



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE CONTÁBIL

09 mai 2013 12:30

FOLHA: 1

01/04/2013
até
30/04/2013

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00	ATIVO	2.748.193.82	661.879.69	751.562.26	2.658.511.25 D
1.1.0.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	730.475.84	650.906.28	741.585.63	639.796.49 D
1.1.1.00.00.00	DISPONÍVEL	730.475.84	634.715.06	725.394.41	639.796.49 D
1.1.1.02.00.00	EM BANCOS	730.475.84	634.715.06	725.394.41	639.796.49 D
1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO	730.475.84	634.715.06	725.394.41	639.796.49 D
1 380.8	001-4293.5 - conta corrente	99.73			99.73 D
104 138.4	002-57.4 - conta corrente	730.376.11	634.715.06	725.394.41	639.696.76 D
1.1.3.00.00.00	REALIZAVEL	0.00	16.191.22	16.191.22	0.00 D
1.1.3.04.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	0.00	16.191.22	16.191.22	0.00 D
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	0.00			0.00 D
33	AUXÍLIO DOENÇA	0.00	16.191.22	16.191.22	0.00 D
1.3.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	1.997.955.16	10.973.41	9.976.63	1.998.951.94 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	33.995.55	10.973.41	9.976.63	34.992.33 D
1.3.3.03.00.00	ALMOXARIFADO	33.995.55	10.973.41	9.976.63	34.992.33 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	-5.839.206.15	1.462.961.70	1.058.791.53	-5.435.035.98 C
2.1.0.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	-5.696.682.23	1.462.961.70	1.058.791.53	-5.292.512.06 C
2.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR	-5.637.664.62	1.339.309.13	936.130.93	-5.234.486.42 C
2.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS FINDOS	-279.983.30	111.990.13		-167.993.17 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	-279.983.30	111.990.13		-167.993.17 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	-279.983.30	111.990.13		-167.993.17 C
2.1.1.02.00.00	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	-5.357.681.32	1.227.319.00	936.130.93	-5.066.493.25 C
2.1.1.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-5.318.984.12	614.906.69	321.566.24	-5.025.643.67 C
2.1.1.02.02.00	CREDITO LIQUIDADADO	-38.697.20	612.412.31	614.564.69	-40.849.58 C
2.1.3.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-59.017.61	123.652.57	122.660.60	-58.025.64 C
2.1.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-59.017.61	123.652.57	122.660.60	-58.025.64 C
4	I.N.S.S TERCEIROS	0.00		792.00	-792.00 C
5	I.R.R.F VEREADORES	-12.314.84	12.314.84	12.314.84	-12.314.84 C
6	PRESERV	0.00	19.926.20	19.926.20	0.00 C
7	I.R.R.F PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.00		248.18	-248.18 C
10	I.R.R.F SERVIDORES	-30.893.93	30.893.93	28.861.78	-28.861.78 C



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

09 mai 2013 12:30

FOLHA: 2

BALANCETE CONTÁBIL

01/04/2013
até
30/04/2013

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11	ASCAMP	0.00	9.265.64	9.265.64	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	-6.161.21	6.161.21	6.161.21	-6.161.21 C
16	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0.00	1.103.32	1.103.32	0.00 C
17	I.R.R.F COMISSIONADOS	-1.870.30	1.870.30	1.870.30	-1.870.30 C
20	CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	0.00	15.864.68	15.864.68	0.00 C
21	CHECK LINE CARD	0.00	5.423.00	5.423.00	0.00 C
22	INTERMEDIUM FINANCEIRA	0.00			0.00 C
24	PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	0.00	2.379.43	2.379.43	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	5.706.57	5.706.57	0.00 C
32	HORAS FALTAS	0.00			0.00 C
35	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0.00			0.00 C
36	DEPÓSITO JUDICIAL	0.00	1.811.38	1.811.38	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	3.091.377.82	1.810.353.79	2.124.841.39	2.776.890.22 D
3.1.0.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	3.091.377.82	1.810.353.79	2.124.841.39	2.776.890.22 D
3.1.1.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO R.	3.091.377.82	1.810.353.79	2.124.841.39	2.776.890.22 D
3.1.1.01.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	3.091.377.82	1.810.353.79	2.124.841.39	2.776.890.22 D
4.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO - RECEITA/DESPESA	-8.436.83	1.397.307.49	1.397.307.49	-8.436.83 C
4.1.0.00.00.00	EXECUÇÕES ATIVAS	6.590.383.77	265.039.16	1.132.268.33	5.723.154.60 D
4.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	5.695.854.82		634.715.06	5.061.139.76 D
4.1.1.01.00.00	ARRECADAÇÃO ORCAMENTÁRIA DA RECEITA	5.695.854.82		634.715.06	5.061.139.76 D
4.1.1.01.01.00	RECEITA REALIZADA	5.695.854.82		634.715.06	5.061.139.76 D
4.1.2.00.00.00	DETALHE DA DESPESA	706.095.92	9.542.00	354.046.24	361.591.68 D
4.1.2.01.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	7.584.438.56	9.200.00	32.480.00	7.561.158.56 D
4.1.2.01.01.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.600.000.00			7.600.000.00 D
4.1.2.01.02.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR	341.309.95	9.200.00		350.509.95 D
4.1.2.01.05.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-341.309.95		9.200.00	-350.509.95 C
4.1.2.01.10.00	RESERVA DE DOTAÇÃO	-15.561.44		23.280.00	-38.841.44 C
4.1.2.02.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-6.878.342.64	342.00	321.566.24	-7.199.566.88 C



