

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-2000

Página: 1

Exercício: 2013

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2013

Red.	Descrição	Saldo Anterior	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua
1	SISTEMA ORCAMENTARIO	0.00	340.076.755.49	340.076.755.49	0.00
2	RECEITA PREVISTA	0.00	38.337.320.00	3.787.320.00	34.550.000.00
3	RECEITAS CORRENTES	0.00	26.932.320.00	0.00	26.932.320.00
4	RECEITA TRIBUTÁRIA	0.00	1.584.500.00	0.00	1.584.500.00
5	IMPOSTOS	0.00	1.437.000.00	0.00	1.437.000.00
6	TAXAS	0.00	147.000.00	0.00	147.000.00
7	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.00	500.00	0.00	500.00
8	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.00	630.000.00	0.00	630.000.00
10	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUM	0.00	630.000.00	0.00	630.000.00
11	RECEITA PATRIMONIAL	0.00	154.000.00	0.00	154.000.00
12	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
13	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	149.000.00	0.00	149.000.00
24	RECEITA DE SERVICOS	0.00	255.500.00	0.00	255.500.00
25	RECEITA DE SERVICOS	0.00	255.500.00	0.00	255.500.00
26	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.00	23.890.320.00	0.00	23.890.320.00
27	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.00	23.890.320.00	0.00	23.890.320.00
33	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.00	418.000.00	0.00	418.000.00
34	MULTAS E JUROS DE MORA	0.00	56.000.00	0.00	56.000.00
35	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	25.000.00	0.00	25.000.00
36	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0.00	335.000.00	0.00	335.000.00
38	RECEITAS DIVERSAS	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
39	RECEITAS DE CAPITAL	0.00	11.405.000.00	0.00	11.405.000.00
43	ALIENACÃO DE BENS	0.00	30.000.00	0.00	30.000.00
45	ALIENACÃO DE BENS IMÓVEIS	0.00	30.000.00	0.00	30.000.00
48	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.00	11.375.000.00	0.00	11.375.000.00
54	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.00	11.375.000.00	0.00	11.375.000.00
75	DEDUÇÕES DA RECEITA	0.00	0.00	3.787.320.00	-3.787.320.00
80	FUNDEB	0.00	0.00	3.787.320.00	-3.787.320.00
81	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0.00	0.00	3.787.320.00	-3.787.320.00
85	DESPESA PREVISTA	0.00	8.217.042.22	43.400.150.84	35.183.108.62
1250	PREFEITURA MUNICIPAL	0.00	8.217.042.22	43.400.150.84	35.183.108.62
1251	GABINETE DO PREFEITO	0.00	934.902.68	2.843.280.28	1.908.377.60
1252	SERVICO DE FAZENDA	0.00	369.667.04	1.367.766.64	998.099.60
1253	SERVICO DA EDUCACAO E DESPORTO	0.00	2.149.519.90	8.725.957.60	6.576.437.70

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI. 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-2000

Página: 2

Exercício: 2013

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2013

Red.	Descrição	Saldo Anterior	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua
1254	FUNDO MANUT. DES. EDUC. BASICA - FUNDEB	0.00	1.034.181.44	3.257.681.44	2.223.500.00
1255	ENSINO DE 0 A 06 ANOS	0.00	85.420.73	1.776.710.16	1.691.289.43
1256	ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	478.290.85	2.698.481.80	2.220.190.95
1257	SERVICO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTO	0.00	525.626.88	967.084.20	441.457.32
1258	ENSINO SUPLETIVO E OUTROS	0.00	26.000.00	26.000.00	0.00
1259	SERVICO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	671.578.51	3.539.756.11	2.868.177.60
1260	SERVICO DE SAUDE E SANEAMENTO	0.00	2.764.740.97	20.042.052.91	17.277.311.94
1261	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0.00	2.553.702.62	11.358.428.29	8.804.725.67
1262	SANEAMENTO	0.00	211.038.35	8.683.624.62	8.472.586.27
1264	SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM	0.00	393.812.21	1.838.292.06	1.444.479.85
1265	AGRICULTURA	0.00	1.456.00	235.600.00	234.144.00
1266	PREVIDENCIA	0.00	82.531.27	1.527.220.22	1.444.688.95
1267	P.A.S.E.P.	0.00	0.00	250.000.00	250.000.00
1268	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	487.063.73	1.247.245.02	760.181.29
1269	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	334.955.37	528.455.37	193.500.00
1270	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	152.108.36	718.789.65	566.681.29
1271	SEC. MUN. CULTURA. TUR. E MEIO AMBIENTE	0.00	361.769.91	1.732.980.00	1.371.210.09
1272	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	164.621.91	759.380.00	594.758.09
1273	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0.00	197.148.00	734.100.00	536.952.00
1274	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0.00	0.00	239.500.00	239.500.00
1275	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	50.000.00	50.000.00
86	CREDITO ADICIONAL	0.00	9.474.150.84	240.000.00	9.234.150.84
87	CREDITO SUPLEMENTAR	0.00	8.084.110.84	0.00	8.084.110.84
88	CREDITO ESPECIAL	0.00	1.390.040.00	240.000.00	1.150.040.00
90	ORIGEM PARA ABERTURA DE CREDITO	0.00	9.474.150.84	240.000.00	9.234.150.84
91	PELA LEI/DECRETO/ATO - ORCAMENTO ANUAL	0.00	8.084.110.84	0.00	8.084.110.84
92	CREDITO SUPLEMENTAR LEI ORCAMENTO ANUAL	0.00	8.084.110.84	0.00	8.084.110.84
93	POR OUTRA LEI/DECRETO/ATO	0.00	1.390.040.00	240.000.00	1.150.040.00
94	CREDITO ESPECIAL ANUAL	0.00	1.390.040.00	240.000.00	1.150.040.00
100	RECURSO PARA ABERTURA DE CREDITO	0.00	240.000.00	9.474.150.84	-9.234.150.84
101	EXCESSO DE ARRECADACAO	0.00	240.000.00	240.000.00	0.00
103	REDUCAO ORCAMENTARIA	0.00	0.00	7.977.042.22	-7.977.042.22
106	CREDITO ESPECIAL 2003	0.00	0.00	162.000.00	-162.000.00
1936	EXCESSO DE ARRECADACÃO POR FONTE	0.00	0.00	1.095.108.62	-1.095.108.62
107	DESPESA - POR EMPENHO GLOBAL E ORDINARIO	0.00	7.866.661.15	666.202.47	7.200.458.68
1276	PREFEITURA MUNICIPAL	0.00	7.866.661.15	666.202.47	7.200.458.68
1277	GABINETE DO PREFEITO	0.00	458.568.48	16.045.00	442.523.48
1278	SERVICO DE FAZENDA	0.00	731.486.77	7.291.83	724.194.94

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI. 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-2000

