



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

10 jun 2014 13:20

FOLHA: 1

BALANCETE CONTÁBIL

01/05/2014
até
31/05/2014

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00	ATIVO	8.479.602.13	942.840.01	1.466.764.69	7.955.677.45 D
1.1.0.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	5.993.170.55	914.744.87	1.455.842.08	5.452.073.34 D
1.1.1.00.00.00	DISPONÍVEL	367.567.68	894.404.57	732.301.42	529.670.83 D
1.1.1.02.00.00	EM BANCOS	367.567.68	894.404.57	732.301.42	529.670.83 D
1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO	367.567.68	894.404.57	732.301.42	529.670.83 D
1 380.8	001-4293.5 - conta corrente	99.73			99.73 D
104 138.4	002-57.4 - conta corrente	367.467.95	894.404.57	732.301.42	529.571.10 D
1.1.3.00.00.00	REALIZAVEL	5.625.602.87	20.340.30	723.540.66	4.922.402.51 D
1.1.3.04.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	0.00	20.340.30	20.340.30	0.00 D
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	0.00			0.00 D
33	AUXÍLIO DOENÇA	0.00	20.340.30	20.340.30	0.00 D
1.1.3.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	5.625.602.87		703.200.36	4.922.402.51 D
1.1.3.05.01.00	Cota da Receita Transferida	5.625.602.87		703.200.36	4.922.402.51 D
9	DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	5.625.602.87		703.200.36	4.922.402.51 D
1.3.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	2.486.431.58	28.095.14	10.922.61	2.503.604.11 D
1.3.1.00.00.00	IMOBILIZADO	2.440.291.28	14.513.05		2.454.804.33 D
1.3.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	1.010.191.19	12.513.05		1.022.704.24 D
1.3.1.01.01.00	De Uso Civil	1.010.191.19	12.513.05		1.022.704.24 D
1.3.1.02.00.00	BENS IMÓVEIS	1.430.100.09	2.000.00		1.432.100.09 D
1.3.1.02.01.00	Bens Imóveis de Uso Civil	1.430.100.09			1.430.100.09 D
1.3.1.02.04.00	Construções em Andamento	0.00	2.000.00		2.000.00 D
1.3.3.00.00.00	VALORES	46.140.30	13.582.09	10.922.61	48.799.78 D
1.3.3.03.00.00	ALMOXARIFADO	46.140.30	13.582.09	10.922.61	48.799.78 D
1.3.3.03.01.00	Almoxarifado	46.140.30	13.582.09	10.922.61	48.799.78 D
2.0.0.00.00.00	PASSIVO	-5.505.733.51	1.367.227.80	797.926.80	-4.936.432.51 C
2.1.0.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	-5.417.348.64	1.367.227.80	797.926.80	-4.848.047.64 C
2.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR	-5.419.867.19	1.211.640.22	627.062.89	-4.835.289.86 C
2.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS FINDOS	-54.926.92	2.750.00		-52.176.92 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	-54.926.92	2.750.00		-52.176.92 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	-54.926.92	2.750.00		-52.176.92 C
2.1.1.02.00.00	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	-5.364.940.27	1.208.890.22	627.062.89	-4.783.112.94 C
2.1.1.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-5.340.826.13	655.266.68	39.812.31	-4.725.371.76 C
2.1.1.02.02.00	CREDITO LIQUIDADO	-24.114.14	553.623.54	587.250.58	-57.741.18 C
2.1.3.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.518.55	155.587.58	170.863.91	-12.757.78 C
2.1.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-26.72	155.587.58	170.863.91	-15.303.05 C
4	I.N.S.S TERCEIROS	0.00			0.00 C



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

10 jun 2014 13:20

FOLHA: 2

BALANCETE CONTÁBIL

01/05/2014
até
31/05/2014

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	I.R.R.F VEREADORES	0.00			0.00 C
6	PRESERV	0.00	20.811.84	20.811.84	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	5.153.83	5.153.83	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	1.139.23	1.139.23	0.00 C
17	I.R.R.F COMISSIONADOS	0.00			0.00 C
20	CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF	0.00	52.591.72	52.591.72	0.00 C
21	CHECK LINE CARD	0.00	4.504.71	4.504.71	0.00 C
22	INTERMEDIUM FINANCEIRA	0.00			0.00 C
24	PLANO CORPORATIVO TELEMIG CELULAR	0.00	797.85	797.85	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	11.234.22	11.234.22	0.00 C
32	HORAS FALTAS	0.00	448.59	448.59	0.00 C
35	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0.00			0.00 C
36	DEPÓSITO JUDICIAL	0.00	4.557.30	4.557.30	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	539.00	539.00	0.00 C
39	DESC. FAVOR ZULMIRA N. PINTO	0.00	1.565.80	1.565.80	0.00 C
40	INSS CONTA RETENÇÃO	0.00		15.205.08	-15.205.08 C
41	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	-26.72	48.801.15	48.872.40	-97.97 C
43	UNIÃO ESPORTE CLUBE	0.00	253.40	253.40	0.00 C
44	DESC.EM FAVOR JOSÉ AFONSO	0.00	1.600.00	1.600.00	0.00 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	-2.973.503.13	2.264.691.49	2.310.067.81	-3.018.879.45 C
3.1.0.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	-2.973.503.13	2.264.691.49	2.310.067.81	-3.018.879.45 C
3.1.1.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO R.	-2.973.503.13	2.264.691.49	2.310.067.81	-3.018.879.45 C
3.1.1.01.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	-2.973.503.13	2.264.691.49	2.310.067.81	-3.018.879.45 C
4.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO - RECEITA/DESPEZA	-8.436.83	1.216.537.38	1.216.537.38	-8.436.83 C
4.1.0.00.00.00	EXECUÇÕES ATIVAS	8.595.146.24	328.269.43	301.017.37	8.622.398.30 D
4.1.2.00.00.00	DETALHE DA DESPEZA	8.514.251.90	109.928.41	109.928.41	8.514.251.90 D
4.1.2.01.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPEZA	8.400.000.00	2.100.00	2.100.00	8.400.000.00 D



