



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

21 mar 2014 12:26

FOLHA: 1

BALANCETE CONTÁBIL

01/02/2014
até
28/02/2014

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00	ATIVO	2.792.030.06	910.134.79	918.862.43	2.783.302.42 D
1.1.0.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	403.303.70	910.134.79	918.862.43	394.576.06 D
1.1.1.00.00.00	DISPONÍVEL	388.087.05	894.918.14	888.429.13	394.576.06 D
1.1.1.02.00.00	EM BANCOS	388.087.05	894.918.14	888.429.13	394.576.06 D
1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO	388.087.05	894.918.14	888.429.13	394.576.06 D
1 380.8	001-4293.5 - conta corrente	99.73			99.73 D
104 138.4	002-57.4 - conta corrente	387.987.32	894.918.14	888.429.13	394.476.33 D
1.1.3.00.00.00	REALIZAVEL	15.216.65	15.216.65	30.433.30	0.00 D
1.1.3.04.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	15.216.65	15.216.65	30.433.30	0.00 D
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	0.00			0.00 D
33	AUXÍLIO DOENÇA	15.216.65	15.216.65	30.433.30	0.00 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	-7.444.058.13	1.439.645.83	774.341.14	-6.778.753.44 C
2.1.0.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	-7.355.673.26	1.439.645.83	774.341.14	-6.690.368.57 C
2.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR	-7.273.423.48	1.214.820.93	616.257.02	-6.674.859.57 C
2.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS FINDOS	-114.517.33	43.961.11		-70.556.22 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	-114.517.33	43.961.11		-70.556.22 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	-114.517.33	43.961.11		-70.556.22 C
2.1.1.02.00.00	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	-7.158.906.15	1.170.859.82	616.257.02	-6.604.303.35 C
2.1.1.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-7.079.462.96	566.426.70	51.917.73	-6.564.953.99 C
2.1.1.02.02.00	CREDITO LIQUIDADO	-79.443.19	604.433.12	564.339.29	-39.349.36 C
2.1.3.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-82.249.78	224.824.90	158.084.12	-15.509.00 C
2.1.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-82.249.78	222.279.63	158.084.12	-18.054.27 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	-20.313.54	41.018.63	20.705.09	0.00 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	9.131.91	9.131.91	0.00 C
12	I.N.S.S VEREADORES	0.00			0.00 C



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

21 mar 2014 12:26

FOLHA: 2

BALANCETE CONTÁBIL

01/02/2014
até
28/02/2014

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	46.939.91	46.939.91	0.00 C
21	CHECK LINE CARD	0.00		2.706.63	-2.706.63 C
22	INTERMEDIUM FINANCEIRA	0.00			0.00 C
24	PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	0.00	1.013.62	1.013.62	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	11.329.94	11.329.94	0.00 C
32	HORAS FALTAS	0.00	364.42	364.42	0.00 C
35	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0.00			0.00 C
36	DEPÓSITO JUDICIAL	-2.799.42	7.274.09	4.474.70	-0.03 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	-14.895.82	14.895.82	15.306.36	-15.306.36 C
41	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	-44.241.00	86.047.35	41.847.60	-41.25 C
2.1.3.03.00.00	Outros Depósitos	0.00	2.545.27		2.545.27 D
34	DEVOLUÇÃO PREFEITURA PARACATU	0.00	2.545.27		2.545.27 D
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	4.652.393.56	1.693.203.57	2.349.780.62	3.995.816.51 D
3.1.0.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	4.652.393.56	1.693.203.57	2.349.780.62	3.995.816.51 D
3.1.1.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO R.	4.652.393.56	1.693.203.57	2.349.780.62	3.995.816.51 D
3.1.1.01.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	4.652.393.56	1.693.203.57	2.349.780.62	3.995.816.51 D
4.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO - RECEITA/DESPESA	-8.436.83	1.937.883.63	1.937.883.63	-8.436.83 C
4.1.0.00.00.00	EXECUÇÕES ATIVAS	16.235.583.38	316.456.98	1.057.087.36	15.494.953.00 D
4.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	7.700.000.00		706.400.72	6.993.599.28 D
4.1.1.01.00.00	ARRECADAÇÃO ORCAMENTÁRIA DA RECEITA	7.700.000.00		706.400.72	6.993.599.28 D
4.1.1.01.01.00	RECEITA REALIZADA	7.700.000.00		706.400.72	6.993.599.28 D
4.1.2.00.00.00	DETALHE DA DESPESA	8.514.251.90	79.085.26	163.341.76	8.429.995.40 D
4.1.2.01.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	8.400.000.00	25.080.12	109.336.62	8.315.743.50 D
4.1.2.01.01.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.400.000.00			8.400.000.00 D
4.1.2.01.02.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR	0.00	17.680.12		17.680.12 D
4.1.2.01.05.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0.00		17.680.12	-17.680.12 C
4.1.2.01.10.00	RESERVA DE DOTAÇÃO	0.00	7.400.00	91.656.50	-84.256.50 C
4.1.2.02.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-7.654.914.83	2.087.41	51.917.73	-7.704.745.15 C
4.1.2.02.01.00	EMPENHO DA DESPESA	-7.654.914.83	2.087.41	51.917.73	-7.704.745.15 C
4.1.2.03.00.00	EMPENHO ORÇAMENTARIO A PAGAR	7.769.166.73	51.917.73	2.087.41	7.818.997.05 D