Página: 3

Exercício: 2013

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2013

Red.	Descrição	Saldo Anterior	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua
1279	SERVICO DA EDUCACAO E DESPORTO	0.00	1.798.623.66	175.138.73	1.623.484.93
1280	FUNDO MANUT. DES. EDUC. BASICA - FUNDEB	0.00	219.768.32	3.719.80	216.048.52
1281	ENSINO DE 0 A 06 ANOS	0.00	969.418.45	0.00	969.418.45
1282	ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	585.420.22	171.400.61	414.019.61
1283	SERVICO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTO	0.00	24.016.67	18.32	23.998.35
1285	SERVICO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	178.563.30	14.085.17	164.478.13
1286	SERVICO DE SAUDE E SANEAMENTO	0.00	3.462.352.46	136.785.11	3.325.567.35
1287	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0.00	3.268.809.53	133.241.94	3.135.567.59
1288	SANEAMENTO	0.00	193.542.93	3.543.17	189.999.76
1290	SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM	0.00	75.726.73	2.258.24	73.468.49
1291	AGRICULTURA	0.00	121.692.79	0.00	121.692.79
1292	PREVIDENCIA	0.00	91.069.35	0.00	91.069.35
1294	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	608.135.47	245.870.37	362.265.10
1295	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	156.973.45	44.383.06	112.590.39
1296	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	451.162.02	201.487.31	249.674.71
1297	SEC. MUN. CULTURA. TUR. E MEIO AMBIENTE	0.00	340.442.14	68.728.02	271.714.12
1298	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	187.545.25	51.268.00	136.277.25
1299	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0.00	147.346.77	17.460.02	129.886.75
1300	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0.00	5.550.12	0.00	5.550.12
108	DESPESA - POR EMPENHO ESTIMATIVO	0.00	35.207.385.05	35.207.385.05	0.00
1302	PREFEITURA MUNICIPAL	0.00	35.207.385.05	35.207.385.05	0.00
1303	GABINETE DO PREFEITO	0.00	2.990.700.74	2.990.700.74	0.00
1304	SERVICO DE FAZENDA	0.00	402.798.15	402.798.15	0.00
1305	SERVICO DA EDUCACAO E DESPORTO	0.00	8.421.311.17	8.421.311.17	0.00
1306	FUNDO MANUT. DES. EDUC. BASICA - FUNDEB	0.00	3.929.305.63	3.929.305.63	0.00
1307	ENSINO DE 0 A 06 ANOS	0.00	961.950.12	961.950.12	0.00
1308	ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	3.291.375.61	3.291.375.61	0.00
1309	SERVICO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTO	0.00	238.679.81	238.679.81	0.00
1311	SERVICO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3.673.707.72	3.673.707.72	0.00
1312	SERVICO DE SAUDE E SANEAMENTO	0.00	14.587.901.29	14.587.901.29	0.00
1313	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0.00	12.966.541.77	12.966.541.77	0.00
1314	SANEAMENTO	0.00	1.621.359.52	1.621.359.52	0.00
1316	SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM	0.00	790.849.89	790.849.89	0.00
1317	AGRICULTURA	0.00	119.451.21	119.451.21	0.00
1318	PREVIDENCIA	0.00	2.098.103.56	2.098.103.56	0.00
1319	P.A.S.E.P.	0.00	266.364.15	266.364.15	0.00
1320	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	1.035.842.13	1.035.842.13	0.00
1321	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	182.186.06	182.186.06	0.00
1322	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	853.656.07	853.656.07	0.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI. 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-2000

Página: 4

Exercício: 2013

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2013

Red.	Descrição	Saldo Anterior	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua
1323	SEC. MUN. CULTURA. TUR. E MEIO AMBIENTE	0.00	820.355.04	820.355.04	0.00
1324	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	585.362.31	585.362.31	0.00
1325	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0.00	234.934.73	234.934.73	0.00
1326	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0.00	58.00	58.00	0.00
109	DESPESA - POR SUB-EMPENHO	0.00	16.530.620.62	819.907.78	15.710.712.84
1328	PREFEITURA MUNICIPAL	0.00	16.530.620.62	819.907.78	15.710.712.84
1329	GABINETE DO PREFEITO	0.00	1.265.030.19	81.171.79	1.183.858.40
1330	SERVICO DE FAZENDA	0.00	203.847.55	835.55	203.012.00
1331	SERVICO DA EDUCACAO E DESPORTO	0.00	4.164.920.53	259.351.44	3.905.569.09
1332	FUNDO MANUT. DES. EDUC. BASICA - FUNDEB	0.00	2.044.724.75	180.381.70	1.864.343.05
1333	ENSINO DE 0 A 06 ANOS	0.00	226.737.36	8.234.41	218.502.95
1334	ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	1.801.592.02	70.213.94	1.731.378.08
1335	SERVICO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTO	0.00	91.866.40	521.39	91.345.01
1337	SERVICO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1.789.933.15	104.728.87	1.685.204.28
1338	SERVICO DE SAUDE E SANEAMENTO	0.00	6.289.293.79	326.093.13	5.963.200.66
1339	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0.00	5.601.753.68	282.791.46	5.318.962.22
1340	SANEAMENTO	0.00	687.540.11	43.301.67	644.238.44
1342	SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM	0.00	263.242.35	4.319.16	258.923.19
1343	AGRICULTURA	0.00	119.211.61	7.000.00	112.211.61
1344	PREVIDENCIA	0.00	1.261.385.07	0.00	1.261.385.07
1345	P.A.S.E.P.	0.00	231.749.11	16.364.15	215.384.96
1346	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	364.425.65	9.451.59	354.974.06
1347	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	74.857.82	507.61	74.350.21
1348	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	289.567.83	8.943.98	280.623.85
1349	SEC. MUN. CULTURA. TUR. E MEIO AMBIENTE	0.00	577.581.62	10.592.10	566.989.52
1350	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	395.381.53	10.418.10	384.963.43
1351	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0.00	182.142.09	174.00	181.968.09
1352	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0.00	58.00	0.00	58.00
110	DESPESA A LIQUIDAR	0.00	43.267.690.57	41.953.577.29	1.314.113.28
1354	PREFEITURA MUNICIPAL	0.00	43.267.690.57	41.953.577.29	1.314.113.28
1355	GABINETE DO PREFEITO	0.00	3.393.241.02	3.320.620.41	72.620.61
1356	SERVICO DE FAZENDA	0.00	1.160.331.35	1.160.331.35	0.00
1357	SERVICO DA EDUCACAO E DESPORTO	0.00	10.145.123.52	9.279.887.82	865.235.70
1358	FUNDO MANUT. DES. EDUC. BASICA - FUNDEB	0.00	4.000.015.44	4.000.015.44	0.00
1359	ENSINO DE 0 A 06 ANOS	0.00	1.923.134.16	1.063.063.43	860.070.73
1360	ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	3.957.164.83	3.952.104.86	5.059.97
1361	SERVICO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTO	0.00	264.809.09	264.704.09	105.00
1363	SERVICO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3.860.583.62	3.749.123.15	111.460.47

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI. 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-2000

Página: 5

Exercício: 2013

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2013

Red.	Descrição	Saldo Anterior	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua
1364	SERVICO DE SAUDE E SANEAMENTO	0.00	18.234.419.67	18.046.061.54	188.358.13
1365	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0.00	16.337.685.72	16.149.494.35	188.191.37
1366	SANEAMENTO	0.00	1.896.733.95	1.896.567.19	166.76
1368	SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM	0.00	865.486.80	861.715.35	3.771.45
1369	AGRICULTURA	0.00	243.444.00	243.444.00	0.00
1370	PREVIDENCIA	0.00	2.212.895.47	2.212.895.47	0.00
1371	P.A.S.E.P.	0.00	268.956.92	268.956.92	0.00
1372	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	1.723.310.59	1.684.037.23	39.273.36
1373	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	371.301.05	350.518.18	20.782.87
1374	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	1.352.009.54	1.333.519.05	18.490.49
1375	SEC. MUN. CULTURA. TUR. E MEIO AMBIENTE	0.00	1.159.897.61	1.126.504.05	33.393.56
1376	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	767.781.99	756.638.43	11.143.56
1377	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0.00	386.507.50	364.257.50	22.250.00
1378	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0.00	5.608.12	5.608.12	0.00
111	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0.00	22.794.000.76	21.167.412.55	1.626.588.21
1380	PREFEITURA MUNICIPAL	0.00	22.794.000.76	21.167.412.55	1.626.588.21
1381	GABINETE DO PREFEITO	0.00	1.583.894.62	1.461.942.35	121.952.27
1382	SERVICO DE FAZENDA	0.00	957.661.19	941.020.71	16.640.48
1383	SERVICO DA EDUCACAO E DESPORTO	0.00	4.999.200.53	4.695.359.22	303.841.31
1384	FUNDO MANUT. DES. EDUC. BASICA - FUNDEB	0.00	2.111.714.76	2.031.647.18	80.067.58
1385	ENSINO DE 0 A 06 ANOS	0.00	346.489.37	258.008.65	88.480.72
1386	ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	2.423.124.04	2.295.623.90	127.500.14
1387	SERVICO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTO	0.00	117.872.36	110.079.49	7.792.87
1389	SERVICO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1.851.263.41	1.763.808.12	87.455.29
1390	SERVICO DE SAUDE E SANEAMENTO	0.00	9.630.782.75	8.793.225.54	837.557.21
1391	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0.00	8.671.488.14	7.890.510.84	780.977.30
1392	SANEAMENTO	0.00	959.294.61	902.714.70	56.579.91
1394	SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM	0.00	332.298.31	295.673.02	36.625.29
1395	AGRICULTURA	0.00	243.204.40	243.204.40	0.00
1396	PREVIDENCIA	0.00	1.376.176.98	1.233.593.02	142.583.96
1397	P.A.S.E.P.	0.00	234.341.88	225.310.52	9.031.36
1398	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	770.031.58	712.146.00	57.885.58
1399	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	202.088.08	192.649.77	9.438.31
1400	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	567.943.50	519.496.23	48.447.27
1401	SEC. MUN. CULTURA. TUR. E MEIO AMBIENTE	0.00	815.145.11	802.129.65	13.015.46
1402	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	515.532.15	504.367.18	11.164.97
1403	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0.00	294.004.84	292.154.35	1.850.49
1404	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0.00	5.608.12	5.608.12	0.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI. 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-2000

