



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

08 ago 2013 12:46

FOLHA: 1

BALANCETE CONTÁBIL

01/06/2013
até
30/06/2013

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00	ATIVO	2.917.914.54	727.831.08	768.074.34	2.877.671.28 D
1.1.0.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	604.890.18	658.311.68	762.726.17	500.475.69 D
1.1.1.00.00.00	DISPONÍVEL	604.890.18	634.715.06	743.936.34	495.668.90 D
1.1.1.02.00.00	EM BANCOS	604.890.18	634.715.06	743.936.34	495.668.90 D
1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO	604.890.18	634.715.06	743.936.34	495.668.90 D
1 380.8	001-4293.5 - conta corrente	99.73			99.73 D
104 138.4	002-57.4 - conta corrente	604.790.45	634.715.06	743.936.34	495.569.17 D
1.1.3.00.00.00	REALIZAVEL	0.00	23.596.62	18.789.83	4.806.79 D
1.1.3.04.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	0.00	23.596.62	18.789.83	4.806.79 D
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	0.00			0.00 D
33	AUXÍLIO DOENÇA	0.00	23.443.39	18.636.60	4.806.79 D
42	MULTA DE TRÂNSITO	0.00	153.23	153.23	0.00 D
1.3.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	2.293.261.54	69.519.40	5.348.17	2.357.432.77 D
1.3.1.00.00.00	IMOBILIZADO	2.247.879.34	65.569.29		2.313.448.63 D
1.3.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	922.188.77	7.872.06		930.060.83 D
1.3.1.01.01.00	De Uso Civil	922.188.77	7.872.06		930.060.83 D
1.3.1.02.00.00	BENS IMÓVEIS	1.325.690.57	57.697.23		1.383.387.80 D
1.3.1.02.01.00	Bens Imóveis de Uso Civil	1.325.690.57	57.697.23		1.383.387.80 D
1.3.3.00.00.00	VALORES	45.382.20	3.950.11	5.348.17	43.984.14 D
1.3.3.03.00.00	ALMOXARIFADO	45.382.20	3.950.11	5.348.17	43.984.14 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	-4.811.416.47	1.661.717.31	1.015.793.24	-4.165.492.40 C
2.1.0.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	-4.668.892.55	1.661.717.31	1.015.793.24	-4.022.968.48 C
2.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR	-4.613.826.65	1.512.513.84	856.020.33	-3.957.333.14 C
2.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS FINDOS	-92.609.14			-92.609.14 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	-92.609.14			-92.609.14 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	-92.609.14			-92.609.14 C
2.1.1.02.00.00	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	-4.521.217.51	1.512.513.84	856.020.33	-3.864.724.00 C
2.1.1.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-4.478.686.61	762.814.85	93.205.48	-3.809.077.24 C
2.1.1.02.02.00	CREDITO LIQUIDADO	-42.530.90	749.698.99	762.814.85	-55.646.76 C
2.1.3.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-55.065.90	149.203.47	159.772.91	-65.635.34 C
2.1.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-55.065.90	149.203.47	159.772.91	-65.635.34 C
4	I.N.S.S TERCEIROS	-341.00			-341.00 C
5	I.R.R.F VEREADORES	0.00			0.00 C
6	PRESERV	0.00	20.009.50	20.009.50	0.00 C
7	I.R.R.F PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-93.25			-93.25 C



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

08 ago 2013 12:46

FOLHA: 2

BALANCETE CONTÁBIL

01/06/2013
até
30/06/2013

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10	I.R.R.F SERVIDORES	0.00			0.00 C
11	ASCAMP	0.00	11.319.29	11.319.29	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	-800.00	2.306.64	1.506.64	0.00 C
17	I.R.R.F COMISSIONADOS	0.00			0.00 C
20	CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	0.00	36.718.13	36.718.13	0.00 C
21	CHECK LINE CARD	0.00		5.463.32	-5.463.32 C
22	INTERMEDIUM FINANCEIRA	0.00			0.00 C
24	PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	0.00	2.280.77	2.280.77	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	4.983.51	11.662.34	12.374.22	4.271.63 D
32	HORAS FALTAS	-257.81	257.81	212.14	-212.14 C
35	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0.00			0.00 C
36	DEPÓSITO JUDICIAL	0.00	2.936.90	2.936.90	0.00 C
37	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0.00	1.588.94	1.588.94	0.00 C
38	INSS PESSOA JURÍDICA	0.00		275.00	-275.00 C
39	DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	0.00	1.565.80	1.565.80	0.00 C
40	INSS CONTA RETENÇÃO	-14.348.84	14.348.84	14.136.54	-14.136.54 C
41	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	-44.208.51	44.208.51	49.385.72	-49.385.72 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	1.893.867.42	1.783.867.58	2.389.548.39	1.288.186.61 D
3.1.0.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	1.893.867.42	1.783.867.58	2.389.548.39	1.288.186.61 D
3.1.1.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO R.	1.893.867.42	1.783.867.58	2.389.548.39	1.288.186.61 D
3.1.1.01.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	1.893.867.42	1.783.867.58	2.389.548.39	1.288.186.61 D
4.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO - RECEITA/DESPESA	-8.436.83	1.214.376.59	1.214.376.59	-8.436.83 C
4.1.0.00.00.00	EXECUÇÕES ATIVAS	5.137.301.82	276.847.64	937.528.95	4.476.620.51 D
4.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	4.426.424.70		634.715.06	3.791.709.64 D
4.1.1.01.00.00	ARRECADAÇÃO ORCAMENTÁRIA DA RECEITA	4.426.424.70		634.715.06	3.791.709.64 D
4.1.1.01.01.00	RECEITA REALIZADA	4.426.424.70		634.715.06	3.791.709.64 D
4.1.2.00.00.00	DETALHE DA DESPESA	335.069.93	36.280.46	119.943.94	251.406.45 D
4.1.2.01.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	7.580.638.67	36.280.46	26.738.46	7.590.180.67 D
4.1.2.01.01.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.600.000.00			7.600.000.00 D



