



MUNICÍPIO DE INDAIAL
BALANCETE ANALÍTICO
Período de Janeiro a Dezembro de 2012

Página 1 de 20
Impresso em: 18/fev/2013
As 11:38:58 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO		1000000000000000	72.831.794,29	1.446.786.508,77	793.561.891,51	726.056.411,55
ATIVO CIRCULANTE		1100000000000000	9.707.465,25	200.712.521,73	201.428.404,48	8.991.582,50
DISPONIVEL		1110000000000000	8.988.686,01	199.443.342,57	200.549.393,86	7.882.634,72
DISPONIVEL EM MOEDA NACI		1111000000000000	8.988.686,01	199.443.342,57	200.549.393,86	7.882.634,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO		1111200000000000	7.388.004,46	196.690.626,33	197.597.084,90	6.481.545,89
BANCO CONTA VINCULADA		1111298000000000	5.875.965,82	56.281.471,16	57.883.083,90	4.274.353,08
BANCO DO BRASIL		1111298020000000	3.195.722,81	39.796.659,14	40.205.139,23	2.787.242,72
BRASIL S/A PREFEITUR		1111298020100000	1.821.829,87	35.044.113,87	34.894.607,34	1.971.336,40
B.BRASIL S/A - FNDE	F	1111298020101000	71.973,58	281.829,03	263.469,52	90.333,09
B.BRASIL S/A - MERE	F	1111298020102000	44.835,07	241.329,96	190.345,46	95.819,57
B.BRASIL S/A - CONV	F	1111298020106000	694.634,24	1.996.006,40	2.436.617,96	254.022,68
B.BRASIL S/A - PNAT	F	1111298020108000	747,22	20.404,15	18.178,24	2.973,13
B.BRASILS/A-PROC.LI	F	1111298020118000	1.712,67	77,06		1.789,73
B.BRASIL S/A - PMI/	F	1111298020120000	355.832,92	22.443.925,52	22.239.220,24	560.538,20
B.BRASIL S/A - MERE	F	1111298020121000	28.891,46	114.380,15	93.204,24	50.067,37
B.BRASIL S/A - CIDE	F	1111298020123000	20.255,44	80.974,55	98.771,45	2.458,54
B.BRASIL S/A - PMI/	F	1111298020125000		341.441,11	341.441,11	
B.BRASIL S/A-PMI/PO	F	1111298020126000	206.955,56	103.684,43	200.943,80	109.696,19
B.BRASIL S/A-PMI/PO	F	1111298020127000	16.136,37	94.488,89	89.540,40	21.084,86
B.BRASIL S/A-PMI/CO	F	1111298020128000	28.205,19	152.121,79	146.545,00	33.781,98
B.BRASIL S/A-PMI/RA	F	1111298020129000	159.648,62	176.357,59	123.203,45	212.802,76
B.BRASIL S/A - BOMB	F	1111298020130000	689,65	186.342,00	90.643,35	96.388,30
B.BRASIL S/A - BOMB	F	1111298020131000	90.744,30	127.739,40	49.637,68	168.846,02
B.BRASIL S/A - PMI	F	1111298020132000		642.517,74	642.517,74	
B.BRASIL PMIPTEC/RE	F	1111298020135000		18.674,34	18.674,34	
B.BRASIL -PMI/R.DR.	F	1111298020136000		552.689,47	552.689,47	
B.BRASIL S/A - DEMU	F	1111298020138000	5.947,96	10.311,27	5.000,00	11.259,23
B.BRASIL S/A - GINA	F	1111298020139000		391.789,18	391.789,18	
B.BRASIL S/A - PMI	F	1111298020140000	1.538,13		1.538,13	
B. BRASIL /PMI/SANE	F	1111298020144000	13.037,76	370.795,29	347.861,27	35.971,78
B. BRASIL - PMI/DEF	F	1111298020145000	61.543,73	1.404,03	62.947,76	