Página: 6

Exercício: 2013

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2013

Red.	Descrição	Saldo Anterior	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua
112	RECEITA ARRECADADA	0.00	4.562.087.75	27.215.280.72	22.653.192.97
113	RECEITAS CORRENTES	0.00	488.674.86	27.201.949.33	26.713.274.47
114	RECEITA TRIBUTÁRIA	0.00	91.353.09	2.101.128.93	2.009.775.84
115	IMPOSTOS	0.00	91.316.13	1.935.833.74	1.844.517.61
116	TAXAS	0.00	36.96	165.214.34	165.177.38
117	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.00	0.00	80.85	80.85
118	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.00	0.00	350.064.94	350.064.94
120	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUM	0.00	0.00	350.064.94	350.064.94
121	RECEITA PATRIMONIAL	0.00	1.780.87	123.905.89	122.125.02
122	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.00	0.00	7.796.71	7.796.71
123	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	1.780.87	116.109.18	114.328.31
134	RECEITA DE SERVICOS	0.00	154.15	269.993.36	269.839.21
135	RECEITA DE SERVICOS	0.00	154.15	269.993.36	269.839.21
136	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.00	174.367.07	23.545.674.12	23.371.307.05
137	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.00	14.367.07	23.133.603.15	23.119.236.08
141	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.00	160.000.00	412.070.97	252.070.97
143	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.00	221.019.68	811.182.09	590.162.41
144	MULTAS E JUROS DE MORA	0.00	0.00	32.178.54	32.178.54
145	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	221.005.55	275.860.07	54.854.52
146	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0.00	14.13	279.857.86	279.843.73
148	RECEITAS DIVERSAS	0.00	0.00	223.285.62	223.285.62
149	RECEITAS DE CAPITAL	0.00	0.00	11.550.00	11.550.00
153	ALIENACÃO DE BENS	0.00	0.00	11.550.00	11.550.00
155	ALIENACÃO DE BENS IMÓVEIS	0.00	0.00	11.550.00	11.550.00
185	DEDUÇÕES DA RECEITA	0.00	4.073.412.89	1.781.39	-4.071.631.50
187	RESTITUIÇÕES	0.00	874.038.35	0.00	-874.038.35
188	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0.00	874.038.35	0.00	-874.038.35
190	FUNDEB	0.00	3.199.374.54	1.781.39	-3.197.593.15
191	DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	0.00	3.199.374.54	1.781.39	-3.197.593.15
195	DESPESA PAGA	0.00	20.153.860.40	183.390.37	19.970.470.03
1406	PREFEITURA MUNICIPAL	0.00	20.153.860.40	183.390.37	19.970.470.03
1407	GABINETE DO PREFEITO	0.00	1.436.798.76	4.989.76	1.431.809.00
1408	SERVICO DE FAZENDA	0.00	914.138.73	3.572.27	910.566.46
1409	SERVICO DA EDUCACAO E DESPORTO	0.00	4.510.819.09	150.842.08	4.359.977.01

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI. 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-2000

Página: 7

Exercício: 2013

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2013

Red.	Descrição	Saldo Anterior	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua
1410	FUNDO MANUT. DES. EDUC. BASICA - FUNDEB	0.00	2.000.323.99	0.00	2.000.323.99
1411	ENSINO DE 0 A 06 ANOS	0.00	258.008.65	18.638.70	239.369.95
1412	ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	2.145.040.96	132.203.38	2.012.837.58
1413	SERVICO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTO	0.00	107.445.49	0.00	107.445.49
1415	SERVICO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1.650.766.65	0.00	1.650.766.65
1416	SERVICO DE SAUDE E SANEAMENTO	0.00	8.282.966.49	20.113.82	8.262.852.67
1417	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0.00	7.505.384.96	20.023.82	7.485.361.14
1418	SANEAMENTO	0.00	777.581.53	90.00	777.491.53
1420	SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM	0.00	292.443.68	448.74	291.994.94
1421	AGRICULTURA	0.00	233.904.40	0.00	233.904.40
1422	PREVIDENCIA	0.00	1.209.870.46	0.00	1.209.870.46
1423	P.A.S.E.P.	0.00	206.353.60	0.00	206.353.60
1424	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	623.361.42	3.281.20	620.080.22
1425	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	160.000.62	3.281.20	156.719.42
1426	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	463.360.80	0.00	463.360.80
1427	SEC. MUN. CULTURA. TUR. E MEIO AMBIENTE	0.00	792.437.12	142.50	792.294.62
1428	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	499.074.65	142.50	498.932.15
1429	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0.00	287.754.35	0.00	287.754.35
1430	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0.00	5.608.12	0.00	5.608.12
196	DESPESA A PAGAR (GERAL)	0.00	39.496.827.30	42.437.528.79	2.940.701.49
1432	PREFEITURA MUNICIPAL	0.00	39.496.827.30	42.437.528.79	2.940.701.49
1433	GABINETE DO PREFEITO	0.00	3.178.514.31	3.373.087.19	194.572.88
1434	SERVICO DE FAZENDA	0.00	1.120.381.16	1.137.021.64	16.640.48
1435	SERVICO DA EDUCACAO E DESPORTO	0.00	8.942.348.46	10.111.425.47	1.169.077.01
1436	FUNDO MANUT. DES. EDUC. BASICA - FUNDEB	0.00	3.888.624.67	3.968.692.25	80.067.58
1437	ENSINO DE 0 A 06 ANOS	0.00	993.221.41	1.941.772.86	948.551.45
1438	ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	3.806.225.16	3.938.785.27	132.560.11
1439	SERVICO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTO	0.00	254.277.22	262.175.09	7.897.87
1441	SERVICO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3.548.626.39	3.747.542.15	198.915.76
1442	SERVICO DE SAUDE E SANEAMENTO	0.00	16.718.359.10	17.744.274.44	1.025.915.34
1443	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0.00	15.003.414.99	15.972.583.66	969.168.67
1444	SANEAMENTO	0.00	1.714.944.11	1.771.690.78	56.746.67
1446	SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM	0.00	822.309.46	862.706.20	40.396.74
1447	AGRICULTURA	0.00	234.144.00	234.144.00	0.00
1448	PREVIDENCIA	0.00	2.046.588.95	2.189.172.91	142.583.96
1449	P.A.S.E.P.	0.00	240.968.64	250.000.00	9.031.36
1450	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	1.540.648.27	1.637.807.21	97.158.94
1451	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	311.711.92	341.933.10	30.221.18
1452	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	1.228.936.35	1.295.874.11	66.937.76

