



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

08 nov 2013 17:46

FOLHA: 1

BALANCETE CONTÁBIL

01/10/2013
até
31/10/2013

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00	ATIVO	2.982.529.51	652.084.27	644.450.62	2.990.163.16 D
1.1.0.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	601.584.07	644.328.64	635.143.13	610.769.58 D
1.1.1.00.00.00	DISPONÍVEL	596.777.28	634.715.06	625.529.55	605.962.79 D
1.1.1.02.00.00	EM BANCOS	596.777.28	634.715.06	625.529.55	605.962.79 D
1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO	596.777.28	634.715.06	625.529.55	605.962.79 D
1 380.8	001-4293.5 - conta corrente	99.73			99.73 D
104 138.4	002-57.4 - conta corrente	596.677.55	634.715.06	625.529.55	605.863.06 D
1.1.3.00.00.00	REALIZAVEL	4.806.79	9.613.58	9.613.58	4.806.79 D
1.1.3.04.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	4.806.79	9.613.58	9.613.58	4.806.79 D
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	0.00			0.00 D
33	AUXÍLIO DOENÇA	4.806.79	9.613.58	9.613.58	4.806.79 D
1.3.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	2.361.182.62	7.755.63	9.307.49	2.359.630.76 D
1.3.1.00.00.00	IMOBILIZADO	2.319.303.63			2.319.303.63 D
1.3.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	932.915.83			932.915.83 D
1.3.1.01.01.00	De Uso Civil	932.915.83			932.915.83 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	41.878.99	7.755.63	9.307.49	40.327.13 D
1.3.3.03.00.00	ALMOXARIFADO	41.878.99	7.755.63	9.307.49	40.327.13 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	-2.494.786.89	1.451.052.77	819.289.30	-1.863.023.42 C
2.1.0.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	-2.352.262.97	1.451.052.77	819.289.30	-1.720.499.50 C
2.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR	-2.297.787.16	1.291.214.77	651.066.49	-1.657.638.88 C
2.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS FINDOS	-64.911.91	34.911.91		-30.000.00 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	-64.911.91	34.911.91		-30.000.00 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	-64.911.91	34.911.91		-30.000.00 C
2.1.1.02.00.00	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	-2.232.875.25	1.256.302.86	651.066.49	-1.627.638.88 C
2.1.1.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-2.164.989.57	622.388.50	49.483.76	-1.592.084.83 C
2.1.1.02.02.00	CREDITO LIQUIDADO	-67.885.68	633.914.36	601.582.73	-35.554.05 C
2.1.3.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-54.475.81	159.838.00	168.222.81	-62.860.62 C
2.1.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-54.475.81	159.838.00	168.222.81	-62.860.62 C
4	I.N.S.S TERCEIROS	0.00		44.00	-44.00 C
5	I.R.R.F VEREADORES	0.00			0.00 C
6	PRESERV	0.00	20.377.25	20.377.25	0.00 C
7	I.R.R.F PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-195.84	154.59	41.25	-82.50 C
10	I.R.R.F SERVIDORES	0.00			0.00 C



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE CONTÁBIL

08 nov 2013 17:46

FOLHA: 2

01/10/2013
até
31/10/2013

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11	ASCAMP	0.00	10.670.08	10.670.08	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	1.306.64	1.306.64	0.00 C
17	I.R.R.F COMISSIONADOS	0.00			0.00 C
20	CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	0.00	44.310.12	44.310.12	0.00 C
21	CHECK LINE CARD	0.00	4.850.51	4.850.51	0.00 C
22	INTERMEDIUM FINANCEIRA	0.00			0.00 C
24	PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	0.00	2.338.87	2.338.87	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	2.039.84	11.480.74	12.213.09	1.307.49 D
32	HORAS FALTAS	-337.65	337.65	358.23	-358.23 C
35	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0.00			0.00 C
36	DEPÓSITO JUDICIAL	0.00	4.467.65	4.467.65	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	407.00	407.00	0.00 C
39	DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	0.00	1.565.80	1.565.80	0.00 C
40	INSS CONTA RETENÇÃO	-13.978.14	13.978.14	13.938.54	-13.938.54 C
41	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	-42.004.02	42.004.02	49.744.84	-49.744.84 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	-487.377.13	1.463.739.92	2.103.137.04	-1.126.774.25 C
3.1.0.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	-487.377.13	1.463.739.92	2.103.137.04	-1.126.774.25 C
3.1.1.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO R.	-487.377.13	1.463.739.92	2.103.137.04	-1.126.774.25 C
3.1.1.01.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	-487.377.13	1.463.739.92	2.103.137.04	-1.126.774.25 C
4.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO - RECEITA/DESPESA	-8.436.83	1.186.551.63	1.186.551.63	-8.436.83 C
4.1.0.00.00.00	EXECUÇÕES ATIVAS	2.466.544.04	251.345.42	935.083.47	1.782.805.99 D
4.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	1.887.564.46		634.715.06	1.252.849.40 D
4.1.1.01.00.00	ARRECADAÇÃO ORCAMENTÁRIA DA RECEITA	1.887.564.46		634.715.06	1.252.849.40 D
4.1.1.01.01.00	RECEITA REALIZADA	1.887.564.46		634.715.06	1.252.849.40 D
4.1.2.00.00.00	DETALHE DA DESPESA	145.475.16	74.132.44	123.155.43	96.452.17 D
4.1.2.01.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	7.616.580.67	53.326.67	73.671.67	7.596.235.67 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	390.150.11	22.560.00		412.710.11 D



