

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2013 (ENCERRAMENTO)

Red.	Descrição	Saldo Anterior	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua
1	SISTEMA ORCAMENTARIO	0.00	3.591.087.42	3.591.087.42	0.00
80	DESPESA PREVISTA	0.00	104.288.13	634.008.13	529.720.00
645	LEGISLATIVO	0.00	104.288.13	634.008.13	529.720.00
646	CORPO LEGISLATIVO	0.00	0.00	317.600.00	317.600.00
647	SECRETARIA DA CAMARA	0.00	104.288.13	316.408.13	212.120.00
81	CREDITO ADICIONAL	0.00	104.288.13	0.00	104.288.13
82	CREDITO SUPLEMENTAR	0.00	104.288.13	0.00	104.288.13
85	ORIGEM PARA ABERTURA DE CREDITO	0.00	104.288.13	0.00	104.288.13
86	PELA LEI/DECRETO/ATO - ORCAMENTO ANUAL	0.00	97.788.13	0.00	97.788.13
87	CREDITO SUPLEMENTAR LEI ORCAMENTO ANUAL	0.00	97.788.13	0.00	97.788.13
88	POR OUTRA LEI/DECRETO/ATO	0.00	6.500.00	0.00	6.500.00
93	CREDITO SUPLEMENTAR ANUAL	0.00	6.500.00	0.00	6.500.00
95	RECURSO PARA ABERTURA DE CREDITO	0.00	0.00	104.288.13	-104.288.13
98	REDUCAO ORCAMENTARIA	0.00	0.00	104.288.13	-104.288.13
101	DESPESA - POR EMPENHO GLOBAL E ORDINARIO	0.00	525.539.97	440.04	525.099.93
648	LEGISLATIVO	0.00	525.539.97	440.04	525.099.93
649	CORPO LEGISLATIVO	0.00	317.163.22	0.00	317.163.22
650	SECRETARIA DA CAMARA	0.00	208.376.75	440.04	207.936.71
104	DESPESA A LIQUIDAR	0.00	564.377.91	563.713.91	664.00
657	LEGISLATIVO	0.00	564.377.91	563.713.91	664.00
658	CORPO LEGISLATIVO	0.00	352.109.22	352.109.22	0.00
659	SECRETARIA DA CAMARA	0.00	212.268.69	211.604.69	664.00
105	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0.00	578.762.71	570.564.70	8.198.01
660	LEGISLATIVO	0.00	578.762.71	570.564.70	8.198.01
661	CORPO LEGISLATIVO	0.00	362.715.48	356.132.85	6.582.63
662	SECRETARIA DA CAMARA	0.00	216.047.23	214.431.85	1.615.38
184	DESPESA PAGA	0.00	531.726.76	15.488.84	516.237.92
663	LEGISLATIVO	0.00	531.726.76	15.488.84	516.237.92
664	CORPO LEGISLATIVO	0.00	321.186.85	10.606.26	310.580.59
665	SECRETARIA DA CAMARA	0.00	210.539.91	4.882.58	205.657.33
185	DESPESA A PAGAR (GERAL)	0.00	532.166.80	541.028.81	8.862.01
666	LEGISLATIVO	0.00	532.166.80	541.028.81	8.862.01

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MGPRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS. 12 - CENTRO
CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081Página: 2
Emissão: 31/12/2013
Exercício: 2013**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2013 (ENCERRAMENTO)**

Red.	Descrição	Saldo Anterior	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua
667	CORPO LEGISLATIVO	0.00	321.186.85	327.769.48	6.582.63
668	SECRETARIA DA CAMARA	0.00	210.979.95	213.259.33	2.279.38
186	CONTRAPARTIDAS SINTETICAS	0.00	545.648.88	1.161.554.86	615.905.98
187	PREVISAO ORCAMENTARIA	0.00	529.720.00	0.00	-529.720.00
188	EXECUCAO ORCAMENTARIA (ARRECADADA/PAGA)	0.00	15.488.84	531.726.76	516.237.92
189	REDUCAO ORCAMENTARIA	0.00	0.00	104.288.13	104.288.13
191	DESPESA - POR EMPENHO ORDINARIO	0.00	440.04	525.539.97	525.099.93
SISTEMA ORCAMENTARIO		0.00	3.591.087.42	3.591.087.42	0.00

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2013 (ENCERRAMENTO)