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-2000

Página: 8

Exercício: 2013

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2013

Red.	Descrição	Saldo Anterior	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua
1453	SEC. MUN. CULTURA. TUR. E MEIO AMBIENTE	0.00	1.103.938.56	1.150.347.58	46.409.02
1454	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	740.323.43	762.631.96	22.308.53
1455	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0.00	358.007.01	382.107.50	24.100.49
1456	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0.00	5.608.12	5.608.12	0.00
197	CONTRAPARTIDAS SINTETICAS	0.00	84.454.957.99	113.284.448.79	28.829.490.80
198	PREVISAO ORCAMENTARIA	0.00	33.926.000.00	38.337.320.00	4.411.320.00
199	EXECUCAO ORCAMENTARIA (ARRECADADA/PAGA)	0.00	27.398.671.09	24.715.948.15	-2.682.722.94
200	REDUCAO ORCAMENTARIA	0.00	0.00	7.977.042.22	7.977.042.22
201	DESPESA - POR EMPENHO GLOBAL	0.00	44.265.45	2.148.621.06	2.104.355.61
202	DESPESA - POR EMPENHO ORDINARIO	0.00	621.937.02	5.718.040.09	5.096.103.07
203	DESPESA - POR EMPENHO ESTIMATIVO	0.00	18.676.764.43	34.387.477.27	15.710.712.84
204	DESCONTO FORMACAO FUNDEF	0.00	3.787.320.00	0.00	-3.787.320.00
SISTEMA ORCAMENTARIO		0.00	340.076.755.49	340.076.755.49	0.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI. 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-2000

Página: 9

Exercício: 2013

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2013

Red.	Descrição	Saldo Anterior	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua
205	SISTEMA FINANCEIRO	0.00	178.470.523.90	178.470.523.90	0.00
206	ATIVO FINANCEIRO	2.809.126.55	57.685.241.87	57.791.651.15	2.702.717.27
207	DISPONIVEL	2.809.126.55	57.685.241.87	57.791.651.15	2.702.717.27
208	CAIXA - (D/R)	0.00	149.00	149.00	0.00
1562	CAIXA - (D/R)	0.00	149.00	149.00	0.00
1563	CAIXA DA TESOUREARIA-9999999999	0.00	149.00	149.00	0.00
210	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	120.00	36.738.762.97	36.736.600.78	2.282.19
1564	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	120.00	36.738.762.97	36.736.600.78	2.282.19
1565	BANCO DO BRASIL S/A-5822-X	0.00	1.053.411.31	1.053.411.31	0.00
1566	BANCO DO BRASIL S/A-9516-8	0.00	9.144.77	9.144.77	0.00
1567	BANCO DO BRASIL S/A-5812-2	0.00	12.983.479.01	12.983.479.01	0.00
1571	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-47-8	50.00	8.951.790.75	8.951.790.75	50.00
1575	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-49-4	50.00	6.606.094.95	6.606.094.95	50.00
1577	BANCO DO BRASIL S/A-00283141-4	0.00	36.222.19	34.060.00	2.162.19
1592	BANCO ITAU S/A-00561-9	10.00	237.489.58	237.489.58	10.00
1593	BANCO ITAU S/A-01588-1	10.00	93.469.63	93.469.63	10.00
1648	BANCO DO BRASIL S/A-00009128-6	0.00	284.009.73	284.009.73	0.00
1714	BANCO DO BRASIL S/A-11.978-4	0.00	1.040.603.37	1.040.603.37	0.00
1715	BANCO DO BRASIL S/A-11.974-1	0.00	4.920.022.38	4.920.022.38	0.00
1716	BANCO DO BRASIL S/A-11.940-7	0.00	81.014.20	81.014.20	0.00
1935	BANCO DO BRASIL S.A.-13.982-3	0.00	442.011.10	442.011.10	0.00
212	BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	860.00	17.866.805.07	17.866.977.07	688.00
1568	BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	360.00	11.807.315.03	11.807.315.03	360.00
1569	BANCO DO BRASIL S/A-11394-8	0.00	279.400.55	279.400.55	0.00
1570	BANCO DO BRASIL S/A-10151-6	0.00	184.641.39	184.641.39	0.00
1594	BANCO ITAU S/A-02449-0	10.00	445.947.45	445.947.45	10.00
1597	BANCO DO BRASIL S/A-5418-6	0.00	19.052.14	19.052.14	0.00
1601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-68-0	50.00	41.502.29	41.502.29	50.00
1608	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-00000071-0	50.00	304.514.10	304.514.10	50.00
1609	BANCO DO BRASIL S/A-7124-2	0.00	204.956.20	204.956.20	0.00
1611	BANCO DO BRASIL S/A-7316-4	0.00	71.268.06	71.268.06	0.00
1614	BANCO DO BRASIL S/A-00007387-3	0.00	2.802.17	2.802.17	0.00
1623	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-00000005-2	50.00	172.061.65	172.061.65	50.00
1645	BANCO DO BRASIL S/A-00008872-2	0.00	3.022.756.77	3.022.756.77	0.00
1647	BANCO DO BRASIL S/A-00008409-3	0.00	89.418.06	89.418.06	0.00
1649	CAIXA ECONÂMICA FEDERAL-00000026-5	50.00	352.482.18	352.482.18	50.00
1669	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-0000048-06	50.00	1.850.856.85	1.850.856.85	50.00
1670	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-0000051-06	50.00	4.751.223.13	4.751.223.13	50.00
1674	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-00000074-5	50.00	14.432.04	14.432.04	50.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI. 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-2000

Página: 10

Exercício: 2013

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2013

Red.	Descrição	Saldo Anterior	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua
1680	BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)	500.00	6.059.490.04	6.059.662.04	328.00
1684	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-00672003-0	50.00	117.281.29	117.331.29	0.00
1691	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-00003186-4	0.00	1.221.94	1.221.94	0.00
1693	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-88-5	0.00	161.104.64	161.104.64	0.00
1697	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-3347-6	0.00	164.286.86	164.286.86	0.00
1699	BANCO DO BRASIL S/A-10947-9	0.00	2.159.651.59	2.159.651.59	0.00
1701	BANCO DO BRASIL S/A-10.950-9	0.00	152.840.18	152.840.18	0.00
1704	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-94-0	50.00	202.678.01	202.678.01	50.00
1708	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-647015-8	0.00	7.890.58	7.890.58	0.00
1709	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-3252-6	0.00	8.007.18	8.007.18	0.00
1710	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-647014-0	0.00	22.897.43	22.897.43	0.00
1712	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-3258-5	0.00	23.237.49	23.237.49	0.00
1720	BANCO DO BRASIL S/A-12120-7	0.00	869.21	869.21	0.00
1721	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-98-2	50.00	36.425.36	36.418.86	56.50
1722	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-99-0	50.00	16.089.32	16.089.32	50.00
1723	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-100-8	0.00	2.489.56	2.489.56	0.00
1724	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-647013-1	0.00	6.907.71	6.907.71	0.00
1726	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-4370-6	0.00	6.976.00	6.976.00	0.00
1727	BANCO DO BRASIL S/A-12870-8	0.00	17.767.04	17.767.04	0.00
1728	BANCO DO BRASIL S/A-12872-4	0.00	116.677.22	116.677.22	0.00
1729	BANCO DO BRASIL S/A-13073-7	0.00	3.371.34	3.371.34	0.00
1730	BANCO DO BRASIL S/A-13081-8	0.00	5.054.56	5.054.56	0.00
1731	BANCO DO BRASIL S/A-12809-0	0.00	8.967.17	8.967.17	0.00
1733	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-102-4	50.00	31.395.27	31.423.77	21.50
1734	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-107-5	50.00	2.906.33	2.956.33	0.00
1735	BANCO DO BRASIL S/A-12995-X	0.00	82.786.40	82.786.40	0.00
1736	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-110-5	0.00	16.236.69	16.236.69	0.00
1738	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-118-0	0.00	3.536.32	3.536.32	0.00
1739	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-105-9	0.00	187.224.23	187.224.23	0.00
1740	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-672004-9	50.00	53.468.29	53.468.29	50.00
1741	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-90-7	50.00	111.150.18	111.150.18	50.00
1742	BANCO DO BRASIL S/A-13102-4	0.00	64.865.84	64.865.84	0.00
1743	BANCO DO BRASIL S/A-13103-2	0.00	97.049.96	97.049.96	0.00
1744	BANCO DO BRASIL S/A-13104-0	0.00	16.984.64	16.984.64	0.00
1745	BANCO DO BRASIL S/A-13105-9	0.00	47.907.35	47.907.35	0.00
1746	BANCO DO BRASIL S/A-13106-7	0.00	38.656.99	38.656.99	0.00
1747	BANCO DO BRASIL S/A-13109-1	0.00	22.307.15	22.307.15	0.00
1748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-109-1	0.00	288.27	288.27	0.00
1749	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-111-3	0.00	112.415.55	112.415.55	0.00
1750	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-112-1	50.00	740.80	790.80	0.00
1751	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-113-0	0.00	54.362.00	54.362.00	0.00
1752	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-4991-7	0.00	225.137.82	225.137.82	0.00
1753	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-114-8	0.00	99.000.00	99.000.00	0.00
1754	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-4966-6	0.00	76.222.05	76.222.05	0.00
1755	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-119-9	50.00	33.038.23	33.038.23	50.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI. 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-2000

