



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

26 fev 2014 16:00

FOLHA: 1

BALANCETE CONTÁBIL

01/01/2014
até
31/01/2014

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00	ATIVO	2.560.771.82	875.623.16	644.364.92	2.792.030.06 D
1.1.0.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	172.045.46	875.623.16	644.364.92	403.303.70 D
1.1.1.00.00.00	DISPONÍVEL	172.045.46	860.406.51	644.364.92	388.087.05 D
1.1.1.02.00.00	EM BANCOS	172.045.46	860.406.51	644.364.92	388.087.05 D
1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO	172.045.46	860.406.51	644.364.92	388.087.05 D
1 380.8	001-4293.5 - conta corrente	99.73			99.73 D
104 138.4	002-57.4 - conta corrente	171.945.73	860.406.51	644.364.92	387.987.32 D
1.1.3.00.00.00	REALIZAVEL	0.00	15.216.65		15.216.65 D
1.1.3.04.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	0.00	15.216.65		15.216.65 D
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	0.00			0.00 D
33	AUXÍLIO DOENÇA	0.00	15.216.65		15.216.65 D
1.3.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	2.388.726.36			2.388.726.36 D
1.3.1.00.00.00	IMOBILIZADO	2.349.688.63			2.349.688.63 D
1.3.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	958.500.83			958.500.83 D
1.3.1.01.01.00	De Uso Civil	958.500.83			958.500.83 D
1.3.1.02.00.00	BENS IMÓVEIS	1.391.187.80			1.391.187.80 D
1.3.1.02.01.00	Bens Imóveis de Uso Civil	1.391.187.80			1.391.187.80 D
1.3.3.00.00.00	VALORES	39.037.73			39.037.73 D
1.3.3.03.00.00	ALMOXARIFADO	39.037.73			39.037.73 D
2.0.0.00.00.00	PASSIVO	-257.885.06	1.204.867.74	8.391.040.81	-7.444.058.13 C
2.1.0.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	-169.500.19	1.204.867.74	8.391.040.81	-7.355.673.26 C
2.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR	-169.500.19	1.126.711.01	8.230.634.30	-7.273.423.48 C
2.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS FINDOS	-169.500.19	54.982.86		-114.517.33 C
2.1.1.01.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-25.214.55	25.214.55		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
2013	RESTOS A PAGAR DE 2013	-25.214.55	25.214.55		0.00 C
2.1.1.01.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-144.285.64	29.768.31		-114.517.33 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	0.00			0.00 C
2013	RESTOS A PAGAR DE 2013	-144.285.64	29.768.31		-114.517.33 C
2.1.1.02.00.00	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	0.00	1.071.728.15	8.230.634.30	-7.158.906.15 C
2.1.1.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0.00	575.719.47	7.655.182.43	-7.079.462.96 C
2.1.1.02.02.00	CREDITO LIQUIDADO	0.00	496.008.68	575.451.87	-79.443.19 C
2.1.3.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0.00	78.156.73	160.406.51	-82.249.78 C
2.1.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0.00	78.156.73	160.406.51	-82.249.78 C
4	I.N.S.S TERCEIROS	0.00			0.00 C
5	I.R.R.F VEREADORES	0.00			0.00 C
6	PRESERV	0.00		20.313.54	-20.313.54 C
7	I.R.R.F PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.00			0.00 C
10	I.R.R.F SERVIDORES	0.00			0.00 C
11	ASCAMP	0.00	10.383.28	10.383.28	0.00 C