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE CONTÁBIL

08 ago 2013 12:46

FOLHA: 3

01/06/2013

até

30/06/2013

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.01.02.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR	375.844.28	338.46		376.182.74 D
4.1.2.01.05.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-359.263.61		338.46	-359.602.07 C
4.1.2.01.10.00	RESERVA DE DOTAÇÃO	-35.942.00	35.942.00	26.400.00	-26.400.00 C
4.1.2.02.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-7.245.568.74		93.205.48	-7.338.774.22 C
4.1.2.02.01.00	EMPENHO DA DESPESA	-6.524.951.60		93.193.42	-6.618.145.02 C
4.1.2.02.02.00	COMPLEMENTO DE EMPENHO DA DESPESA	-720.617.14		12.06	-720.629.20 C
4.1.3.00.00.00	DETALHE DA DESPESA EXTRA-	-8.436.83	182.869.95	182.869.95	-8.436.83 C
4.1.3.01.00.00	PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA-	709.334.90	182.869.95		892.204.85 D
4.1.3.02.00.00	LIQUIDAÇÃO DA DEPESA EXTRA-	-709.334.90		182.869.95	-892.204.85 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	384.244.02	57.697.23		441.941.25 D
4.1.4.01.00.00	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	384.244.02	57.697.23		441.941.25 D
4.2.0.00.00.00	EXECUÇÕES PASSIVAS	-5.145.738.65	937.528.95	276.847.64	-4.485.057.34 C
4.2.1.00.00.00	DETALHE DA RECEITA	-4.426.424.70	634.715.06		-3.791.709.64 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	3.173.575.30	634.715.06		3.808.290.36 D
4.2.1.02.01.00	RECEITA ARRECADADA CLASSIFICADA	3.173.575.30	634.715.06		3.808.290.36 D
4.2.2.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	-335.069.93	119.943.94	36.280.46	-251.406.45 C
4.2.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	-335.069.93	119.943.94	36.280.46	-251.406.45 C
4.2.2.01.01.00	CRÉDITO DISPONIVEL	-335.069.93	119.943.94	36.280.46	-251.406.45 C
4.2.3.00.00.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0.00	182.869.95	182.869.95	0.00 D
4.2.3.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-	0.00	182.869.95	182.869.95	0.00 D
4.2.4.00.00.00	DETALHE DO RESTOS A PAGAR NÃO	-384.244.02		57.697.23	-441.941.25 C
4.2.4.01.00.00	COMPROMISSO RESTOS A PAGAR NÃO	-384.244.02		57.697.23	-441.941.25 C
5.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0.00	2.488.102.04	2.488.102.04	0.00 C
5.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES ATIVAS	-3.604.365.06		704.234.46	-4.308.599.52 C
5.1.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	-3.566.933.03		700.284.35	-4.267.217.38 C
5.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-3.173.575.30		634.715.06	-3.808.290.36 C
5.1.1.02.00.00	MUTACOES PATRIMONIAIS	-393.357.73		65.569.29	-458.927.02 C
5.1.1.02.01.00	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	-112.598.00		7.872.06	-120.470.06 C
5.1.1.02.02.00	CONSTRUCAO E AQUISICAO DE BENS	-280.759.73		57.697.23	-338.456.96 C
5.1.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	-37.432.03		3.950.11	-41.382.14 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	-35.195.92		3.950.11	-39.146.03 C
5.2.0.00.00.00	VARIAÇÕES PASSIVAS	7.274.375.95	98.553.65		7.372.929.60 D
5.2.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	7.245.568.74	93.205.48		7.338.774.22 D
5.2.1.01.00.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.245.568.74	93.205.48		7.338.774.22 D
5.2.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	28.807.21	5.348.17		34.155.38 D
5.2.2.05.00.00	SAIDAS DO ALMOXARIFADO	28.807.21	5.348.17		34.155.38 D
5.3.0.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-3.670.010.89	2.389.548.39	1.783.867.58	-3.064.330.08 C
5.3.1.00.00.00	RESULTADO DEFICITÁRIO/SUPERAVITÁRIO	-3.670.010.89	2.389.548.39	1.783.867.58	-3.064.330.08 C
5.3.1.01.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	-3.670.010.89	2.389.548.39	1.783.867.58	-3.064.330.08 C
TOTAL GERAL:			7.875.894,60	7.875.894,60	