Página: 11

Exercício: 2013

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2013

Red.	Descrição	Saldo Anterior	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua
1756	BANCO DO BRASIL S/A-13157-1	0.00	139.113.00	139.113.00	0.00
1757	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-120-2	0.00	9.392.22	9.392.22	0.00
1758	BANCO DO BRASIL S.A.-13179-2	0.00	4.424.82	4.424.82	0.00
1930	BANCO DO BRASIL S.A.-13424-4	0.00	1.090.092.04	1.090.092.04	0.00
1933	BANCO DO BRASIL S.A.-13725-1	0.00	171.979.56	171.979.56	0.00
1934	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-133-4	0.00	24.116.36	24.116.36	0.00
215	CONTRAPARTIDA APLICACAO - MOVIMENTO	449.876.20	381.081.12	468.069.37	362.887.95
216	CONTRAPARTIDA APLICACAO - VINCULADA	2.358.270.35	2.698.443.71	2.719.854.93	2.336.859.13
219	PASSIVO FINANCEIRO	2.648.840.11	71.274.300.73	71.793.672.56	3.168.211.94
220	RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.824.314.40	2.925.861.51	553.382.29	451.835.18
221	RESTOS A PAGAR LIQUIDADO	1.846.720.71	2.316.973.38	518.083.35	47.830.68
1843	RESTOS A PAGAR DE 2007 (LIQUIDADO)	3.193.08	0.00	0.00	3.193.08
1865	RESTOS A PAGAR DE 2008 (LIQUIDADO)	677.34	0.00	0.00	677.34
1881	RESTOS A PAGAR DE 2009 - LIQUIDADO	212.59	0.00	0.00	212.59
1885	RESTOS A PAGAR DE 2010 - LIQUIDADO	8.049.59	69.09	69.09	8.049.59
1891	RESTOS A PAGAR 2011 (LIQUIDADO)	42.778.25	194.584.91	178.084.91	26.278.25
1924	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	1.791.809.86	2.122.319.38	339.929.35	9.419.83
222	RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	977.593.69	608.888.13	35.298.94	404.004.50
1867	RESTOS A PAGAR DE 2008 (A LIQUIDAR)	2.818.96	0.00	0.00	2.818.96
1883	RESTOS A PAGAR DE 2009 - A LIQUIDAR	84.677.11	0.00	0.00	84.677.11
1887	RESTOS A PAGAR DE 2010 - A LIQUIDAR	41.444.80	0.00	0.00	41.444.80
1893	RESTOS A PAGAR 2011 (A LIQUIDAR)	229.187.68	194.899.84	0.00	34.287.84
1926	RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR)	619.465.14	413.988.29	35.298.94	240.775.79
223	EXTRAORCAMENTARIA (DESPESA/RECEITA)	-175.474.29	5.227.449.38	5.178.598.94	-224.324.73
225	CONSIGNACOES	-175.474.29	2.551.449.38	2.502.598.94	-224.324.73
1759	CONSIGNACOES	-175.474.29	2.551.449.38	2.502.598.94	-224.324.73
1760	CESTA BASICA	-16.634.30	0.00	0.00	-16.634.30
1763	INSTITUTO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	-9.467.80	862.213.02	901.326.85	29.646.03
1765	I.N.S.S	822.987.21	602.43	209.102.42	1.031.487.20
1767	AUXILIO NATALIDADE	-5.532.67	0.00	0.00	-5.532.67
1769	ABONO FAMILIA	-156.816.13	4.338.62	4.391.84	-156.762.91
1773	CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	-7.096.82	656.147.43	650.027.23	-13.217.02
1775	CONVENIO MEDICO/PREFEITURA-CASA CARIDADE	-47.867.91	116.261.03	115.898.97	-48.229.97
1777	AGENTE PAGADOR	-15.00	212.037.59	212.037.59	-15.00
1779	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	519.23	0.00	0.00	519.23
1789	RESTITUICAO DE DUODESCIMO	0.00	133.040.47	133.040.47	0.00
1791	VALE TRANSPORTE	4.629.31	11.206.51	13.708.56	7.131.36
1793	RETENCAO DE INSS OS - 209	-804.092.57	309.566.53	95.810.96	-1.017.848.14
1797	PENSAO ALIMENTICIA	-600.00	674.56	674.56	-600.00
1805	SALARIO FAMILIA	161.80	3.899.05	3.620.33	-116.92

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI. 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-2000

