



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

11 abr 2014 16:44

FOLHA: 1

BALANCETE CONTÁBIL

01/03/2014
até
31/03/2014

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00	ATIVO	9.877.417.40	990.811.70	1.688.974.06	9.179.255.04 D
1.1.0.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	7.426.579.65	924.203.05	1.631.939.08	6.718.843.62 D
1.1.1.00.00.00	DISPONÍVEL	394.576.06	907.954.71	912.490.38	390.040.39 D
1.1.1.02.00.00	EM BANCOS	394.576.06	907.954.71	912.490.38	390.040.39 D
1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO	394.576.06	907.954.71	912.490.38	390.040.39 D
1 380.8	001-4293.5 - conta corrente	99.73			99.73 D
104 138.4	002-57.4 - conta corrente	394.476.33	907.954.71	912.490.38	389.940.66 D
1.1.3.00.00.00	REALIZAVEL	7.032.003.59	16.248.34	719.448.70	6.328.803.23 D
1.1.3.04.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	0.00	16.248.34	16.248.34	0.00 D
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	0.00			0.00 D
33	AUXÍLIO DOENÇA	0.00	16.248.34	16.248.34	0.00 D
1.1.3.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	7.032.003.59		703.200.36	6.328.803.23 D
1.1.3.05.01.00	Cota da Receita Transferida	7.032.003.59		703.200.36	6.328.803.23 D
9	DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	7.032.003.59		703.200.36	6.328.803.23 D
1.3.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	2.450.837.75	66.608.65	57.034.98	2.460.411.42 D
1.3.1.00.00.00	IMOBILIZADO	2.411.800.02	7.491.14		2.419.291.16 D
1.3.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	981.699.93	7.491.14		989.191.07 D
1.3.1.01.01.00	De Uso Civil	981.699.93	7.491.14		989.191.07 D
1.3.1.02.00.00	BENS IMÓVEIS	1.430.100.09			1.430.100.09 D
1.3.1.02.01.00	Bens Imóveis de Uso Civil	1.430.100.09			1.430.100.09 D
1.3.3.00.00.00	VALORES	39.037.73	59.117.51	57.034.98	41.120.26 D
1.3.3.03.00.00	ALMOXARIFADO	39.037.73	59.117.51	57.034.98	41.120.26 D
1.3.3.03.01.00	Almoxarifado	0.00	59.117.51	17.997.25	41.120.26 D
2.0.0.00.00.00	PASSIVO	-6.778.753.44	1.553.573.42	955.125.39	-6.180.305.41 C
2.1.0.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	-6.690.368.57	1.553.573.42	955.125.39	-6.091.920.54 C
2.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR	-6.674.859.57	1.354.415.77	766.619.38	-6.087.063.18 C
2.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS FINDOS	-70.556.22	8.822.35		-61.733.87 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	-70.556.22	8.822.35		-61.733.87 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	-70.556.22	8.822.35		-61.733.87 C
2.1.1.02.00.00	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	-6.604.303.35	1.345.593.42	766.619.38	-6.025.329.31 C
2.1.1.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-6.564.953.99	657.331.38	117.431.97	-6.025.054.58 C
2.1.1.02.02.00	CREDITO LIQUIDADO	-39.349.36	688.262.04	649.187.41	-274.73 C
2.1.3.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-15.509.00	199.157.65	188.506.01	-4.857.36 C
2.1.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-18.054.27	199.157.65	188.506.01	-7.402.63 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	25.046.17	25.046.17	0.00 C



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE CONTÁBIL

11 abr 2014 16:44

FOLHA: 2

01/03/2014

até

31/03/2014

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	8.879.85	8.879.85	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	1.116.44	1.116.44	0.00 C
17	I.R.R.F COMISSIONADOS	0.00			0.00 C
20	CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	0.00	46.343.93	46.343.93	0.00 C
21	CHECK LINE CARD	-2.706.63	6.859.48	4.152.85	0.00 C
22	INTERMEDIUM FINANCEIRA	0.00			0.00 C
24	PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	0.00	795.26	795.26	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	12.735.34	12.735.34	0.00 C
32	HORAS FALTAS	0.00	342.26	342.26	0.00 C
35	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0.00		5.846.35	-5.846.35 C
36	DEPÓSITO JUDICIAL	-0.03	4.494.67	4.494.64	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	-15.306.36	31.115.72	15.809.36	0.00 C
41	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	-41.25	58.273.79	59.788.82	-1.556.28 C
2.1.3.03.00.00	Outros Depósitos	2.545.27			2.545.27 D
34	DEVOLUÇÃO PREFEITURA PARACATU	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-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	-34.235.51			-34.235.51 C
3.0.0.00.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	-3.098.298.47	2.644.099.45	2.544.385.12	-2.998.584.14 C
3.1.0.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	-3.098.298.47	2.644.099.45	2.544.385.12	-2.998.584.14 C
3.1.1.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO R.	-3.098.298.47	2.644.099.45	2.544.385.12	-2.998.584.14 C
3.1.1.01.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	-3.098.298.47	2.644.099.45	2.544.385.12	-2.998.584.14 C
4.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO - RECEITA/DESPESA	-8.436.83	1.781.571.91	1.781.571.91	-8.436.83 C
4.1.0.00.00.00	EXECUÇÕES ATIVAS	8.501.353.72	604.890.77	527.493.73	8.578.750.76 D
4.1.2.00.00.00	DETALHE DA DESPESA	8.429.995.40	397.918.58	324.254.38	8.503.659.60 D
4.1.2.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	8.315.743.50	272.342.64	198.678.44	8.389.407.70 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	17.680.12	188.086.14		205.766.26 D
4.1.2.01.05.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-17.680.12		188.086.14	-205.766.26 C
4.1.2.01.10.00	RESERVA DE DOTAÇÃO	-84.256.50	84.256.50	10.592.30	-10.592.30 C
4.1.2.02.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-7.704.745.15	8.143.97	117.431.97	-7.814.033.15 C
4.1.2.02.01.00	EMPENHO DA DESPESA	-7.704.745.15	8.143.97	116.377.97	-7.812.979.15 C