B.BRASIL S/A-PMI/LE	F	1111298020146000	18.500,00	1.098,35	2.136,87	17.461,48
B. BRASIL - PR BADE	F	1111298020147000		3.313.087,36	3.313.087,36	
B. BRASIL - BADESC/	F	1111298020148000		566.679,06	566.679,06	
BRASIL S/A PMI/REC.	F	1111298020149000		109.816,65	109.816,65	
BRASIL/PMI/PAC I/MA	F	1111298020150000		101.988,07	101.988,07	
BRASIL/PMI/CONV RUA	F	1111298020151000		75.605,79	64.457,55	11.148,24
BRASIL/PMI/SINAL. T	F	1111298020152000		148.634,60	148.634,60	
BRASIL/PMI/PNAME	F	1111298020153000		12.400,12	7.026,30	5.373,82
B. BRASIL - BADESC/	F	1111298020154000		1.976.899,29	1.976.899,29	
B. BRASIL - PMI/PAV	F	1111298020155000		359.912,79	171.484,00	188.428,79
B. BRASIL - PMI/APO	F	1111298020156000		27.623,82	27.617,80	6,02
B. BRASIL - PMI/DEM	F	1111298020157000		759,26		759,26
B. BRASIL - PMI/POL	F	1111298020158000		162,68		162,68
B. BRASIL - PMI/POL	F	1111298020159000		162,68		162,68
BB/BESC S/A - PREFEI	F	1111298020800000	1.373.892,94	4.752.545,27	5.310.531,89	815.906,32
B.BRASIL S/A- CONV.	F	1111298020803000		563.468,77	563.468,71	0,06
B.BRASIL S/A F.M.SA	F	1111298020804000	1.187.882,12	2.973.997,35	3.407.053,91	754.825,56
B.BRASIL S/A- FMRC/	F	1111298020805000	52.040,17	2.341,51		54.381,68
B.BRASIL S/ - CONV.	F	1111298020806000	133.104,29	1.212.726,31	1.339.137,87	6.692,73
B.BRASIL S/ A DEVOL	F	1111298020807000	674,21	6,29	674,21	6,29
B.BRASIL S/A- F.M.M	F	1111298020809000	192,15	5,04	197,19	
BRADESCO		1111298030000000	15.880,77	8.320.666,18	8.336.546,95	
BRADESCO S/A - PREFE		1111298030100000	15.880,77	8.320.666,18	8.336.546,95	
BRADESCO S/A - CONV	F	1111298030101000	15.880,77	8.320.666,18	8.336.546,95	
CAIXA ECONOMICA FEDER		1111298040000000	2.664.362,24	8.164.145,84	9.341.397,72	1.487.110,36
CEF S/A PREFEITURA		1111298040100000	2.664.362,24	8.164.145,84	9.341.397,72	1.487.110,36
C.E.F. S/A - CTA FU	F	1111298040101000	1.447,24	208.946,72	118.849,65	91.544,31
C.E.F. S/A - CONVEN	F	1111298040102000	526.251,54	451.867,66	415.263,69	562.855,51
CEF S/A-HABITAÇÃO I	F	1111298040110000		138.830,82	138.830,82	
CEF S/A - QUADRAS D	F	1111298040112000		77.635,61	77.635,61	
C.E.F. S/A - PMI /	F	1111298040113000		110.012,81	110.012,81	
CEF S/A - PMI/MIN.	F	1111298040114000		369.403,74	369.403,74	
CEF - Q.E.B.M.TANCR	F	1111298040116000		377.701,24	377.701,24	
CEF S/A - PAV.EVENT	F	1111298040117000		439.520,20	439.520,20	
CEF S/A - RUA MARIN	F	1111298040118000		51.427,34	51.427,34	
CEF S/A-PRO.M.P.P/T	F	1111298040119000		8.142,33	8.142,33	
CEF S/A - FUNDO DE	F	1111298040120000	1.662.958,14	163.292,13	1.006.284,35	819.965,92
CEF S/A - UBERABA (F	1111298040121000		103.466,64	103.466,64	
CEF S/A -MAL F.PEIX	F	1111298040122000		89.401,14	89.086,90	314,24