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE CONTÁBIL

10 jun 2014 13:20
FOLHA: 3
01/05/2014
até
31/05/2014

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	304.320.00	2.100.00		306.420.00 D
4.1.2.01.05.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-304.320.00		2.100.00	-306.420.00 C
4.1.2.02.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-7.865.155.22	68.016.10	39.812.31	-7.836.951.43 C
4.1.2.02.01.00	EMPENHO DA DESPESA	-7.864.101.22	68.016.10	22.812.31	-7.818.897.43 C
4.1.2.02.02.00	COMPLEMENTO DE EMPENHO DA DESPESA	-1.054.00		17.000.00	-18.054.00 C
4.1.2.03.00.00	EMPENHO ORÇAMENTARIO A PAGAR	7.979.407.12	39.812.31	68.016.10	7.951.203.33 D
4.1.2.03.01.00	EMPENHADO	7.979.407.12	39.812.31	68.016.10	7.951.203.33 D
4.1.3.00.00.00	DETALHE DA DESPESA EXTRA-	-8.436.83	191.088.96	191.088.96	-8.436.83 C
4.1.3.01.00.00	PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA-	826.055.41	191.088.96		1.017.144.37 D
4.1.3.02.00.00	LIQUIDAÇÃO DA DEPESA EXTRA-	-743.021.61		191.088.96	-934.110.57 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	89.331.17	27.252.06		116.583.23 D
4.1.4.01.00.00	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	89.331.17	27.252.06		116.583.23 D
4.2.0.00.00.00	EXECUÇÕES PASSIVAS	-8.603.583.07	888.267.95	915.520.01	-8.630.835.13 C
4.2.2.00.00.00	EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	-8.514.251.90	697.178.99	697.178.99	-8.514.251.90 C
4.2.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	-534.844.78	41.912.31	70.116.10	-563.048.57 C
4.2.2.01.01.00	CRÉDITO DISPONIVEL	-534.844.78	41.912.31	70.116.10	-563.048.57 C
4.2.2.02.00.00	CONTROLE DE SALDOS DO EMPENHO	-7.979.407.12	655.266.68	627.062.89	-7.951.203.33 C
4.2.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-3.892.904.20	655.266.68	39.812.31	-3.277.449.83 C
4.2.2.02.02.00	EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	-4.086.502.92		587.250.58	-4.673.753.50 C
4.2.3.00.00.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0.00	191.088.96	191.088.96	0.00 D
4.2.3.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-	0.00	191.088.96	191.088.96	0.00 D
4.2.4.00.00.00	DETALHE DO RESTOS A PAGAR NÃO	-89.331.17		27.252.06	-116.583.23 C
4.2.4.01.00.00	COMPROMISSO RESTOS A PAGAR NÃO	-89.331.17		27.252.06	-116.583.23 C
5.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0.00	2.360.802.73	2.360.802.73	0.00 D
5.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES ATIVAS	-8.559.038.46		28.095.14	-8.587.133.60 C
5.1.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	-87.370.65		14.513.05	-101.883.70 C
5.1.1.02.00.00	MUTACOES PATRIMONIAIS	-87.370.65		14.513.05	-101.883.70 C
5.1.1.02.01.00	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	-48.458.36		12.513.05	-60.971.41 C
5.1.1.02.02.00	CONSTRUCAO E AQUISICAO DE BENS	-38.912.29		2.000.00	-40.912.29 C
5.1.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	-8.471.667.81		13.582.09	-8.485.249.90 C
5.1.2.03.00.00	INCORPORAÇÃO DE BENS (DOAÇÕES,	-3.232.00			-3.232.00 C
5.1.2.03.01.00	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-3.232.00			-3.232.00 C
5.1.2.04.00.00	CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	-27.55			-27.55 C
5.1.2.06.00.00	ENTRADAS NO ALMOXARIFADO	-30.003.95		13.582.09	-43.586.04 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	7.888.056.60	50.734.92	68.016.10	7.870.775.42 D
5.2.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	7.865.155.22	39.812.31	68.016.10	7.836.951.43 D
5.2.1.01.00.00	DESPESA ORCAMENTÁRIA	7.865.155.22	39.812.31	68.016.10	7.836.951.43 D
5.2.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	22.901.38	10.922.61		33.823.99 D
5.2.2.05.00.00	SAIDAS DO ALMOXARIFADO	22.901.38	10.922.61		33.823.99 D
5.3.0.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	670.981.86	2.310.067.81	2.264.691.49	716.358.18 D
5.3.1.00.00.00	RESULTADO DEFICITÁRIO/SUPERAVITÁRIO	670.981.86	2.310.067.81	2.264.691.49	716.358.18 D



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE CONTÁBIL

10 jun 2014 13:20
FOLHA: 4
01/05/2014
até
31/05/2014

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.1.01.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	670.981.86	2.310.067.81	2.264.691.49	716.358.18 D
	TOTAL GERAL:		8.152.099,41	8.152.099,41	