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

21 mar 2014 12:26

FOLHA: 3

BALANCETE CONTÁBIL

01/02/2014
até
28/02/2014

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.03.01.00	EMPENHADO	7.769.166.73	51.917.73	2.087.41	7.818.997.05 D
4.1.3.00.00.00	DETALHE DA DESPESA EXTRA-	-8.436.83	187.344.91	187.344.88	-8.436.80 C
4.1.3.01.00.00	PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA-	247.116.84	187.344.91		434.461.75 D
4.1.3.02.00.00	LIQUIDAÇÃO DA DEPESE EXTRA-	-247.116.84		187.344.88	-434.461.72 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	29.768.31	50.026.81		79.795.12 D
4.1.4.01.00.00	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	29.768.31	50.026.81		79.795.12 D
4.2.0.00.00.00	EXECUÇÕES PASSIVAS	-16.244.020.21	1.621.426.65	880.796.27	-15.503.389.83 C
4.2.1.00.00.00	DETALHE DA RECEITA	-7.700.000.00	706.400.72		-6.993.599.28 C
4.2.1.01.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	-8.400.000.00			-8.400.000.00 C
4.2.1.01.01.00	ESTIMATIVA DA RECEITA	-8.400.000.00			-8.400.000.00 C
4.2.1.02.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	700.000.00	706.400.72		1.406.400.72 D
4.2.1.02.01.00	RECEITA ARRECADADA CLASSIFICADA	700.000.00	706.400.72		1.406.400.72 D
4.2.2.00.00.00	EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	-8.514.251.90	727.681.05	643.424.55	-8.429.995.40 C
4.2.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	-745.085.17	161.254.35	27.167.53	-610.998.35 C
4.2.2.01.01.00	CRÉDITO DISPONIVEL	-745.085.17	161.254.35	27.167.53	-610.998.35 C
4.2.2.02.00.00	CONTROLE DE SALDOS DO EMPENHO	-7.769.166.73	566.426.70	616.257.02	-7.818.997.05 C
4.2.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-5.631.541.03	566.426.70	51.917.73	-5.117.032.06 C
4.2.2.02.02.00	EMPENHOS LIQUIDADADO A PAGAR	-2.137.625.70		564.339.29	-2.701.964.99 C
4.2.3.00.00.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0.00	187.344.88	187.344.91	-0.03 C
4.2.3.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-	0.00	187.344.88	187.344.91	-0.03 C
4.2.4.00.00.00	DETALHE DO RESTOS A PAGAR NÃO	-29.768.31		50.026.81	-79.795.12 C
4.2.4.01.00.00	COMPROMISSO RESTOS A PAGAR NÃO	-29.768.31		50.026.81	-79.795.12 C
5.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0.00	2.401.698.35	2.401.698.35	0.00 D
5.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES ATIVAS	-700.000.00		706.407.37	-1.406.407.37 C
5.1.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	-700.000.00		706.400.72	-1.406.400.72 C
5.1.1.01.00.00	RECEITA ORCAMENTÁRIA	-700.000.00		706.400.72	-1.406.400.72 C
5.1.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	0.00		6.65	-6.65 C
5.1.2.04.00.00	CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	0.00		6.65	-6.65 C
5.2.0.00.00.00	VARIAÇÕES PASSIVAS	7.654.914.83	51.917.73	2.087.41	7.704.745.15 D
5.2.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	7.654.914.83	51.917.73	2.087.41	7.704.745.15 D
5.2.1.01.00.00	DESPESA ORCAMENTÁRIA	7.654.914.83	51.917.73	2.087.41	7.704.745.15 D
5.3.0.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-6.954.914.83	2.349.780.62	1.693.203.57	-6.298.337.78 C
5.3.1.00.00.00	RESULTADO DEFICITÁRIO/SUPERAVITÁRIO	-6.954.914.83	2.349.780.62	1.693.203.57	-6.298.337.78 C
5.3.1.01.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	-6.954.914.83	2.349.780.62	1.693.203.57	-6.298.337.78 C
TOTAL GERAL:			8.382.566,17	8.382.566,17	