CEF S/A-MAL.F.PEIXO	F	1111298040123000		151.218,14	151.218,14	
CEF S/A-MAL.F.PEIXO	F	1111298040124000		188.361,42	188.361,42	
CEF S/A - SANEMANTO	F	1111298040125000	460.321,11	1.293.152,40	1.747.908,01	5.565,50
CEF S/A - RUA MARIN	F	1111298040127000		79.176,51	79.176,51	
CEF S/A - RUA UBERA	F	1111298040128000		120.758,94	120.758,94	
CEF S/A - PMI/CONV.	F	1111298040132000	13.384,21	24.265,26	30.784,59	6.864,88
CEF S/A - PMI/PRODE	F	1111298040133000		21.260,00	21.260,00	
CEF S/A - PMI/SIN.	F	1111298040134000		252.125,28	252.125,28	
CEF S/A - PMI/PROVI	F	1111298040135000		1.273.000,00	1.273.000,00	
CEF S/A - CONVENIO	F	1111298040136000		1.533.529,51	1.533.529,51	
CEF S/A - PMI/PNAFM	F	1111298040137000		490.000,00	490.000,00	



MUNICIPIO DE INDAIAL
BALANCETE ANALITICO
Período de Janeiro a Dezembro de 2012

Página 2 de 20
Impresso em: 18/fev/2013
As 11:38:58 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
CEF/PMI/RUA CURT LA	111129804013800	F		147.650,00	147.650,00	
OUTRAS CONTAS	1111299000000000		1.512.038,64	140.409.155,17	139.714.001,00	2.207.192,81
BANCO DO BRASIL	1111299020000000		1.123.757,32	103.376.045,56	103.460.160,39	1.039.642,49
BANCO DO BRASIL C/ M	1111299020100000		771.932,39	101.711.793,56	101.572.660,06	911.065,89
B.BRASIL S/A - CTA	1111299020101000	F	77.039,33	20.044.850,53	20.015.454,80	106.435,06
B.BRASIL S/A - CTA	1111299020102000	F	25.841,26	14.045,42	30.660,18	9.226,50
B.BRASIL S/A - CTA M	1111299020103000	F	280.658,88	18.232.820,09	18.221.181,73	292.297,24
B.BRASIL S/A - CTA	1111299020104000	F	58.904,69	278.707,89	273.091,24	64.521,34
B.BRASIL S/A - CTA	1111299020105000	F	29.471,65	40.193,99	61.869,58	7.796,06
B.BRASIL S/A - CTA	1111299020106000	F	9.900,41	165.161,33	164.992,87	10.068,87
B.BRASIL S/A - CEX/	1111299020107000	F	54.147,74	126.816,77	180.729,67	234,84
B.BRASIL S/A - SNA	1111299020109000	F	60.244,78	1.160.148,62	1.220.229,12	164,28
B.BRASIL S/A - PMI	1111299020110000	F	19.934,78	622.617,04	642.551,82	
B.BRASIL S/A - IPVA	1111299020111000	F	9.227,39	5.261.017,23	5.268.811,36	1.433,26
B.BRASIL S/A - ICMS	1111299020112000	F	36.896,28	50.546.744,46	50.324.537,68	259.103,06
B.BRASIL S/A - IPI	1111299020113000	F	6.546,63	501.606,71	507.986,88	166,46
B.BRASIL S/A - APOI	1111299020114000	F	6.283,25		6.283,25	
B.BRASIL -TAC/AREA	1111299020116000	F	96.835,32	5.780,65		102.615,97
B.B. S/A/PMI/INGRES	1111299020117000	F		83.199,23	83.199,23	
BB/PMI/CAUÇ-TP38/20	1111299020118000	F		48.999,30		48.999,30
BRASIL/PMI/RESERVA	1111299020119000	F		4.469.139,52	4.461.135,87	8.003,65
BRASIL/PMI/DEMUT/LE	111129902012000	F		107.584,74	107.584,74	
B. BRASIL/PMI/DEMUT	1111299020121000	F		2.360,04	2.360,04	