Red.	Descrição	Saldo Anterior	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua
194	SISTEMA FINANCEIRO	0.00	2.353.398.27	2.353.398.27	0.00
195	ATIVO FINANCEIRO	117.96	617.144.37	606.535.26	10.727.07
196	DISPONIVEL	117.96	617.144.37	606.535.26	10.727.07
199	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	117.88	617.144.37	606.535.26	10.726.99
681	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	117.88	617.144.37	606.535.26	10.726.99
682	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-63-4	42.28	0.00	0.00	42.28
686	SICOOB CREDIVASS-5400-3	1.223.22	463.00	639.00	1.047.22
687	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-5-0	-1.147.62	616.681.37	605.896.26	9.637.49
204	CONTRAPARTIDA APLICACAO - MOVIMENTO	0.08	0.00	0.00	0.08
208	PASSIVO FINANCEIRO	773.912.20	1.209.087.11	1.744.796.15	1.309.621.24
209	RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.147.06	33.078.26	27.427.66	20.496.46
210	RESTOS A PAGAR LIQUIDADADO	26.147.06	33.078.26	27.427.66	20.496.46
704	RESTOS A PAGAR 2001 - (LIQUIDADOS)	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
726	RESTOS A PAGAR 2002 - (LIQUIDADOS)	1.365.00	0.00	0.00	1.365.00
730	RESTOS A PAGAR 2003 - (LIQUIDADOS)	4.741.95	0.00	0.00	4.741.95
740	RESTOS A PAGAR DE 2004 - LIQUIDADADO	2.048.15	0.00	0.00	2.048.15
754	RESTOS A PAGAR DE 2006 - LIQUIDADADO	300.00	0.00	0.00	300.00
772	RESTOS A PAGAR 2008 (LIQUIDADADO)	10.70	0.00	0.00	10.70
786	RESTOS A PAGAR 2010 (LIQUIDADADO)	797.76	0.00	0.00	797.76
792	RESTOS A PAGAR 2011 (LIQUIDADADO)	2.169.67	0.00	0.00	2.169.67
799	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADADO)	13.713.83	33.078.26	27.427.66	8.063.23
212	EXTRAORCAMENTARIA (DESPESA/RECEITA)	747.765.14	41.730.24	574.227.87	1.280.262.77
214	CONSIGNACOES	24.393.49	41.730.24	44.507.91	27.171.16
688	CONSIGNACOES	24.393.49	41.730.24	44.507.91	27.171.16
689	VENC A RESTITUIR - ACACIO LINO DA SILVA	-239.31	0.00	0.00	-239.31
692	INSS A RECOLHER - FOLHA DE PAGAMENTO	18.133.86	27.039.44	25.945.83	17.040.25
698	IRRF - TERCEIROS	591.38	0.00	537.60	1.128.98
712	VALORES A IDENTIFICAR - HUGO H M RIBEIRO	2.00	0.00	0.00	2.00
716	INSS A DESCONTAR - MICHELE F S BARRA	0.00	0.00	170.71	170.71
720	INSS A RESTITUIR - ACACIO LINO DA SILVA	-483.49	0.00	0.00	-483.49
722	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	49.84	0.00	45.85	95.69
734	IRRF FUNCIONARIOS	3.576.77	53.88	2.080.08	5.602.97
736	INSS A REGULARIZAR	42.82	0.00	0.00	42.82
738	INSS A RESTITUIR - DUPLICIDADE (PREF)	-3.178.86	0.00	0.00	-3.178.86
744	SALARIO FAMILIA	-139.08	1.016.96	549.76	-606.28
746	PAGAMENTO INDEVIDO A JOSE CARLOS SILVA M	1.292.72	0.00	0.00	1.292.72

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2013 (ENCERRAMENTO)

Red.	Descrição	Saldo Anterior	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua
752	REST. DE VALOR LIGACOES TELEF.VEREADORES	50.00	0.00	0.00	50.00
758	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDIVASS	-0.03	0.00	0.00	-0.03
760	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	-1.376.56	12.889.12	14.364.65	98.97
762	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANEX	-663.65	0.00	0.00	-663.65
764	EMPRESTIMO MICHELE DE FATIMA S BARRA	0.00	0.00	207.24	207.24
766	RESTITUICAO PREFEITO CONF.DETER.JUDICIAL	600.00	0.00	0.00	600.00
768	DESCONTOS DE FALTAS	566.91	0.00	0.00	566.91
770	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANIF	624.48	0.00	104.72	729.20
776	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - BANIF	-4.088.37	730.84	368.17	-4.451.04
778	LICENCA MATERNIDADE	8.941.54	0.00	0.00	8.941.54
780	ISS DESC.PREST.SERVICOS	90.52	0.00	133.30	223.82
218	TRANSFERENCIA	723.371.65	0.00	529.719.96	1.253.091.61
700	TRANSFERENCIA	723.371.65	0.00	529.719.96	1.253.091.61
701	REPASSE DE DUODECIMO	723.371.65	0.00	529.719.96	1.253.091.61
219	CONTAS A PAGAR (EMPENHOS LIQUIDADOS)	0.00	570.564.70	578.762.71	8.198.01
220	NO MES	0.00	501.290.44	556.942.79	55.652.35
669	LEGISLATIVO	0.00	501.290.44	556.942.79	55.652.35
670	CORPO LEGISLATIVO	0.00	331.011.10	355.113.53	24.102.43
671	SECRETARIA DA CAMARA	0.00	170.279.34	201.829.26	31.549.92
221	DE MESES ANTERIORES	0.00	69.274.26	21.819.92	-47.454.34
672	LEGISLATIVO	0.00	69.274.26	21.819.92	-47.454.34
673	CORPO LEGISLATIVO	0.00	25.121.75	7.601.95	-17.519.80
674	SECRETARIA DA CAMARA	0.00	44.152.51	14.217.97	-29.934.54
222	CONTAS A PAGAR (EMPENHOS NAO LIQUIDADOS)	0.00	563.713.91	564.377.91	664.00
223	NO MES	0.00	544.481.93	562.252.97	17.771.04
675	LEGISLATIVO	0.00	544.481.93	562.252.97	17.771.04
676	CORPO LEGISLATIVO	0.00	344.507.27	352.109.22	7.601.95
677	SECRETARIA DA CAMARA	0.00	199.974.66	210.143.75	10.169.09
224	DE MESES ANTERIORES	0.00	19.231.98	2.124.94	-17.107.04
678	LEGISLATIVO	0.00	19.231.98	2.124.94	-17.107.04
679	CORPO LEGISLATIVO	0.00	7.601.95	0.00	-7.601.95
680	SECRETARIA DA CAMARA	0.00	11.630.03	2.124.94	-9.505.09
225	CONTAS DE RESULTADO	0.00	525.539.97	440.04	-525.099.93
260	DESPESA ORCAMENTARIA	0.00	525.539.97	440.04	525.099.93

