

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MGRUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO
CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-2000Página: 1
Exercício: 2012**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2012**

Red.	Descrição	Saldo Anterior	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua
319	SISTEMA PATRIMONIAL	0.00	73.109.130.15	73.109.130.15	0.00
320	ATIVO PERMANENTE	8.711.549.23	964.425.88	453.055.03	9.222.920.08
321	BENS MOVEIS	4.268.160.65	561.206.55	0.00	4.829.367.20
322	DE USO CIVIL	700.558.05	16.393.00	0.00	716.951.05
323	DE NATUREZA ESCOLAR	954.985.32	339.815.74	0.00	1.294.801.06
324	ESTABELECIMENTOS E SERVICOS DIVERSOS	640.111.15	178.097.81	0.00	818.208.96
325	ARTISTICO E CIENTIFICO	36.378.16	0.00	0.00	36.378.16
327	VEICULOS E MAQUINAS	1.828.354.97	26.900.00	0.00	1.855.254.97
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	2.927.559.25	256.235.44	0.00	3.183.794.69
332	DE USO CIVIL	2.174.617.64	256.235.44	0.00	2.430.853.08
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	172.042.99	0.00	21.971.30	150.071.69
344	INVERSOES FINANCEIRAS - MOVEIS	0.02	0.00	0.00	0.02
351	AQUIS. 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	172.042.97	0.00	21.971.30	150.071.67
359	AQUISICAO DE IMOVEIS	172.042.97	0.00	21.971.30	150.071.67
365	TITULOS E VALORES (CREDITOS)	1.309.490.18	26.219.56	295.662.64	1.040.047.10
366	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.309.490.18	26.219.56	295.662.64	1.040.047.10
368	ALMOXARIFADO	34.296.16	120.764.33	135.421.09	19.639.40
369	ALMOXARIFADO COM ESTOQUE	34.296.16	120.764.33	135.421.09	19.639.40
372	PASSIVO PERMANENTE	3.121.284.92	366.948.42	890.716.00	3.645.052.50
373	DIVIDA FUNDADA INTERNA	3.121.284.92	366.948.42	890.716.00	3.645.052.50
374	DIVIDA FUNDADA INTERNA - POR EMPRESTIMO	37.420.86	24.942.93	43.000.00	55.477.93
1161	PREFEITURA/C.E.F - PRO-MORADIA	29.254.75	10.531.24	0.00	18.723.51
1163	CEF PRO-MORADIA - CONT:40966-48	8.166.11	14.411.69	43.000.00	36.754.42
375	DIVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONFISSAO	3.083.864.06	342.005.49	847.716.00	3.589.574.57
1166	PARCELAMENTO COM A "CEMIG"	111.997.41	93.479.23	0.00	18.518.18