BB/BESC S/A - PMI CT	1111299020500000		351.824,93	1.664.252,00	1.887.500,33	128.576,60
B.BRASIL S/A- PMI	1111299020501000	F	9.930,44	288.653,69	296.332,64	2.251,49
B.BRASIL S/A-IPVA	1111299020502000	F	12.732,42	118,92	12.732,42	118,92
B.BRASIL S/A- F.M.H	1111299020503000	F	41.195,48	20.984,16		62.179,64
B.BRASIL S/A- AJUST	1111299020506000	F	18.166,90	15.735,65	14.918,25	18.984,30
B.BRASIL S/A - FIMI	1111299020508000	F	17,00	1.105.706,10	1.091.452,22	14.270,88
B.BRASIL S/ A - F	1111299020509000	F	248.862,98	212.594,47	452.547,06	8.910,39
B.BRASIL S/ A REST.	1111299020510000	F	20.919,71	20.459,01	19.517,74	21.860,98
BRADERCO	1111299030000000		63.243,61	12.387.806,79	12.440.113,82	10.936,58
BRADERCO CONTA MOVIM	1111299030100000		63.243,61	12.387.806,79	12.440.113,82	10.936,58
BRADERCO - CTA MOV	1111299030101000	F	21.322,56	11.631.597,95	11.641.983,93	10.936,58
BRADERCO S/A - PMI/	1111299030102000	F	14.106,10	51,15	14.157,25	
BRADERCO S/A - PMI	1111299030103000	F	27.814,95	756.157,69	783.972,64	
CAIXA ECONOMICA FEDER	1111299040000000		304.114,86	17.257.468,29	16.414.376,66	1.147.206,49
CEF COTA MOVIMENTO -	1111299040100000		304.114,86	17.257.468,29	16.414.376,66	1.147.206,49
C.E.F. S/A - CTA MO	1111299040101000	F	161.500,97	8.679.266,28	8.491.824,12	348.943,13
CEF S/A - PARQUE RI	1111299040102000	F	2.965,17	2.687,18	17,48	5.634,87
CEF S/A -ESP. BARRA	1111299040103000	F	3.177,08	12.288,22	9.360,32	6.104,98
CEF S/A - FUNDO M.M	1111299040104000	F	27.937,54	22.607,16	16.317,62	34.227,08
CEF S/A - TERM.ROD/	1111299040105000	F	65.673,80	40.144,97	436,30	105.382,47
CEF S/A - DEP.MUNIC	1111299040106000	F	42.846,69	23.672,79	780,10	65.739,38
CEF/PMI/PROGRAMA CA	1111299040108000	F	13,61	567,01	564,87	15,75
CEF/PMI/RESERVA PMI	1111299040109000	F		5.942.373,95	5.361.215,12	581.158,83
CEF/PMI/FOLHA DE PG	1111299040110000	F		2.533.860,73	2.533.860,73	
BANCO ITAU	1111299160000000		2.956,35	1.856.436,54	1.854.572,89	4.820,00
BANCO ITAU S/A - CTA	1111299160100000		2.956,35	1.856.436,54	1.854.572,89	4.820,00
ITAU S/A - CTA MOV.	1111299160101000	F	2.956,35	1.856.436,54	1.854.572,89	4.820,00
BANRISUL	1111299170000000		10.095,85	227.482,32	236.530,83	1.047,34
BANRISUL S/A - CTª M	1111299170100000	F	10.095,85	227.482,32	236.530,83	1.047,34
HSBC BANK BRASIL	1111299180000000		794,90	845.099,13	844.680,65	1.213,38
HSBC - PREFEITURA	1111299180100000		794,90	845.099,13	844.680,65	1.213,38
HSBS - CONTA MOV.	1111299180101000	F	794,90	845.099,13	844.680,65	1.213,38
OUTROS BANCOS	1111299990000000		7.075,75	4.458.816,54	4.463.565,76	2.326,53
BLUCREDI	1111299990100000		510,20	616.817,04	616.687,03	640,21
BLUCREDI CONTA MOVI	1111299990101000		510,20	616.817,04	616.687,03	640,21