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2013 (ENCERRAMENTO)

Red.	Descrição	Saldo Anterior	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua
261	LEGISLATIVA	0.00	525.539.97	440.04	525.099.93
291	CONTAS DE TRANSFERENCIAS	-773.794.24	1.193.86	432.96	-774.555.14
294	DEFICIT FINANCEIRO	773.794.24	0.00	0.00	773.794.24
296	ANULACAO EXTRAORCAMENTARIA (DES/REC)	0.00	1.193.86	432.96	-760.90
299	ANULACAO EXTRAORCAMENTARIA (REC/DES)	0.00	432.96	1.193.86	-760.90
301	CONSIGNACOES	0.00	432.96	1.193.86	-760.90
690	CONSIGNACOES	0.00	432.96	1.193.86	-760.90
693	INSS A RECOLHER - FOLHA DE PAGAMENTO	0.00	251.52	1.036.23	-784.71
745	SALARIO FAMILIA	0.00	181.44	0.00	181.44
777	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - BANIF	0.00	0.00	157.63	-157.63
SISTEMA FINANCEIRO		0.00	2.353.398.27	2.353.398.27	0.00

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2013 (ENCERRAMENTO)

Red.	Descrição	Saldo Anterior	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua
306	SISTEMA PATRIMONIAL	12.433.23	530.815.01	530.815.01	12.433.23
307	ATIVO PERMANENTE	34.241.26	4.835.00	0.00	39.076.26
308	BENS MOVEIS	34.241.26	4.835.00	0.00	39.076.26
309	DE USO CIVIL	34.241.26	1.008.00	0.00	35.249.26
311	ESTABELECIMENTOS E SERVICOS DIVERSOS	0.00	3.827.00	0.00	3.827.00
348	SALDO PATRIMONIAL (EXERCICIO ANTERIOR)	739.552.98	0.00	0.00	739.552.98
349	PASSIVO REAL DESCOBERTO	739.552.98	0.00	0.00	739.552.98
359	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	0.00	525.539.97	5.275.04	-520.264.93
360	VARIACOES ATIVAS	0.00	0.00	4.835.00	4.835.00
389	MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS	0.00	0.00	4.835.00	4.835.00
390	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0.00	0.00	4.835.00	4.835.00
416	VARIACOES PASSIVAS	0.00	525.539.97	440.04	525.099.93
417	RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0.00	525.539.97	440.04	525.099.93
418	DESPESA ORCAMENTARIA	0.00	525.539.97	440.04	525.099.93
419	DESPESAS CORRENTES	0.00	520.704.97	440.04	520.264.93
420	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	333.789.47	0.04	333.789.43
422	OUTRAS DEPESAS CORRENTES	0.00	186.915.50	440.00	186.475.50
423	DESPESAS DE CAPITAL	0.00	4.835.00	0.00	4.835.00
424	INVESTIMENTOS	0.00	4.835.00	0.00	4.835.00
466	CONTAS DE TRANSFERENCIAS	-761.361.01	440.04	525.539.97	-1.286.460.94
467	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	12.433.23	440.04	525.539.97	-512.666.70
469	DEFICIT FINANCEIRO	773.794.24	0.00	0.00	773.794.24
SISTEMA PATRIMONIAL		-12.433.23	530.815.01	530.815.01	-12.433.23