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2012

Red.	Descrição	Saldo Anterior	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua
1168	PARCELAMENTO IMSS 540 PARCELAS	2.085.433.13	51.541.10	3.964.70	2.037.856.73
1169	PARCELAMENTO IMSS/PREFEITURA 60 PARCELAS-TEF	886.433.52	196.985.16	0.00	689.448.36
1226	PARCELAMENTO IMSS 60 PARCELAS " TERMO DE ASSI	0.00	0.00	843.751.30	843.751.30
379	SALDO PATRIMONIAL (EXERCICIO ANTERIOR)	5.409.949.03	0.00	0.00	5.409.949.03
380	ATIVO REAL LIQUIDO	5.409.949.03	0.00	0.00	5.409.949.03
381	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	0.00	35.698.573.14	37.410.557.01	1.711.983.87
382	VARIACOES ATIVAS	0.00	3.333.666.57	31.031.341.53	27.697.674.96
383	RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0.00	3.329.701.87	29.220.157.00	25.890.455.13
384	RECEITA ORCAMENTARIA	0.00	3.329.701.87	29.220.157.00	25.890.455.13
385	RECEITAS CORRENTES	0.00	182.193.00	24.279.984.07	24.097.791.07
386	RECEITA TRIBUTÁRIA	0.00	2.160.35	1.843.801.47	1.841.641.12
387	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.00	0.00	575.413.84	575.413.84
388	RECEITA PATRIMONIAL	0.00	3.070.13	144.943.01	141.872.88
391	RECEITA DE SERVICOS	0.00	1.696.77	246.514.79	244.818.02
392	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.00	172.213.65	21.118.482.18	20.946.268.53
393	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.00	3.052.10	350.828.78	347.776.68
394	RECEITAS DE CAPITAL	0.00	100.000.00	4.933.392.17	4.833.392.17
396	ALIENACÃO DE BENS	0.00	0.00	21.971.30	21.971.30
398	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.00	100.000.00	4.911.420.87	4.811.420.87
406	DEDUÇÕES DA RECEITA	0.00	3.047.508.87	6.780.76	-3.040.728.11
408	RESTITUIÇÕES	0.00	32.786.37	0.00	-32.786.37
410	FUNDEB	0.00	3.014.722.50	6.780.76	-3.007.941.74
414	MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS	0.00	3.964.70	916.709.21	912.744.51
415	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0.00	0.00	300.716.06	300.716.06
416	CONSTRUCAO E AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	0.00	0.00	256.235.44	256.235.44
420	AMORTIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	0.00	3.964.70	359.757.71	355.793.01
421	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0.00	0.00	894.475.32	894.475.32
422	SUPERVENIENCIAS ATIVAS	0.00	0.00	381.254.82	381.254.82
424	INCORPORACAO BENS MOVEIS POR DOACAO	0.00	0.00	260.490.49	260.490.49
434	ALMOXARIFADO COM ENTRADAS	0.00	0.00	120.764.33	120.764.33
436	INSUBSISTENCIAS PASSIVAS	0.00	0.00	513.220.50	513.220.50
438	AMORTIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	0.00	0.00	7.190.71	7.190.71
440	ANULACAO RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0.00	0.00	506.029.79	506.029.79
1153	RESTOS A PAGAR DE 2009 - A LIQUIDAR	0.00	0.00	45.012.66	45.012.66
1157	RESTOS A PAGAR DE 2010 - A LIQUIDAR	0.00	0.00	427.768.70	427.768.70

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2012

Red.	Descrição	Saldo Anterior	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua
1173	RESTOS A PAGAR 2011 (A LIQUIDAR)	0.00	0.00	33.248.43	33.248.43
442	VARIACOES PASSIVAS	0.00	32.364.906.57	6.379.215.48	25.985.691.09
443	RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0.00	31.021.579.13	6.352.995.92	24.668.583.21
444	DESPESA ORCAMENTARIA	0.00	31.021.579.13	6.352.995.92	24.668.583.21
445	DESPESAS CORRENTES	0.00	25.514.001.71	6.217.757.04	19.296.244.67
446	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	17.158.708.13	5.181.328.00	11.977.380.13
447	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0.00	129.092.26	4.890.73	124.201.53
448	OUTRAS DEPESES CORRENTES	0.00	8.226.201.32	1.031.538.31	7.194.663.01
449	DESPESAS DE CAPITAL	0.00	5.507.577.42	135.238.88	5.372.338.54
450	INVESTIMENTOS	0.00	5.136.518.58	134.035.57	5.002.483.01
452	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0.00	371.058.84	1.203.31	369.855.53
456	MUTACOES PATRIMONIAS PASSIVAS	0.00	317.633.94	0.00	317.633.94
457	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	0.00	295.662.64	0.00	295.662.64
459	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0.00	21.971.30	0.00	21.971.30
464	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0.00	1.025.693.50	26.219.56	999.473.94
465	SUPERVENIENCIAS PASSIVAS	0.00	890.272.41	26.219.56	864.052.85
466	CORRECAO MONETARIA DE DIVIDAS PASSIVAS	0.00	43.000.00	0.00	43.000.00
467	INSCRICAO/CONFISSAO DE DIVIDAS	0.00	843.751.30	0.00	843.751.30
468	CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA	0.00	0.00	26.219.56	-26.219.56
470	RESTABELECIMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	0.00	3.521.11	0.00	3.521.11
473	INSUBSISTENCIAS ATIVAS	0.00	135.421.09	0.00	135.421.09
486	ALMOXARIFADO COM SAIDAS	0.00	135.421.09	0.00	135.421.09
495	CONTAS DE TRANSFERENCIAS	-180.315.28	36.079.182.71	34.354.802.11	1.544.065.32
496	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	0.00	36.079.182.71	34.354.802.11	1.724.380.60
498	DEFICIT FINANCEIRO	180.315.28	0.00	0.00	180.315.28
SISTEMA PATRIMONIAL		0.00	73.109.130.15	73.109.130.15	0.00