BLUCREDI - CTA MOV	1111299990101010	F	510,20	616.817,04	616.687,03	640,21
CECREDI - CTA MOV	1111299990200000		3.291,71	2.825.018,54	2.827.462,29	847,96
CECREDI S/A - CTA M	1111299990201000		3.291,71	2.825.018,54	2.827.462,29	847,96
CECREDI - CTA MOV	1111299990201010	F	3.291,71	2.825.018,54	2.827.462,29	847,96
INDACREDI	1111299990300000		3.273,84	1.016.980,96	1.019.416,44	838,36
INDACREDI - PREFEIT	1111299990301000		3.273,84	1.016.980,96	1.019.416,44	838,36
INDACREDI -PMI C/M	1111299990301010	F	3.273,84	1.016.980,96	1.019.416,44	838,36
APLICACOES FINANCEIRAS	1111300000000000		1.600.681,55	2.752.716,24	2.952.308,96	1.401.088,83
POUPANCAS	1111307000000000		1.600.681,55	2.752.716,24	2.952.308,96	1.401.088,83
CEF-HABITAÇÃO INT.S	1111307000105000	F	137.156,68	1.674,14	138.830,82	
B.BRASIL/POUPANÇA/E	1111307000106000	F	257.793,28	16.878,04		274.671,32
CEF S/A - ELAB.OU R	1111307000107000	F	24.987,72	1.622,03		26.609,75
CEF S/A - PMI/QUADR	1111307000111000	F	37.533,45	14.584,06	52.117,51	
C.E.F. S/A -POUPANÇ	1111307000112000	F	55.438,57	1.967,24	57.405,81	
CEF S/A - MINISTERI	1111307000113000	F	231.376,11	8.349,24	239.725,35	
CEF S/A - Q.E.B.TAN	1111307000118000	F	14.874,03	182.827,21	197.701,24	
BRASIL S/A /PAV.R.D	1111307000119000	F	246.713,04	8.067,31	254.780,35	
CEF S/A - PAV.EVENT	1111307000121000	F	288.048,95	3.871,48	291.920,43	
CEF S/A-R.MARINGA/T	1111307000123000	F	14.525,14	52.375,74		66.900,88
CEF S/A - MAL.FLORI	1111307000126000	F	109.545,08	44.829,39	109.285,55	45.088,92
CEF S/A - RUA UBERA	1111307000127000	F	24.403,87	33.137,82	57.541,69	
B.BRASIL/POUP.GIN.M	1111307000128000	F	7.583,04	100.432,80	108.015,84	
CEF S/A - MAL.FLOR.	1111307000130000	F	435,28	78.911,94	78.560,00	787,22



MUNICIPIO DE INDAIAL
BALANCETE ANALITICO
Período de Janeiro a Dezembro de 2012

Página 3 de 20
Impresso em: 18/fev/2013
As 11:38:59 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
CEF S/A - MAL FLOR. 111130700013100	F	66.572,48		41.150,68	49.649,78	58.073,38
CEF S/A - CARLOS SC 111130700013200	F	3.236,30		35,39	3.271,69	
CEF/RUA UBERABA - T 111130700013600	F	45.192,66		34.296,96	79.489,62	
CEF/RUA MARINGÁ - T 111130700013700	F	27.554,26		81.975,93		109.530,19
CEF/POUP/PMI/PAV. R 111130700013900	F	6.874,00		449,55		7.323,55
CEF/POUP/PMI/PAV. R 111130700014100	F	837,61		49,78		887,39
CEF/POUP/PMI/SINAL 111130700014200	F			114.687,00	91.180,62	23.506,38
CEF S/A- POUP- CON 111130700014801	F			979.989,51	979.989,51	
B.B/POUP/PMI/GIN M. 111130700015000	F			101.008,01	101.008,01	
CEF/POUPANCA/PMI/PN 111130700015100	F			503.441,83		503.441,83
BRASIL/PMI/PAC I/PO 111130700015200	F			104.717,73		104.717,73
BRASIL/POUP/PMI/R J 111130700015300	F			2.036,78	1.995,14	41,64