Página: 12

Exercício: 2013

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2013

Red.	Descrição	Saldo Anterior	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua
1807	UNIMED	6.703.71	49.488.20	49.364.41	6.579.92
1821	CONVENIO BANEX / PREF. CONSIGNACAO	-3.289.24	0.00	0.00	-3.289.24
1823	CONVENIO B. BRASIL CREDITO CONSIGNACAO	-806.66	26.659.56	26.348.56	-1.117.66
1825	PASEP-CONVENIO BANCO DO BRASIL S/A	52.14	86.198.14	86.198.14	52.14
1831	RESSARCIMENTO PROC.ADM IMSS	-3.650.24	0.00	0.00	-3.650.24
1841	GARANTIA DE PARTICIPACAO EM LICITACAO	600.00	0.00	0.00	600.00
1853	CAUCAO TP 022	0.00	0.00	69.85	69.85
1855	CAUCAO TP 26	11.433.16	0.00	0.00	11.433.16
1889	CAUCAO TP. 05/2011	2.424.72	0.00	64.84	2.489.56
1895	PRECATORIOS - CENTRAL DE CONCILIAÇÃO DE PREC	-21.325.17	46.194.68	0.00	-67.519.85
1897	CAUCAO TP 01/2012 - BALUGART	2.948.97	2.956.33	7.36	0.00
1899	CAUCAO TP 02/2012	16.195.59	16.236.69	41.10	0.00
1903	CAUCAO TP 04/2012	3.495.19	3.536.32	41.13	0.00
1909	CAUCAO TP 07/2012	9.368.45	9.392.22	23.77	0.00
1911	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - IN 01/2002 TCEMG	-3.490.00	0.00	0.00	-3.490.00
1931	RETENÇÃO PARA RESSARCIMENTO	0.00	800.00	800.00	0.00
1937	CONVENIO C.E.F./PREFEITURA MUNICIPAL	23.690.74	0.00	0.00	23.690.74
229	TRANSFERENCIA	0.00	2.676.000.00	2.676.000.00	0.00
1783	TRANSFERENCIA	0.00	2.676.000.00	2.676.000.00	0.00
1784	DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	0.00	2.676.000.00	2.676.000.00	0.00
230	CONTAS A PAGAR (EMPENHOS LIQUIDADOS)	0.00	21.167.412.55	22.794.000.76	1.626.588.21
231	NO MES	0.00	5.503.328.33	20.700.742.89	15.197.414.56
1458	PREFEITURA MUNICIPAL	0.00	5.503.328.33	20.700.742.89	15.197.414.56
1459	GABINETE DO PREFEITO	0.00	209.712.89	1.415.354.77	1.205.641.88
1460	SERVICO DE FAZENDA	0.00	639.318.66	916.145.53	276.826.87
1461	SERVICO DA EDUCACAO E DESPORTO	0.00	1.099.006.99	4.640.658.44	3.541.651.45
1462	FUNDO MANUT. DES. EDUC. BASICA - FUNDEB	0.00	169.216.03	2.111.714.76	1.942.498.73
1463	ENSINO DE 0 A 06 ANOS	0.00	9.885.28	294.163.57	284.278.29
1464	ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	899.185.94	2.133.656.31	1.234.470.37
1465	SERVICO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTO	0.00	20.719.74	101.123.80	80.404.06
1467	SERVICO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	672.823.96	1.777.058.33	1.104.234.37
1468	SERVICO DE SAUDE E SANEAMENTO	0.00	1.860.833.62	8.746.430.81	6.885.597.19
1469	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0.00	1.675.697.42	7.834.958.21	6.159.260.79
1470	SANEAMENTO	0.00	185.136.20	911.472.60	726.336.40
1472	SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM	0.00	63.618.08	317.310.35	253.692.27
1473	AGRICULTURA	0.00	221.152.30	222.860.92	1.708.62
1474	PREVIDENCIA	0.00	52.630.55	1.309.773.98	1.257.143.43
1475	P.A.S.E.P.	0.00	191.871.25	200.924.45	9.053.20
1476	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	53.114.81	409.130.10	356.015.29
1477	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	25.656.08	101.263.18	75.607.10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MGRUA TENENTE VIOTTI. 331 - CENTRO
CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-2000Página: 13
Exercício: 2013**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2013**

Red.	Descrição	Saldo Anterior	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua
1478	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	27.458.73	307.866.92	280.408.19
1479	SEC. MUN. CULTURA. TUR. E MEIO AMBIENTE	0.00	439.245.22	745.095.21	305.849.99
1480	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	187.446.81	468.289.78	280.842.97
1481	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0.00	249.666.29	271.197.31	21.531.02
1482	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0.00	2.132.12	5.608.12	3.476.00
232	DE MESES ANTERIORES	0.00	15.664.084.22	2.093.257.87	-13.570.826.35
1484	PREFEITURA MUNICIPAL	0.00	15.664.084.22	2.093.257.87	-13.570.826.35
1485	GABINETE DO PREFEITO	0.00	1.252.229.46	168.539.85	-1.083.689.61
1486	SERVICO DE FAZENDA	0.00	301.702.05	41.515.66	-260.186.39
1487	SERVICO DA EDUCACAO E DESPORTO	0.00	3.596.352.23	358.542.09	-3.237.810.14
1488	FUNDO MANUT. DES. EDUC. BASICA - FUNDEB	0.00	1.862.431.15	0.00	-1.862.431.15
1489	ENSINO DE 0 A 06 ANOS	0.00	248.123.37	52.325.80	-195.797.57
1490	ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	1.396.437.96	289.467.73	-1.106.970.23
1491	SERVICO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTO	0.00	89.359.75	16.748.56	-72.611.19
1493	SERVICO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1.090.984.16	74.205.08	-1.016.779.08
1494	SERVICO DE SAUDE E SANEAMENTO	0.00	6.932.391.92	884.351.94	-6.048.039.98
1495	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0.00	6.214.813.42	836.529.93	-5.378.283.49
1496	SANEAMENTO	0.00	717.578.50	47.822.01	-669.756.49
1498	SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM	0.00	232.054.94	14.987.96	-217.066.98
1499	AGRICULTURA	0.00	22.052.10	20.343.48	-1.708.62
1500	PREVIDENCIA	0.00	1.180.962.47	66.403.00	-1.114.559.47
1501	P.A.S.E.P.	0.00	33.439.27	33.417.43	-21.84
1502	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	659.031.19	360.901.48	-298.129.71
1503	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	166.993.69	100.824.90	-66.168.79
1504	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	492.037.50	260.076.58	-231.960.92
1505	SEC. MUN. CULTURA. TUR. E MEIO AMBIENTE	0.00	362.884.43	70.049.90	-292.834.53
1506	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	316.920.37	47.242.37	-269.678.00
1507	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0.00	42.488.06	22.807.53	-19.680.53
1508	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0.00	3.476.00	0.00	-3.476.00
233	CONTAS A PAGAR (EMPENHOS NAO LIQUIDADOS)	0.00	41.953.577.29	43.267.690.57	1.314.113.28
234	NO MES	0.00	39.948.053.90	43.105.657.15	3.157.603.25
1510	PREFEITURA MUNICIPAL	0.00	39.948.053.90	43.105.657.15	3.157.603.25
1511	GABINETE DO PREFEITO	0.00	3.152.977.32	3.385.603.84	232.626.52
1512	SERVICO DE FAZENDA	0.00	1.119.545.69	1.160.331.35	40.785.66
1513	SERVICO DA EDUCACAO E DESPORTO	0.00	8.985.638.27	10.129.315.02	1.143.676.75
1514	FUNDO MANUT. DES. EDUC. BASICA - FUNDEB	0.00	4.000.015.44	4.000.015.44	0.00
1515	ENSINO DE 0 A 06 ANOS	0.00	1.029.376.33	1.923.134.16	893.757.83

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI. 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-2000

Página: 14

Exercício: 2013

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2013

Red.	Descrição	Saldo Anterior	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua
1516	ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	3.708.290.97	3.942.550.33	234.259.36
1517	SERVICO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTO	0.00	247.955.53	263.615.09	15.659.56
1519	SERVICO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3.674.918.07	3.859.873.07	184.955.00
1520	SERVICO DE SAUDE E SANEAMENTO	0.00	17.179.716.34	18.209.246.03	1.029.529.69
1521	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0.00	15.330.971.16	16.312.903.76	981.932.60
1522	SANEAMENTO	0.00	1.848.745.18	1.896.342.27	47.597.09
1524	SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM	0.00	847.176.13	862.270.87	15.094.74
1525	AGRICULTURA	0.00	223.100.52	243.444.00	20.343.48
1526	PREVIDENCIA	0.00	2.146.492.47	2.189.172.91	42.680.44
1527	P.A.S.E.P.	0.00	235.539.49	268.956.92	33.417.43
1528	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	1.326.352.95	1.637.545.53	311.192.58
1529	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	252.910.48	339.033.51	86.123.03
1530	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	1.073.442.47	1.298.512.02	225.069.55
1531	SEC. MUN. CULTURA. TUR. E MEIO AMBIENTE	0.00	1.056.596.65	1.159.897.61	103.300.96
1532	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	709.538.56	767.781.99	58.243.43
1533	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0.00	341.449.97	386.507.50	45.057.53
1534	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0.00	5.608.12	5.608.12	0.00
235	DE MESES ANTERIORES	0.00	2.005.523.39	162.033.42	-1.843.489.97
1536	PREFEITURA MUNICIPAL	0.00	2.005.523.39	162.033.42	-1.843.489.97
1537	GABINETE DO PREFEITO	0.00	167.643.09	7.637.18	-160.005.91
1538	SERVICO DE FAZENDA	0.00	40.785.66	0.00	-40.785.66
1539	SERVICO DA EDUCACAO E DESPORTO	0.00	294.249.55	15.808.50	-278.441.05
1541	ENSINO DE 0 A 06 ANOS	0.00	33.687.10	0.00	-33.687.10
1542	ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	243.813.89	14.614.50	-229.199.39
1543	SERVICO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTO	0.00	16.748.56	1.194.00	-15.554.56
1545	SERVICO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	74.205.08	710.55	-73.494.53
1546	SERVICO DE SAUDE E SANEAMENTO	0.00	866.345.20	25.173.64	-841.171.56
1547	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0.00	818.523.19	24.781.96	-793.741.23
1548	SANEAMENTO	0.00	47.822.01	391.68	-47.430.33
1550	SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM	0.00	14.539.22	3.215.93	-11.323.29
1551	AGRICULTURA	0.00	20.343.48	0.00	-20.343.48
1552	PREVIDENCIA	0.00	66.403.00	23.722.56	-42.680.44
1553	P.A.S.E.P.	0.00	33.417.43	0.00	-33.417.43
1554	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	357.684.28	85.765.06	-271.919.22
1555	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	97.607.70	32.267.54	-65.340.16
1556	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	260.076.58	53.497.52	-206.579.06
1557	SEC. MUN. CULTURA. TUR. E MEIO AMBIENTE	0.00	69.907.40	0.00	-69.907.40
1558	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	47.099.87	0.00	-47.099.87
1559	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0.00	22.807.53	0.00	-22.807.53

