



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

10 dez 2013 16:30

FOLHA: 1

BALANCETE CONTÁBIL

01/11/2013

até

30/11/2013

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00	ATIVO	2.990.163.16	655.238.82	1.006.752.75	2.638.649.23 D
1.1.0.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	610.769.58	651.874.50	1.001.051.42	261.592.66 D
1.1.1.00.00.00	DISPONÍVEL	605.962.79	634.715.06	979.085.19	261.592.66 D
1.1.1.02.00.00	EM BANCOS	605.962.79	634.715.06	979.085.19	261.592.66 D
1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO	605.962.79	634.715.06	979.085.19	261.592.66 D
1 380.8	001-4293.5 - conta corrente	99.73			99.73 D
104 138.4	002-57.4 - conta corrente	605.863.06	634.715.06	979.085.19	261.492.93 D
1.1.3.00.00.00	REALIZAVEL	4.806.79	17.159.44	21.966.23	0.00 D
1.1.3.04.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	4.806.79	17.159.44	21.966.23	0.00 D
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	0.00			0.00 D
33	AUXÍLIO DOENÇA	4.806.79	17.159.44	21.966.23	0.00 D
1.3.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	2.359.630.76	3.364.32	5.701.33	2.357.293.75 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	40.327.13	3.364.32	5.701.33	37.990.12 D
1.3.3.03.00.00	ALMOXARIFADO	40.327.13	3.364.32	5.701.33	37.990.12 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	-1.863.023.42	2.078.888.26	1.205.451.88	-989.587.04 C
2.1.0.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	-1.720.499.50	2.078.888.26	1.205.451.88	-847.063.12 C
2.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR	-1.657.638.88	1.721.118.65	911.196.69	-847.716.92 C
2.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS FINDOS	-30.000.00			-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	-30.000.00			-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	-30.000.00			-30.000.00 C
2.1.1.02.00.00	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	-1.627.638.88	1.721.118.65	911.196.69	-817.716.92 C
2.1.1.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-1.592.084.83	843.644.07	68.552.62	-816.993.38 C
2.1.1.02.02.00	CREDITO LIQUIDADO	-35.554.05	877.474.58	842.644.07	-723.54 C
2.1.3.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-62.860.62	357.769.61	294.255.19	653.80 D
2.1.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-62.860.62	314.866.63	251.352.21	653.80 D
4	I.N.S.S TERCEIROS	-44.00	95.70	51.70	0.00 C
5	I.R.R.F VEREADORES	0.00			0.00 C
6	PRESERV	0.00	42.795.63	42.795.63	0.00 C
7	I.R.R.F PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-82.50	123.75	41.25	0.00 C
10	I.R.R.F SERVIDORES	0.00			0.00 C



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE CONTÁBIL

10 dez 2013 16:30
FOLHA: 2
01/11/2013
até
30/11/2013

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11	ASCAMP	0.00	10.590.39	10.590.39	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	1.106.64	1.106.64	0.00 C
17	I.R.R.F COMISSIONADOS	0.00			0.00 C
20	CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	0.00	44.339.32	44.339.32	0.00 C
21	CHECK LINE CARD	0.00	5.152.69	5.152.69	0.00 C
22	INTERMEDIUM FINANCEIRA	0.00			0.00 C
24	PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	0.00	1.923.63	1.923.63	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	1.307.49	11.645.52	12.299.21	653.80 D
32	HORAS FALTAS	-358.23	735.89	377.66	0.00 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	-13.938.54	41.666.31	27.727.77	0.00 C
41	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	-49.744.84	146.661.77	96.916.93	0.00 C
2.1.3.03.00.00	Outros Depósitos	0.00	42.902.98	42.902.98	0.00 D
34	DEVOLUÇÃO PREFEITURA PARACATU	0.00	42.902.98	42.902.98	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	-1.126.774.25	2.212.204.63	2.734.127.08	-1.648.696.70 C
3.1.0.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	-1.126.774.25	2.212.204.63	2.734.127.08	-1.648.696.70 C
3.1.1.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO R.	-1.126.774.25	2.212.204.63	2.734.127.08	-1.648.696.70 C
3.1.1.01.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	-1.126.774.25	2.212.204.63	2.734.127.08	-1.648.696.70 C
4.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO - RECEITA/DESPESA	-8.436.83	2.304.434.41	2.304.434.41	-8.436.83 C
4.1.0.00.00.00	EXECUÇÕES ATIVAS	1.782.805.99	422.306.14	1.039.484.20	1.165.627.93 D
4.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	1.252.849.40		634.715.06	618.134.34 D
4.1.1.01.00.00	ARRECADAÇÃO ORCAMENTÁRIA DA RECEITA	1.252.849.40		634.715.06	618.134.34 D
4.1.1.01.01.00	RECEITA REALIZADA	1.252.849.40		634.715.06	618.134.34 D
4.1.2.00.00.00	DETALHE DA DESPESA	96.452.17	111.418.70	93.881.70	113.989.17 D
4.1.2.01.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	7.596.235.67	41.866.08	24.329.08	7.613.772.67 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	412.710.11	11.860.00		424.570.11 D