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE CONTÁBIL

08 nov 2013 17:46

FOLHA: 3

01/10/2013
até
31/10/2013

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.01.05.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-373.569.44		22.560.00	-396.129.44 C
4.1.2.01.10.00	RESERVA DE DOTAÇÃO	0.00	30.766.67	51.111.67	-20.345.00 C
4.1.2.02.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-7.471.105.51	20.805.77	49.483.76	-7.499.783.50 C
4.1.2.02.01.00	EMPENHO DA DESPESA	-6.748.371.69	20.805.77	49.483.76	-6.777.049.68 C
4.1.2.02.02.00	COMPLEMENTO DE EMPENHO DA DESPESA	-722.733.82			-722.733.82 C
4.1.3.00.00.00	DETALHE DA DESPESA EXTRA-	-8.436.83	177.212.98	177.212.98	-8.436.83 C
4.1.3.01.00.00	PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA-	1.411.398.51	177.212.98		1.588.611.49 D
4.1.3.02.00.00	LIQUIDAÇÃO DA DEPESA EXTRA-	-1.411.398.51		177.212.98	-1.588.611.49 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	-2.474.980.87	935.206.21	251.468.16	-1.791.242.82 C
4.2.1.00.00.00	DETALHE DA RECEITA	-1.887.564.46	634.715.06		-1.252.849.40 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	5.712.435.54	634.715.06		6.347.150.60 D
4.2.1.02.01.00	RECEITA ARRECADADA CLASSIFICADA	5.712.435.54	634.715.06		6.347.150.60 D
4.2.2.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	-145.475.16	123.278.17	74.255.18	-96.452.17 C
4.2.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	-145.475.16	123.155.43	74.132.44	-96.452.17 C
4.2.2.01.01.00	CRÉDITO DISPONIVEL	-145.475.16	123.155.43	74.132.44	-96.452.17 C
4.2.2.02.00.00	CONTROLE DE SALDOS DO EMPENHO	0.00	122.74	122.74	0.00 D
4.2.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0.00	122.74		122.74 D
4.2.2.02.02.00	EMPENHOS LIQUIDADADO A PAGAR	0.00		122.74	-122.74 C
4.2.3.00.00.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0.00	177.212.98	177.212.98	0.00 D
4.2.3.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-	0.00	177.212.98	177.212.98	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	2.161.928.29	2.161.928.29	0.00 D
5.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES ATIVAS	-6.227.626.94		677.382.60	-6.905.009.54 C
5.1.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	-6.177.217.56		634.715.06	-6.811.932.62 C
5.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-5.712.435.54		634.715.06	-6.347.150.60 C
5.1.1.02.00.00	MUTACOES PATRIMONIAIS	-464.782.02			-464.782.02 C
5.1.1.02.01.00	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	-123.325.06			-123.325.06 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	-50.409.38		42.667.54	-93.076.92 C
5.1.2.04.00.00	CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	-2.236.11		34.911.91	-37.148.02 C
5.1.2.06.00.00	ENTRADAS NO ALMOXARIFADO	-48.173.27		7.755.63	-55.928.90 C
5.2.0.00.00.00	VARIAÇÕES PASSIVAS	7.516.393.28	58.791.25	20.805.77	7.554.378.76 D
5.2.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	7.471.105.51	49.483.76	20.805.77	7.499.783.50 D
5.2.1.01.00.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.471.105.51	49.483.76	20.805.77	7.499.783.50 D
5.2.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	45.287.77	9.307.49		54.595.26 D
5.2.2.05.00.00	SAIDAS DO ALMOXARIFADO	45.287.77	9.307.49		54.595.26 D
5.3.0.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-1.288.766.34	2.103.137.04	1.463.739.92	-649.369.22 C
5.3.1.00.00.00	RESULTADO DEFICITÁRIO/SUPERAVITÁRIO	-1.288.766.34	2.103.137.04	1.463.739.92	-649.369.22 C
5.3.1.01.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	-1.288.766.34	2.103.137.04	1.463.739.92	-649.369.22 C



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE CONTÁBIL

08 nov 2013 17:46

FOLHA: 4

01/10/2013
até
31/10/2013

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TOTAL GERAL:			6.915.356,88	6.915.356,88	