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE CONTÁBIL

09 mai 2013 12:30

FOLHA: 3

01/04/2013

até

30/04/2013

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.02.01.00	EMPENHO DA DESPESA	-6.391.841.62	342.00	89.450.12	-6.480.949.74 C
4.1.2.02.02.00	COMPLEMENTO DE EMPENHO DA DESPESA	-486.501.02		232.116.12	-718.617.14 C
4.1.3.00.00.00	DETALHE DA DESPESA EXTRA-	-8.436.83	143.507.03	143.507.03	-8.436.83 C
4.1.3.01.00.00	PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA-	408.127.28	143.507.03		551.634.31 D
4.1.3.02.00.00	LIQUIDAÇÃO DA DEPESA EXTRA-	-408.127.28		143.507.03	-551.634.31 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	196.869.86	111.990.13		308.859.99 D
4.1.4.01.00.00	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	196.869.86	111.990.13		308.859.99 D
4.2.0.00.00.00	EXECUÇÕES PASSIVAS	-6.598.820.60	1.132.268.33	265.039.16	-5.731.591.43 C
4.2.1.00.00.00	DETALHE DA RECEITA	-5.695.854.82	634.715.06		-5.061.139.76 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	1.904.145.18	634.715.06		2.538.860.24 D
4.2.1.02.01.00	RECEITA ARRECADADA CLASSIFICADA	1.904.145.18	634.715.06		2.538.860.24 D
4.2.2.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	-706.095.92	354.046.24	9.542.00	-361.591.68 C
4.2.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	-706.095.92	354.046.24	9.542.00	-361.591.68 C
4.2.2.01.01.00	CRÉDITO DISPONIVEL	-706.095.92	354.046.24	9.542.00	-361.591.68 C
4.2.3.00.00.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0.00	143.507.03	143.507.03	0.00 D
4.2.3.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-	0.00	143.507.03	143.507.03	0.00 D
4.2.4.00.00.00	DETALHE DO RESTOS A PAGAR NÃO	-196.869.86		111.990.13	-308.859.99 C
4.2.4.01.00.00	COMPROMISSO RESTOS A PAGAR NÃO	-196.869.86		111.990.13	-308.859.99 C
5.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0.00	2.456.384.26	2.456.384.26	0.00 C
5.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES ATIVAS	-2.022.010.22		645.688.47	-2.667.698.69 C
5.1.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	-2.013.583.18		634.715.06	-2.648.298.24 C
5.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-1.904.145.18		634.715.06	-2.538.860.24 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	-8.427.04		10.973.41	-19.400.45 C
5.1.2.04.00.00	CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	-2.236.11			-2.236.11 C
5.1.2.06.00.00	ENTRADAS NO ALMOXARIFADO	-6.190.93		10.973.41	-17.164.34 C
5.2.0.00.00.00	VARIAÇÕES PASSIVAS	6.889.531.51	331.542.87	342.00	7.220.732.38 D
5.2.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	6.878.342.64	321.566.24	342.00	7.199.566.88 D
5.2.1.01.00.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.878.342.64	321.566.24	342.00	7.199.566.88 D
5.2.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	11.188.87	9.976.63		21.165.50 D
5.2.2.05.00.00	SAIDAS DO ALMOXARIFADO	11.188.87	9.976.63		21.165.50 D
5.3.0.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-4.867.521.29	2.124.841.39	1.810.353.79	-4.553.033.69 C
5.3.1.00.00.00	RESULTADO DEFICITÁRIO/SUPERAVITÁRIO	-4.867.521.29	2.124.841.39	1.810.353.79	-4.553.033.69 C
5.3.1.01.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	-4.867.521.29	2.124.841.39	1.810.353.79	-4.553.033.69 C
TOTAL GERAL:			7.788.886,93	7.788.886,93	