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI. 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-2000

Página: 15

Exercício: 2013

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2013

Red.	Descrição	Saldo Anterior	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua
236	CONTAS DE RESULTADO	0.00	46.816.226.17	46.558.247.62	-257.978.55
237	RECEITAS	0.00	4.562.087.75	27.215.280.72	22.653.192.97
238	RECEITAS CORRENTES	0.00	488.674.86	27.201.949.33	26.713.274.47
239	RECEITA TRIBUTÁRIA	0.00	91.353.09	2.101.128.93	2.009.775.84
240	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.00	0.00	350.064.94	350.064.94
241	RECEITA PATRIMONIAL	0.00	1.780.87	123.905.89	122.125.02
244	RECEITA DE SERVICOS	0.00	154.15	269.993.36	269.839.21
245	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.00	174.367.07	23.545.674.12	23.371.307.05
246	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.00	221.019.68	811.182.09	590.162.41
247	MULTAS E JUROS DE MORA	0.00	0.00	32.178.54	32.178.54
248	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	221.005.55	275.860.07	54.854.52
249	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0.00	14.13	279.857.86	279.843.73
252	RECEITAS DIVERSAS	0.00	0.00	223.285.62	223.285.62
253	RECEITAS DE CAPITAL	0.00	0.00	11.550.00	11.550.00
255	ALIENACÃO DE BENS	0.00	0.00	11.550.00	11.550.00
265	DEDUÇÕES DA RECEITA	0.00	4.073.412.89	1.781.39	-4.071.631.50
267	RESTITUIÇÕES	0.00	874.038.35	0.00	-874.038.35
269	FUNDEB	0.00	3.199.374.54	1.781.39	-3.197.593.15
273	DESPESA ORCAMENTARIA	0.00	42.254.138.42	19.342.966.90	22.911.171.52
277	ADMINISTRACAO	0.00	5.386.452.69	2.531.529.29	2.854.923.40
279	SEGURANCA PUBLICA	0.00	37.372.80	12.208.35	25.164.45
281	ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	1.634.526.01	917.286.85	717.239.16
282	PREVIDENCIA SOCIAL	0.00	904.615.39	268.558.10	636.057.29
283	SAUDE	0.00	15.952.559.84	7.498.030.03	8.454.529.81
285	EDUCACAO	0.00	9.698.408.30	4.284.697.64	5.413.710.66
286	CULTURA	0.00	762.489.46	241.248.78	521.240.68
288	URBANISMO	0.00	3.497.065.54	1.746.882.89	1.750.182.65
289	HABITACAO	0.00	247.476.61	147.976.85	99.499.76
290	SANEAMENTO	0.00	1.771.600.78	937.362.58	834.238.20
291	GESTAO AMBIENTAL	0.00	5.608.12	0.00	5.608.12
293	AGRICULTURA	0.00	234.144.00	239.60	233.904.40
295	INDUSTRIA	0.00	12.500.00	0.00	12.500.00
296	COMERCIO E SERVICOS	0.00	382.107.50	70.252.66	311.854.84
299	TRANSPORTE	0.00	865.257.46	532.865.78	332.391.68
300	DESPORTO E LAZER	0.00	262.175.09	146.831.73	115.343.36
301	ENCARGOS ESPECIAIS	0.00	599.778.83	6.995.77	592.783.06
304	CONTAS DE TRANSFERENCIAS	160.286.44	2.677.788.82	2.325.163.75	-192.338.63
305	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0.00	2.676.000.00	2.174.687.07	-501.312.93
306	SUPERAVIT FINANCEIRO	160.286.44	0.00	0.00	160.286.44
308	ANULACAO RESTOS A PAGAR NAO LIQUIDADOS	0.00	0.00	133.510.37	133.510.37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-2000

Página: 16

Exercício: 2013

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2013

Red.	Descrição	Saldo Anterior	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua
309	ANULACAO EXTRAORCAMENTARIA (DES/REC)	0.00	1.788.82	16.966.31	15.177.49
312	ANULACAO EXTRAORCAMENTARIA (REC/DES)	0.00	16.966.31	1.788.82	15.177.49
314	CONSIGNACOES	0.00	16.966.31	1.788.82	15.177.49
1761	CONSIGNACOES	0.00	16.966.31	1.788.82	15.177.49
1766	I.N.S.S	0.00	602.43	0.00	602.43
1774	CONVENIO C.E.F./PREFEITURA-CONSIGNACOES	0.00	1.386.85	0.00	1.386.85
1778	AGENTE PAGADOR	0.00	161.76	1.050.00	-888.24
1790	RESTITUICAO DE DUODESCIMO	0.00	11.000.00	0.00	11.000.00
1794	RETENCAO DE INSS OS - 209	0.00	3.764.55	738.82	3.025.73
1808	UNIMED	0.00	50.72	0.00	50.72
SISTEMA FINANCEIRO		0.00	178.470.523.90	178.470.523.90	0.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MGRUA TENENTE VIOTTI. 331 - CENTRO
CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-2000Página: 17
Exercício: 2013**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2013**

