1.2.02.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-6.322.436.56		403.562.66	-6.725.999.22 C
4.1.2.02.01.00	EMPENHO DA DESPESA	-6.322.436.56		30.562.66	-6.352.999.22 C
4.1.2.02.02.00	COMPLEMENTO DE EMPENHO DA DESPESA	0.00		373.000.00	-373.000.00 C
4.1.3.00.00.00	DETALHE DA DESPESA EXTRA-	-8.436.83	142.462.31	142.462.31	-8.436.83 C



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE CONTÁBIL

08 mai 2013 19:01  
FOLHA: 3  
01/02/2013  
até  
28/02/2013

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.3.01.00.00	PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA-	120.732.37	142.462.31		263.194.68 D
4.1.3.02.00.00	LIQUIDAÇÃO DA DEPESA EXTRA-	-120.732.37		142.462.31	-263.194.68 C
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	110.397.49	86.472.37		196.869.86 D
4.1.4.01.00.00	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	110.397.49	86.472.37		196.869.86 D
4.2.0.00.00.00	EXECUÇÕES PASSIVAS	-8.354.627.59	1.182.121.75	228.934.68	-7.401.440.52 C
4.2.1.00.00.00	DETALHE DA RECEITA	-6.966.666.66	636.096.78		-6.330.569.88 C
4.2.1.01.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	-7.600.000.00			-7.600.000.00 C
4.2.1.01.01.00	ESTIMATIVA DA RECEITA	-7.600.000.00			-7.600.000.00 C
4.2.1.02.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	633.333.34	636.096.78		1.269.430.12 D
4.2.1.02.01.00	RECEITA ARRECADADA CLASSIFICADA	633.333.34	636.096.78		1.269.430.12 D
4.2.2.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	-1.277.563.44	403.562.66		-874.000.78 C
4.2.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	-1.277.563.44	403.562.66		-874.000.78 C
4.2.2.01.01.00	CRÉDITO DISPONIVEL	-1.277.563.44	403.562.66		-874.000.78 C
4.2.3.00.00.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0.00	142.462.31	142.462.31	0.00 D
4.2.3.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-	0.00	142.462.31	142.462.31	0.00 D
4.2.4.00.00.00	DETALHE DO RESTOS A PAGAR NÃO	-110.397.49		86.472.37	-196.869.86 C
4.2.4.01.00.00	COMPROMISSO RESTOS A PAGAR NÃO	-110.397.49		86.472.37	-196.869.86 C
5.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0.00	2.512.024.50	2.512.024.50	0.00 D
5.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES ATIVAS	-744.724.30		642.570.86	-1.387.295.16 C
5.1.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	-742.771.34		636.096.78	-1.378.868.12 C
5.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-633.333.34		636.096.78	-1.269.430.12 C
5.1.1.02.00.00	MUTACOES PATRIMONIAIS	-109.438.00			-109.438.00 C
5.1.1.02.01.00	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	-109.438.00			-109.438.00 C
5.1.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	-1.952.96		6.474.08	-8.427.04 C
5.1.2.04.00.00	CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	-1.952.96		283.15	-2.236.11 C
5.1.2.06.00.00	ENTRADAS NO ALMOXARIFADO	0.00		6.190.93	-6.190.93 C
5.2.0.00.00.00	VARIAÇÕES PASSIVAS	6.322.436.56	414.751.53		6.737.188.09 D
5.2.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	6.322.436.56	403.562.66		6.725.999.22 D
5.2.1.01.00.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.322.436.56	403.562.66		6.725.999.22 D
5.2.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	0.00	11.188.87		11.188.87 D
5.2.2.05.00.00	SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0.00	11.188.87		11.188.87 D
5.3.0.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-5.577.712.26	2.097.272.97	1.869.453.64	-5.349.892.93 C
5.3.1.00.00.00	RESULTADO DEFICITÁRIO/SUPERAVITÁRIO	-5.577.712.26	2.097.272.97	1.869.453.64	-5.349.892.93 C
5.3.1.01.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	-5.577.712.26	2.097.272.97	1.869.453.64	-5.349.892.93 C
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>7.889.807,54</b>	<b>7.889.807,54</b>	