



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

11 set 2013 12:29

FOLHA: 1

BALANCETE CONTÁBIL

01/08/2013
até
31/08/2013

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00	ATIVO	2.880.981.07	650.780.47	581.933.75	2.949.827.79 D
1.1.0.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	497.677.71	646.521.05	573.497.41	570.701.35 D
1.1.1.00.00.00	DISPONÍVEL	492.870.92	634.715.06	561.691.42	565.894.56 D
1.1.1.02.00.00	EM BANCOS	492.870.92	634.715.06	561.691.42	565.894.56 D
1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO	492.870.92	634.715.06	561.691.42	565.894.56 D
1 380.8	001-4293.5 - conta corrente	99.73			99.73 D
104 138.4	002-57.4 - conta corrente	492.771.19	634.715.06	561.691.42	565.794.83 D
1.1.3.00.00.00	REALIZAVEL	4.806.79	11.805.99	11.805.99	4.806.79 D
1.1.3.04.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	4.806.79	11.805.99	11.805.99	4.806.79 D
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	0.00			0.00 D
33	AUXÍLIO DOENÇA	4.806.79	11.805.99	11.805.99	4.806.79 D
1.3.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	2.363.540.54	4.259.42	8.436.34	2.359.363.62 D
1.3.1.00.00.00	IMOBILIZADO	2.317.484.63			2.317.484.63 D
1.3.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	931.096.83			931.096.83 D
1.3.1.01.01.00	De Uso Civil	931.096.83			931.096.83 D
1.3.1.02.00.00	BENS IMÓVEIS	1.386.387.80			1.386.387.80 D
1.3.1.02.01.00	Bens Imóveis de Uso Civil	1.386.387.80			1.386.387.80 D
1.3.3.00.00.00	VALORES	46.055.91	4.259.42	8.436.34	41.878.99 D
1.3.3.03.00.00	ALMOXARIFADO	46.055.91	4.259.42	8.436.34	41.878.99 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	-3.595.859.37	1.336.063.38	816.042.09	-3.075.838.08 C
2.1.0.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	-3.453.335.45	1.336.063.38	816.042.09	-2.933.314.16 C
2.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR	-3.393.734.32	1.173.356.36	653.567.78	-2.873.945.74 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	-3.301.125.18	1.173.356.36	653.567.78	-2.781.336.60 C
2.1.1.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-3.265.601.47	611.897.65	50.136.03	-2.703.839.85 C
2.1.1.02.02.00	CREDITO LIQUIDADO	-35.523.71	561.458.71	603.431.75	-77.496.75 C
2.1.3.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-59.601.13	162.707.02	162.474.31	-59.368.42 C
2.1.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-59.601.13	162.707.02	162.474.31	-59.368.42 C
4	I.N.S.S TERCEIROS	-341.00	341.00		0.00 C
5	I.R.R.F VEREADORES	0.00			0.00 C
6	PRESERV	0.00	20.410.53	20.410.53	0.00 C
7	I.R.R.F PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-93.25	93.25		0.00 C
10	I.R.R.F SERVIDORES	0.00			0.00 C



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

11 set 2013 12:29

FOLHA: 2

BALANCETE CONTÁBIL

01/08/2013
até
31/08/2013

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11	ASCAMP	0.00	11.307.41	11.307.41	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	41.178.49	41.178.49	0.00 C
21	CHECK LINE CARD	0.00	5.603.79	5.603.79	0.00 C
22	INTERMEDIUM FINANCEIRA	0.00			0.00 C
24	PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	0.00	2.125.97	2.125.97	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	3.559.71	11.321.71	12.001.62	2.879.80 D
32	HORAS FALTAS	-337.77	337.77	357.90	-357.90 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
39	DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	0.00	1.565.80	1.565.80	0.00 C
40	INSS CONTA RETENÇÃO	-14.304.84	14.304.84	13.938.54	-13.938.54 C
41	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	-48.083.98	48.083.98	47.951.78	-47.951.78 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	715.243.79	1.397.975.84	1.986.843.85	126.375.78 D
3.1.0.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	715.243.79	1.397.975.84	1.986.843.85	126.375.78 D
3.1.1.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO R.	715.243.79	1.397.975.84	1.986.843.85	126.375.78 D
3.1.1.01.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	715.243.79	1.397.975.84	1.986.843.85	126.375.78 D
4.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO - RECEITA/DESPESA	-8.436.83	1.056.238.55	1.056.238.55	-8.436.83 C
4.1.0.00.00.00	EXECUÇÕES ATIVAS	3.800.425.44	189.926.68	866.311.87	3.124.040.25 D
4.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	3.156.994.58		634.715.06	2.522.279.52 D
4.1.1.01.00.00	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	3.156.994.58		634.715.06	2.522.279.52 D
4.1.1.01.01.00	RECEITA REALIZADA	3.156.994.58		634.715.06	2.522.279.52 D
4.1.2.00.00.00	DETALHE DA DESPESA	209.926.44	15.255.90	56.926.03	168.256.31 D
4.1.2.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	7.616.580.67	6.790.00	6.790.00	7.616.580.67 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	380.218.74	6.790.00		387.008.74 D
4.1.2.01.05.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-363.638.07		6.790.00	-370.428.07 C