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE CONTÁBIL

10 dez 2013 16:30
FOLHA: 3
01/11/2013
até
30/11/2013

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.01.05.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-396.129.44		11.860.00	-407.989.44 C
4.1.2.01.10.00	RESERVA DE DOTAÇÃO	-20.345.00	30.006.08	12.469.08	-2.808.00 C
4.1.2.02.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-7.499.783.50	1.000.00	68.552.62	-7.567.336.12 C
4.1.2.02.01.00	EMPENHO DA DESPESA	-6.777.049.68	1.000.00	68.552.62	-6.844.602.30 C
4.1.2.02.02.00	COMPLEMENTO DE EMPENHO DA DESPESA	-722.733.82			-722.733.82 C
4.1.2.03.00.00	EMPENHO ORÇAMENTARIO A PAGAR	0.00	68.552.62	1.000.00	67.552.62 D
4.1.2.03.01.00	EMPENHADO	0.00	68.552.62	1.000.00	67.552.62 D
4.1.3.00.00.00	DETALHE DA DESPESA EXTRA-	-8.436.83	310.887.44	310.887.44	-8.436.83 C
4.1.3.01.00.00	PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA-	1.588.611.49	310.887.44		1.899.498.93 D
4.1.3.02.00.00	LIQUIDAÇÃO DA DEPESA EXTRA-	-1.588.611.49		310.887.44	-1.899.498.93 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	-1.791.242.82	1.882.128.27	1.264.950.21	-1.174.064.76 C
4.2.1.00.00.00	DETALHE DA RECEITA	-1.252.849.40	634.715.06		-618.134.34 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	6.347.150.60	634.715.06		6.981.865.66 D
4.2.1.02.01.00	RECEITA ARRECADADA CLASSIFICADA	6.347.150.60	634.715.06		6.981.865.66 D
4.2.2.00.00.00	EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	-96.452.17	936.525.77	954.062.77	-113.989.17 C
4.2.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	-96.452.17	92.881.70	42.866.08	-46.436.55 C
4.2.2.01.01.00	CRÉDITO DISPONIVEL	-96.452.17	92.881.70	42.866.08	-46.436.55 C
4.2.2.02.00.00	CONTROLE DE SALDOS DO EMPENHO	0.00	843.644.07	911.196.69	-67.552.62 C
4.2.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	122.74	843.644.07	68.552.62	775.214.19 D
4.2.2.02.02.00	EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	-122.74		842.644.07	-842.766.81 C
4.2.3.00.00.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0.00	310.887.44	310.887.44	0.00 D
4.2.3.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-	0.00	310.887.44	310.887.44	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	2.851.284.01	2.851.284.01	0.00 D
5.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES ATIVAS	-6.905.009.54		638.079.38	-7.543.088.92 C
5.1.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	-6.811.932.62		634.715.06	-7.446.647.68 C
5.1.1.01.00.00	RECEITA ORCAMENTÁRIA	-6.347.150.60		634.715.06	-6.981.865.66 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	-93.076.92		3.364.32	-96.441.24 C
5.1.2.04.00.00	CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	-37.148.02			-37.148.02 C
5.1.2.06.00.00	ENTRADAS NO ALMOXARIFADO	-55.928.90		3.364.32	-59.293.22 C
5.2.0.00.00.00	VARIAÇÕES PASSIVAS	7.554.378.76	117.156.93	1.000.00	7.670.535.69 D
5.2.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	7.499.783.50	68.552.62	1.000.00	7.567.336.12 D
5.2.1.01.00.00	DESPESA ORCAMENTÁRIA	7.499.783.50	68.552.62	1.000.00	7.567.336.12 D
5.2.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	54.595.26	48.604.31		103.199.57 D
5.2.2.02.00.00	RESTABELECIMENTO DE DÍVIDAS	0.00	42.902.98		42.902.98 D
5.2.2.05.00.00	SAIDAS DO ALMOXARIFADO	54.595.26	5.701.33		60.296.59 D



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE CONTÁBIL

10 dez 2013 16:30

FOLHA: 4

01/11/2013

até

30/11/2013

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.0.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-649.369.22	2.734.127.08	2.212.204.63	-127.446.77 C
5.3.1.00.00.00	RESULTADO DEFICITÁRIO/SUPERAVITÁRIO	-649.369.22	2.734.127.08	2.212.204.63	-127.446.77 C
5.3.1.01.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	-649.369.22	2.734.127.08	2.212.204.63	-127.446.77 C
TOTAL GERAL:			10.102.050,13	10.102.050,13	