Red.	Descrição	Saldo Anterior	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua
319	SISTEMA PATRIMONIAL	0.00	100.697.040.53	100.697.040.53	0.00
320	ATIVO PERMANENTE	13.129.279.91	1.476.523.85	419.543.26	14.186.260.50
321	BENS MOVEIS	4.829.367.20	767.220.43	0.00	5.596.587.63
322	DE USO CIVIL	716.951.05	22.150.42	0.00	739.101.47
323	DE NATUREZA ESCOLAR	1.294.801.06	4.862.00	0.00	1.299.663.06
324	ESTABELECIMENTOS E SERVICOS DIVERSOS	818.208.96	250.287.50	0.00	1.068.496.46
325	ARTISTICO E CIENTIFICO	36.378.16	0.00	0.00	36.378.16
327	VEICULOS E MAQUINAS	1.855.254.97	489.920.51	0.00	2.345.175.48
328	EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS	4.758.00	0.00	0.00	4.758.00
329	DE NATUREZA AGRARIA	103.015.00	0.00	0.00	103.015.00
331	BENS IMOVEIS	3.183.794.69	175.061.48	0.00	3.358.856.17
332	DE USO CIVIL	2.430.853.08	175.061.48	0.00	2.605.914.56
333	DE NATUREZA ESCOLAR	134.682.50	0.00	0.00	134.682.50
334	ESTABELECIMENTOS E SERVICOS DIVERSOS	418.259.11	0.00	0.00	418.259.11
335	ARTISTICO E CIENTIFICO	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00
343	INVERSOES FINANCEIRAS	150.071.69	0.00	11.550.00	138.521.69
344	INVERSOES FINANCEIRAS - MOVEIS	0.02	0.00	0.00	0.02
351	AOUIS. TITULOS CAPITAL JA INTEGRALIZADO	0.02	0.00	0.00	0.02
352	ACOES	0.02	0.00	0.00	0.02
353	PETROBRAS	0.01	0.00	0.00	0.01
354	R.F.F.S.P	0.01	0.00	0.00	0.01
358	INVERSOES FINANCEIRAS - IMOVEIS	150.071.67	0.00	11.550.00	138.521.67
359	AOUISICAO DE IMOVEIS	150.071.67	0.00	11.550.00	138.521.67
365	TITULOS E VALORES (CREDITOS)	4.946.406.93	407.876.64	279.857.86	5.074.425.71
366	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.623.967.39	407.876.64	279.468.48	1.752.375.55
367	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	3.322.439.54	0.00	389.38	3.322.050.16
368	ALMOXARIFADO	19.639.40	126.365.30	128.135.40	17.869.30
369	ALMOXARIFADO COM ESTOQUE	19.639.40	126.365.30	128.135.40	17.869.30
372	PASSIVO PERMANENTE	3.399.236.06	440.229.23	2.072.96	2.961.079.79
373	DIVIDA FUNDADA INTERNA	3.399.236.06	440.229.23	2.072.96	2.961.079.79
374	DIVIDA FUNDADA INTERNA - POR EMPRESTIMO	83.059.19	26.917.43	2.072.96	58.214.72
1914	PREFEITURA/C.E.F - PRO-MORADIA	18.723.51	11.423.12	878.48	8.178.87
1916	CEF PRO-MORADIA - CONT:40966-48	64.335.68	15.494.31	1.194.48	50.035.85
375	DIVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONFISSAO	3.316.176.87	413.311.80	0.00	2.902.865.07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI. 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-2000

Página: 18

Exercício: 2013

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2013

Red.	Descrição	Saldo Anterior	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua
1919	PARCELAMENTO COM A "CEMIG"	28.157.68	0.00	0.00	28.157.68
1921	PARCELAMENTO IMSS 540 PARCELAS	1.867.374.63	47.576.40	0.00	1.819.798.23
1922	PARCELAMENTO IMSS/ PREFEITURA 60 PARCELAS-TEF	590.955.78	196.985.16	0.00	393.970.62
1923	PARCELAMENTO IMSS 60 PARCELAS " TERMO DE ASSI	829.688.78	168.750.24	0.00	660.938.54
379	SALDO PATRIMONIAL (EXERCICIO ANTERIOR)	9.890.330.29	0.00	0.00	9.890.330.29
380	ATIVO REAL LIQUIDO	9.890.330.29	0.00	0.00	9.890.330.29
381	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	0.00	49.913.842.39	50.783.198.14	869.355.75
382	VARIACOES ATIVAS	0.00	4.564.160.71	31.440.217.11	26.876.056.40
383	RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0.00	4.562.087.75	27.215.280.72	22.653.192.97
384	RECEITA ORCAMENTARIA	0.00	4.562.087.75	27.215.280.72	22.653.192.97
385	RECEITAS CORRENTES	0.00	488.674.86	27.201.949.33	26.713.274.47
386	RECEITA TRIBUTÁRIA	0.00	91.353.09	2.101.128.93	2.009.775.84
387	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.00	0.00	350.064.94	350.064.94
388	RECEITA PATRIMONIAL	0.00	1.780.87	123.905.89	122.125.02
391	RECEITA DE SERVICOS	0.00	154.15	269.993.36	269.839.21
392	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.00	174.367.07	23.545.674.12	23.371.307.05
393	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.00	221.019.68	811.182.09	590.162.41
394	RECEITAS DE CAPITAL	0.00	0.00	11.550.00	11.550.00
396	ALIENACÃO DE BENS	0.00	0.00	11.550.00	11.550.00
406	DEDUÇÕES DA RECEITA	0.00	4.073.412.89	1.781.39	-4.071.631.50
408	RESTITUIÇÕES	0.00	874.038.35	0.00	-874.038.35
410	FUNDEB	0.00	3.199.374.54	1.781.39	-3.197.593.15
414	MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS	0.00	2.072.96	867.870.63	865.797.67
415	AOUISICAO DE BENS MOVEIS	0.00	0.00	252.579.92	252.579.92
416	CONSTRUCAO E AOUISICAO DE BENS IMOVEIS	0.00	0.00	175.061.48	175.061.48
420	AMORTIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	0.00	2.072.96	440.229.23	438.156.27
421	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0.00	0.00	3.357.065.76	3.357.065.76
422	SUPERVENIENCIAS ATIVAS	0.00	0.00	1.048.868.32	1.048.868.32
424	INCORPORACAO BENS MOVEIS POR DOACAO	0.00	0.00	514.640.51	514.640.51
430	INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA	0.00	0.00	407.862.51	407.862.51
434	ALMOXARIFADO COM ENTRADAS	0.00	0.00	126.365.30	126.365.30
436	INSUBSISTENCIAS PASSIVAS	0.00	0.00	2.308.197.44	2.308.197.44
440	ANULACAO RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0.00	0.00	133.510.37	133.510.37
1894	RESTOS A PAGAR 2011 (A LIQUIDAR)	0.00	0.00	16.814.93	16.814.93
1927	RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR)	0.00	0.00	116.695.44	116.695.44
441	ANULACAO DE CONSIGNACOES	0.00	0.00	2.174.687.07	2.174.687.07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-2000

Página: 19

Exercício: 2013

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2013

Red.	Descrição	Saldo Anterior	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua
442	VARIACOES PASSIVAS	0.00	45.349.681.68	19.342.981.03	26.006.700.65
443	RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0.00	42.254.138.42	19.342.966.90	22.911.171.52
444	DESPEZA ORCAMENTARIA	0.00	42.254.138.42	19.342.966.90	22.911.171.52
445	DESPESAS CORRENTES	0.00	40.603.592.02	19.337.896.20	21.265.695.82
446	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	31.407.831.02	18.249.847.05	13.157.983.97
447	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0.00	157.657.86	3.031.07	154.626.79
448	OUTRAS DEPENDAS CORRENTES	0.00	9.038.103.14	1.085.018.08	7.953.085.06
449	DESPESAS DE CAPITAL	0.00	1.650.546.40	5.070.70	1.645.475.70
450	INVESTIMENTOS	0.00	1.208.425.43	1.106.00	1.207.319.43
452	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0.00	442.120.97	3.964.70	438.156.27
456	MUTACOES PATRIMONIAS PASSIVAS	0.00	291.407.86	14.13	291.393.73
457	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	0.00	279.857.86	14.13	279.843.73
459	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0.00	11.550.00	0.00	11.550.00
464	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0.00	2.804.135.40	0.00	2.804.135.40
473	INSUBSISTENCIAS ATIVAS	0.00	2.804.135.40	0.00	2.804.135.40
486	ALMOXARIFADO COM SAIDAS	0.00	128.135.40	0.00	128.135.40
489	CANCELAMENTO REPASSE DUODESCIMO	0.00	2.676.000.00	0.00	2.676.000.00
495	CONTAS DE TRANSFERENCIAS	160.286.44	48.866.445.06	49.492.226.17	-465.494.67
496	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	0.00	48.866.445.06	49.492.226.17	-625.781.11
497	SUPERAVIT FINANCEIRO	160.286.44	0.00	0.00	160.286.44
SISTEMA PATRIMONIAL		0.00	100.697.040.53	100.697.040.53	0.00