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE CONTÁBIL

11 set 2013 12:29
FOLHA: 3
01/08/2013
até
31/08/2013

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.02.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-7.406.654.23	8.465.90	50.136.03	-7.448.324.36 C
4.1.2.02.01.00	EMPENHO DA DESPESA	-6.685.725.03	8.465.90	48.331.41	-6.725.590.54 C
4.1.2.02.02.00	COMPLEMENTO DE EMPENHO DA DESPESA	-720.929.20		1.804.62	-722.733.82 C
4.1.3.00.00.00	DETALHE DA DESPESA EXTRA-	-8.436.83	174.670.78	174.670.78	-8.436.83 C
4.1.3.01.00.00	PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA-	1.065.982.91	174.670.78		1.240.653.69 D
4.1.3.02.00.00	LIQUIDAÇÃO DA DEPESA EXTRA-	-1.065.982.91		174.670.78	-1.240.653.69 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	-3.808.862.27	866.311.87	189.926.68	-3.132.477.08 C
4.2.1.00.00.00	DETALHE DA RECEITA	-3.156.994.58	634.715.06		-2.522.279.52 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	4.443.005.42	634.715.06		5.077.720.48 D
4.2.1.02.01.00	RECEITA ARRECADADA CLASSIFICADA	4.443.005.42	634.715.06		5.077.720.48 D
4.2.2.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	-209.926.44	56.926.03	15.255.90	-168.256.31 C
4.2.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	-209.926.44	56.926.03	15.255.90	-168.256.31 C
4.2.2.01.01.00	CRÉDITO DISPONIVEL	-209.926.44	56.926.03	15.255.90	-168.256.31 C
4.2.3.00.00.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0.00	174.670.78	174.670.78	0.00 D
4.2.3.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-	0.00	174.670.78	174.670.78	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	2.045.416.22	2.045.416.22	0.00 D
5.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES ATIVAS	-4.952.118.40		638.974.48	-5.591.092.88 C
5.1.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	-4.905.968.44		634.715.06	-5.540.683.50 C
5.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-4.443.005.42		634.715.06	-5.077.720.48 C
5.1.1.02.00.00	MUTACOES PATRIMONIAIS	-462.963.02			-462.963.02 C
5.1.1.02.01.00	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	-121.506.06			-121.506.06 C
5.1.1.02.02.00	CONSTRUCAO E AQUISICAO DE BENS	-341.456.96			-341.456.96 C
5.1.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	-46.149.96		4.259.42	-50.409.38 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	-43.913.85		4.259.42	-48.173.27 C
5.2.0.00.00.00	VARIAÇÕES PASSIVAS	7.443.505.66	58.572.37	8.465.90	7.493.612.13 D
5.2.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	7.406.654.23	50.136.03	8.465.90	7.448.324.36 D
5.2.1.01.00.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.406.654.23	50.136.03	8.465.90	7.448.324.36 D
5.2.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	36.851.43	8.436.34		45.287.77 D
5.2.2.05.00.00	SAIDAS DO ALMOXARIFADO	36.851.43	8.436.34		45.287.77 D
5.3.0.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-2.491.387.26	1.986.843.85	1.397.975.84	-1.902.519.25 C
5.3.1.00.00.00	RESULTADO DEFICITÁRIO/SUPERAVITÁRIO	-2.491.387.26	1.986.843.85	1.397.975.84	-1.902.519.25 C
5.3.1.01.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	-2.491.387.26	1.986.843.85	1.397.975.84	-1.902.519.25 C
TOTAL GERAL:			6.486.474,46	6.486.474,46	