



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

08 ago 2013 12:46

FOLHA: 1

BALANCETE CONTÁBIL

01/07/2013

até

31/07/2013

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00	ATIVO	2.877.671.28	653.306.14	652.068.12	2.878.909.30 D
1.1.0.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	500.475.69	649.270.14	652.068.12	497.677.71 D
1.1.1.00.00.00	DISPONÍVEL	495.668.90	634.715.06	637.513.04	492.870.92 D
1.1.1.02.00.00	EM BANCOS	495.668.90	634.715.06	637.513.04	492.870.92 D
1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO	495.668.90	634.715.06	637.513.04	492.870.92 D
1 380.8	001-4293.5 - conta corrente	99.73			99.73 D
104 138.4	002-57.4 - conta corrente	495.569.17	634.715.06	637.513.04	492.771.19 D
1.1.3.00.00.00	REALIZAVEL	4.806.79	14.555.08	14.555.08	4.806.79 D
1.1.3.04.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	4.806.79	14.555.08	14.555.08	4.806.79 D
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	0.00			0.00 D
33	AUXÍLIO DOENÇA	4.806.79	14.555.08	14.555.08	4.806.79 D
1.3.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	2.357.432.77	4.036.00		2.361.468.77 D
1.3.1.00.00.00	IMOBILIZADO	2.313.448.63	4.036.00		2.317.484.63 D
1.3.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	930.060.83	1.036.00		931.096.83 D
1.3.1.01.01.00	De Uso Civil	930.060.83	1.036.00		931.096.83 D
1.3.1.02.00.00	BENS IMÓVEIS	1.383.387.80	3.000.00		1.386.387.80 D
1.3.1.02.01.00	Bens Imóveis de Uso Civil	1.383.387.80	3.000.00		1.386.387.80 D
1.3.3.00.00.00	VALORES	43.984.14			43.984.14 D
1.3.3.03.00.00	ALMOXARIFADO	43.984.14			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	-4.165.492.40	1.409.113.55	839.480.52	-3.595.859.37 C
2.1.0.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	-4.022.968.48	1.409.113.55	839.480.52	-3.453.335.45 C
2.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR	-3.957.333.14	1.242.896.24	679.297.42	-3.393.734.32 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	-3.864.724.00	1.242.896.24	679.297.42	-3.301.125.18 C
2.1.1.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-3.809.077.24	611.417.41	67.941.64	-3.265.601.47 C
2.1.1.02.02.00	CREDITO LIQUIDADADO	-55.646.76	631.478.83	611.355.78	-35.523.71 C
2.1.3.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-65.635.34	166.217.31	160.183.10	-59.601.13 C
2.1.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-65.635.34	166.217.31	160.183.10	-59.601.13 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	20.371.03	20.371.03	0.00 C
7	I.R.R.F PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-93.25			-93.25 C
8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00	1.668.23	1.668.23	0.00 C



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

08 ago 2013 12:46

FOLHA: 2

BALANCETE CONTÁBIL

01/07/2013

até

31/07/2013

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	11.322.13	11.322.13	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	0.00	1.506.64	1.506.64	0.00 C
17	I.R.R.F COMISSIONADOS	0.00			0.00 C
20	CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	0.00	38.113.61	38.113.61	0.00 C
21	CHECK LINE CARD	-5.463.32	10.389.53	4.926.21	0.00 C
22	INTERMEDIUM FINANCEIRA	0.00			0.00 C
24	PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	0.00	1.919.82	1.919.82	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	4.271.63	11.784.26	12.496.18	3.559.71 D
32	HORAS FALTAS	-212.14	212.14	337.77	-337.77 C
35	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0.00			0.00 C
36	DEPÓSITO JUDICIAL	0.00	1.268.67	1.268.67	0.00 C
37	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0.00	1.588.94	1.588.94	0.00 C
38	INSS PESSOA JURÍDICA	-275.00	550.00	275.00	0.00 C
39	DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	0.00	1.565.80	1.565.80	0.00 C
40	INSS CONTA RETENÇÃO	-14.136.54	14.477.54	14.645.84	-14.304.84 C
41	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	-49.385.72	49.478.97	48.177.23	-48.083.98 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	1.288.186.61	1.491.548.64	2.062.419.69	717.315.56 D
3.1.0.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	1.288.186.61	1.491.548.64	2.062.419.69	717.315.56 D
3.1.1.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO R.	1.288.186.61	1.491.548.64	2.062.419.69	717.315.56 D
3.1.1.01.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	1.288.186.61	1.491.548.64	2.062.419.69	717.315.56 D
4.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO - RECEITA/DESPESA	-8.436.83	1.084.746.45	1.084.746.45	-8.436.83 C
4.1.0.00.00.00	EXECUÇÕES ATIVAS	4.476.620.51	204.275.69	880.470.76	3.800.425.44 D
4.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	3.791.709.64		634.715.06	3.156.994.58 D
4.1.1.01.00.00	ARRECAÇÃO ORCAMENTÁRIA DA RECEITA	3.791.709.64		634.715.06	3.156.994.58 D
4.1.1.01.01.00	RECEITA REALIZADA	3.791.709.64		634.715.06	3.156.994.58 D
4.1.2.00.00.00	DETALHE DA DESPESA	251.406.45	30.497.63	71.977.64	209.926.44 D
4.1.2.01.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	7.590.180.67	30.436.00	4.036.00	7.616.580.67 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