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

26 fev 2014 16:00

FOLHA: 2

BALANCETE CONTÁBIL

01/01/2014

até

31/01/2014

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.109.20	1.109.20	0.00 C
17	I.R.R.F COMISSIONADOS	0.00			0.00 C
20	CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	0.00	44.447.00	44.447.00	0.00 C
21	CHECK LINE CARD	0.00	3.153.00	3.153.00	0.00 C
22	INTERMEDIUM FINANCEIRA	0.00			0.00 C
24	PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	0.00	1.791.22	1.791.22	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	0.00	12.036.03	12.036.03	0.00 C
32	HORAS FALTAS	0.00			0.00 C
35	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0.00			0.00 C
36	DEPÓSITO JUDICIAL	0.00	1.675.28	4.474.70	-2.799.42 C
37	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0.00	1.588.94	1.588.94	0.00 C
38	INSS PESSOA JURÍDICA	0.00	406.98	406.98	0.00 C
39	DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	0.00	1.565.80	1.565.80	0.00 C
40	INSS CONTA RETENÇÃO	0.00		14.895.82	-14.895.82 C
41	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	0.00		44.241.00	-44.241.00 C
2.3.0.00.00.00	PASSIVO PERMANENTE	-88.384.87			-88.384.87 C
2.3.1.00.00.00	DIVIDA FUNDADA INTERNA	-88.384.87			-88.384.87 C
2.3.1.02.00.00	DIVIDA FUNDADA INTERNA EM CONTRATOS	-88.384.87			-88.384.87 C
1	PRESERV	-54.149.36			-54.149.36 C
2	INSS	-34.235.51			-34.235.51 C
3.0.0.00.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	-2.302.521.27	9.035.405.73	2.080.490.90	4.652.393.56 D
3.1.0.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	-2.302.521.27	9.035.405.73	2.080.490.90	4.652.393.56 D
3.1.1.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO R.	-2.302.521.27	9.035.405.73	2.080.490.90	4.652.393.56 D
3.1.1.01.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	-2.302.521.27	9.035.405.73	2.080.490.90	4.652.393.56 D
4.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO - RECEITA/DESPESA	-8.436.83	33.910.353.92	33.910.353.92	-8.436.83 C
4.1.0.00.00.00	EXECUÇÕES ATIVAS	105.815.07	24.732.335.18	8.602.566.87	16.235.583.38 D
4.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	0.00	8.400.000.00	700.000.00	7.700.000.00 D
4.1.1.01.00.00	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0.00	8.400.000.00	700.000.00	7.700.000.00 D
4.1.1.01.01.00	RECEITA REALIZADA	0.00	8.400.000.00	700.000.00	7.700.000.00 D
4.1.2.00.00.00	DETALHE DA DESPESA	114.251.90	16.055.450.03	7.655.450.03	8.514.251.90 D
4.1.2.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0.00	8.400.000.00		8.400.000.00 D
4.1.2.01.01.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0.00	8.400.000.00		8.400.000.00 D
4.1.2.02.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0.00	267.60	7.655.182.43	-7.654.914.83 C
4.1.2.02.01.00	EMPENHO DA DESPESA	0.00	267.60	7.655.182.43	-7.654.914.83 C
4.1.2.03.00.00	EMPENHO ORÇAMENTARIO A PAGAR	114.251.90	7.655.182.43	267.60	7.769.166.73 D
4.1.2.03.01.00	EMPENHADO	114.251.90	7.655.182.43	267.60	7.769.166.73 D
4.1.3.00.00.00	DETALHE DA DESPESA EXTRA-	-8.436.83	247.116.84	247.116.84	-8.436.83 C
4.1.3.01.00.00	PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA-	0.00	247.116.84		247.116.84 D



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

26 fev 2014 16:00

FOLHA: 3

BALANCETE CONTÁBIL

01/01/2014

até

31/01/2014

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.3.02.00.00	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EXTRA-	0.00		247.116.84	-247.116.84 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	0.00	29.768.31		29.768.31 D
4.1.4.01.00.00	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0.00	29.768.31		29.768.31 D
4.2.0.00.00.00	EXECUÇÕES PASSIVAS	-114.251.90	9.178.018.74	25.307.787.05	-16.244.020.21 C
4.2.1.00.00.00	DETALHE DA RECEITA	0.00	700.000.00	8.400.000.00	-7.700.000.00 C
4.2.1.01.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0.00		8.400.000.00	-8.400.000.00 C
4.2.1.01.01.00	ESTIMATIVA DA RECEITA	0.00		8.400.000.00	-8.400.000.00 C
4.2.1.02.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0.00	700.000.00		700.000.00 D
4.2.1.02.01.00	RECEITA ARRECADADA CLASSIFICADA	0.00	700.000.00		700.000.00 D
4.2.2.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	-114.251.90	8.230.901.90	16.630.901.90	-8.514.251.90 C
4.2.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0.00	7.655.182.43	8.400.267.60	-745.085.17 C
4.2.2.01.01.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0.00	7.655.182.43	8.400.267.60	-745.085.17 C
4.2.2.02.00.00	CONTROLE DE SALDOS DO EMPENHO	-114.251.90	575.719.47	8.230.634.30	-7.769.166.73 C
4.2.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.447.921.93	575.719.47	7.655.182.43	-5.631.541.03 C
4.2.2.02.02.00	EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	-1.562.173.83		575.451.87	-2.137.625.70 C
4.2.3.00.00.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0.00	247.116.84	247.116.84	0.00 D
4.2.3.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-	0.00	247.116.84	247.116.84	0.00 D
4.2.4.00.00.00	DETALHE DO RESTOS A PAGAR NÃO	0.00		29.768.31	-29.768.31 C
4.2.4.01.00.00	COMPROMISSO RESTOS A PAGAR NÃO	0.00		29.768.31	-29.768.31 C
5.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0.00	9.735.673.33	9.735.673.33	0.00 D
5.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES ATIVAS	0.00		700.000.00	-700.000.00 C
5.1.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	0.00		700.000.00	-700.000.00 C
5.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0.00		700.000.00	-700.000.00 C
5.2.0.00.00.00	VARIAÇÕES PASSIVAS	0.00	7.655.182.43	267.60	7.654.914.83 D
5.2.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	0.00	7.655.182.43	267.60	7.654.914.83 D
5.2.1.01.00.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0.00	7.655.182.43	267.60	7.654.914.83 D
5.3.0.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0.00	2.080.490.90	9.035.405.73	-6.954.914.83 C
5.3.1.00.00.00	RESULTADO DEFICITÁRIO/SUPERAVITÁRIO	0.00	2.080.490.90	9.035.405.73	-6.954.914.83 C
5.3.1.01.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	0.00	2.080.490.90	9.035.405.73	-6.954.914.83 C
TOTAL GERAL:			54.761.923,88	54.761.923,88	