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

11 abr 2014 16:44

FOLHA: 3

BALANCETE CONTÁBIL

01/03/2014
até
31/03/2014

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.02.02.00	COMPLEMENTO DE EMPENHO DA DESPESA	0.00		1.054.00	-1.054.00 C
4.1.2.03.00.00	EMPENHO ORÇAMENTARIO A PAGAR	7.818.997.05	117.431.97	8.143.97	7.928.285.05 D
4.1.2.03.01.00	EMPENHADO	7.818.997.05	117.431.97	8.143.97	7.928.285.05 D
4.1.3.00.00.00	DETALHE DA DESPESA EXTRA-	-8.436.80	203.239.32	203.239.35	-8.436.83 C
4.1.3.01.00.00	PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA-	434.461.75	203.239.32		637.701.07 D
4.1.3.02.00.00	LIQUIDAÇÃO DA DEPESA EXTRA-	-351.427.92		203.239.35	-554.667.27 C
4.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DA DESPESA EXTRA-	-91.470.63			-91.470.63 C
4.1.4.00.00.00	PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR	79.795.12	3.732.87		83.527.99 D
4.1.4.01.00.00	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	79.795.12	3.732.87		83.527.99 D
4.2.0.00.00.00	EXECUÇÕES PASSIVAS	-8.509.790.55	1.176.681.14	1.254.078.18	-8.587.187.59 C
4.2.2.00.00.00	EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	-8.429.995.40	973.441.79	1.047.105.99	-8.503.659.60 C
4.2.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	-610.998.35	316.110.41	280.486.61	-575.374.55 C
4.2.2.01.01.00	CRÉDITO DISPONIVEL	-610.998.35	316.110.41	280.486.61	-575.374.55 C
4.2.2.02.00.00	CONTROLE DE SALDOS DO EMPENHO	-7.818.997.05	657.331.38	766.619.38	-7.928.285.05 C
4.2.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-5.117.032.06	657.331.38	117.431.97	-4.577.132.65 C
4.2.2.02.02.00	EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	-2.701.964.99		649.187.41	-3.351.152.40 C
4.2.3.00.00.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	-0.03	203.239.35	203.239.32	0.00 D
4.2.3.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-	-0.03	203.239.35	203.239.32	0.00 D
4.2.4.00.00.00	DETALHE DO RESTOS A PAGAR NÃO	-79.795.12		3.732.87	-83.527.99 C
4.2.4.01.00.00	COMPROMISSO RESTOS A PAGAR NÃO	-79.795.12		3.732.87	-83.527.99 C
5.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0.00	2.679.814.34	2.679.814.34	0.00 C
5.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES ATIVAS	-8.500.522.35		27.570.92	-8.528.093.27 C
5.1.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	-62.111.39		7.491.14	-69.602.53 C
5.1.1.02.00.00	MUTACOES PATRIMONIAIS	-62.111.39		7.491.14	-69.602.53 C
5.1.1.02.01.00	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	-23.199.10		7.491.14	-30.690.24 C
5.1.1.02.02.00	CONSTRUCAO E AQUISICAO DE BENS	-38.912.29			-38.912.29 C
5.1.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	-8.438.410.96		20.079.78	-8.458.490.74 C
5.1.2.04.00.00	CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	-6.65			-6.65 C
5.1.2.06.00.00	ENTRADAS NO ALMOXARIFADO	0.00		20.079.78	-20.079.78 C
5.1.2.12.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-8.438.404.31			-8.438.404.31 C
5.2.0.00.00.00	VARIAÇÕES PASSIVAS	7.704.745.15	135.429.22	8.143.97	7.832.030.40 D
5.2.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	7.704.745.15	117.431.97	8.143.97	7.814.033.15 D
5.2.1.01.00.00	DESPESA ORCAMENTÁRIA	7.704.745.15	117.431.97	8.143.97	7.814.033.15 D
5.2.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	0.00	17.997.25		17.997.25 D
5.2.2.05.00.00	SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0.00	17.997.25		17.997.25 D
5.3.0.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	795.777.20	2.544.385.12	2.644.099.45	696.062.87 D
5.3.1.00.00.00	RESULTADO DEFICITÁRIO/SUPERAVITÁRIO	795.777.20	2.544.385.12	2.644.099.45	696.062.87 D
5.3.1.01.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	795.777.20	2.544.385.12	2.644.099.45	696.062.87 D
TOTAL GERAL:			9.649.870,82	9.649.870,82	