01/07/2013
até
31/07/2013

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.01.02.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR	376.182.74	4.036.00		380.218.74 D
4.1.2.01.05.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-359.602.07		4.036.00	-363.638.07 C
4.1.2.01.10.00	RESERVA DE DOTAÇÃO	-26.400.00	26.400.00		0.00 D
4.1.2.02.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-7.338.774.22	61.63	67.941.64	-7.406.654.23 C
4.1.2.02.01.00	EMPENHO DA DESPESA	-6.618.145.02	61.63	67.641.64	-6.685.725.03 C
4.1.2.02.02.00	COMPLEMENTO DE EMPENHO DA DESPESA	-720.629.20		300.00	-720.929.20 C
4.1.3.00.00.00	DETALHE DA DESPESA EXTRA-	-8.436.83	173.778.06	173.778.06	-8.436.83 C
4.1.3.01.00.00	PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA-	892.204.85	173.778.06		1.065.982.91 D
4.1.3.02.00.00	LIQUIDAÇÃO DA DEPESA EXTRA-	-892.204.85		173.778.06	-1.065.982.91 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	441.941.25			441.941.25 D
4.1.4.01.00.00	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	441.941.25			441.941.25 D
4.2.0.00.00.00	EXECUÇÕES PASSIVAS	-4.485.057.34	880.470.76	204.275.69	-3.808.862.27 C
4.2.1.00.00.00	DETALHE DA RECEITA	-3.791.709.64	634.715.06		-3.156.994.58 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	3.808.290.36	634.715.06		4.443.005.42 D
4.2.1.02.01.00	RECEITA ARRECADADA CLASSIFICADA	3.808.290.36	634.715.06		4.443.005.42 D
4.2.2.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	-251.406.45	71.977.64	30.497.63	-209.926.44 C
4.2.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	-251.406.45	71.977.64	30.497.63	-209.926.44 C
4.2.2.01.01.00	CRÉDITO DISPONIVEL	-251.406.45	71.977.64	30.497.63	-209.926.44 C
4.2.3.00.00.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0.00	173.778.06	173.778.06	0.00 D
4.2.3.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-	0.00	173.778.06	173.778.06	0.00 D
4.2.4.00.00.00	DETALHE DO RESTOS A PAGAR NÃO	-441.941.25			-441.941.25 C
4.2.4.01.00.00	COMPROMISSO RESTOS A PAGAR NÃO	-441.941.25			-441.941.25 C
5.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0.00	2.130.361.33	2.130.361.33	0.00 D
5.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES ATIVAS	-4.308.599.52		638.751.06	-4.947.350.58 C
5.1.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	-4.267.217.38		638.751.06	-4.905.968.44 C
5.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-3.808.290.36		634.715.06	-4.443.005.42 C
5.1.1.02.00.00	MUTACOES PATRIMONIAIS	-458.927.02		4.036.00	-462.963.02 C
5.1.1.02.01.00	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	-120.470.06		1.036.00	-121.506.06 C
5.1.1.02.02.00	CONSTRUCAO E AQUISICAO DE BENS	-338.456.96		3.000.00	-341.456.96 C
5.1.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	-41.382.14			-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	-39.146.03			-39.146.03 C
5.2.0.00.00.00	VARIAÇÕES PASSIVAS	7.372.929.60	67.941.64	61.63	7.440.809.61 D
5.2.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	7.338.774.22	67.941.64	61.63	7.406.654.23 D
5.2.1.01.00.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.338.774.22	67.941.64	61.63	7.406.654.23 D
5.2.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	34.155.38			34.155.38 D
5.2.2.05.00.00	SAIDAS DO ALMOXARIFADO	34.155.38			34.155.38 D
5.3.0.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-3.064.330.08	2.062.419.69	1.491.548.64	-2.493.459.03 C
5.3.1.00.00.00	RESULTADO DEFICITÁRIO/SUPERAVITÁRIO	-3.064.330.08	2.062.419.69	1.491.548.64	-2.493.459.03 C
5.3.1.01.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	-3.064.330.08	2.062.419.69	1.491.548.64	-2.493.459.03 C
TOTAL GERAL:			6.769.076,11	6.769.076,11	