BRASIL/POUP/PMI/SIN 111130700015400	F			90.419,92	59.840,00	30.579,92
CEF/POU/PMI/RUA CUR 111130700015600	F			148.873,30		148.873,30
BRASIL/POUP/PMI/PAV 111130700015700	F			55,43		55,43
CREDITOS EM CIRCULACAO 1120000000000000		717.918,53		1.269.179,16	879.010,62	1.108.087,07
CREDITOS A RECEBER 1121000000000000		3.676,56		555.175,58	555.175,58	3.676,56
CREDITOS TRIBUTARIOS 1121500000000000		3.676,56				3.676,56
INSS A COMPENSAR 1121512000000000		3.676,56				3.676,56
IN 100 - CONSTRUNORT 112151200020000 F	F	269,50				269,50
IN 100 - COM.PEDRAS 112151200030000 F	F	1.587,11				1.587,11
IN 100 - DDS PROMOÇÃO 112151200040000 F	F	473,00				473,00
IN 100 - ORSEVIG ORG 112151200050000 F	F	1.346,95				1.346,95
CREDITOS DIVERSOS A REC 1121900000000000				555.175,58	555.175,58	
SALARIO-FAMILIA 1121901000000000				15.515,19	15.515,19	
INDAPREV - ADIANTº S 112190100010000 F	F			14.115,13	14.115,13	
INSS - ADIANTº SALAR 112190100020000 F	F			1.400,06	1.400,06	
SALARIO-MATERNIDADE 1121902000000000				243.072,54	243.072,54	
INDAPREV - SALÁRIO M 112190200010000 F	F			133.904,45	133.904,45	
INSS - SALÁRIO MATER 112190200020000 F	F			109.168,09	109.168,09	
AUXILIO DOENCA/ACIDENT 1121906000000000				296.587,85	296.587,85	
INDAPREV - AUXÍLIO D 112190600010000 F	F			296.587,85	296.587,85	
DEVEDORES - ENTIDADES E 1122000000000000		705.065,45		714.003,58	323.835,04	1.095.233,99
ENTIDADES DEVEDORAS 1122100000000000		620.290,43		713.211,92	323.293,08	1.010.209,27
ENTIDADES FEDERAIS 1122101000000000		620.290,43			323.293,08	296.997,35
CARLOS SCHROEDER - T 112210100010000 P	P	2.801,75				2.801,75
CARLOS SCHROEDER - T 112210100020000 P	P	109.541,00				109.541,00
PAV. RUA UBERABA 112210100060000 P	P	56.622,12			32.759,52	23.862,60
PAV. RUA MARINGA (TR 112210100070000 P	P	65.473,94			51.427,34	14.046,60
PAV. RUA MARINGA (TR 112210100080000 P	P	111.314,07			79.176,51	32.137,56
PAV. MAL. FLORIANO P 112210100090000 P	P	274.537,55			159.929,71	114.607,84
ENTIDADES ESTADUAIS, D 1122102000000000				713.211,92		713.211,92
OPERAÇÃO DE CRÉDITO 112210200010000 P	P			713.211,92		713.211,92
DIVERSOS RESPONSÁVEIS - 1122900000000000		84.775,02		791,66	541,96	85.024,72
MULTAS E JUROS EXERCIC 1122910000000000		2.219,17		791,66	541,96	2.468,87
RESP.P/MULTAS - FRAN 112291000040000 P	P	76,53				76,53
RESP.P/MULTAS -JURAN 112291000050000 P	P	29,22				29,22
RESP.P/MULTAS -WILSO 112291000070000 P	P	153,23				153,23
RESP. P/MULTAS - CEL 112291000160000 P	P	13,62				13,62
RESP.P/MULTA - MOACI 112291000260000 P	P	136,20				136,20
RESP. P/MULTAS - NIL 112291000290000 P	P	1.585,50				1.585,50
RESP.P/MULTA - JOSÉ 112291000340000 P	P	22,70			22,70	
RESP. P/MULTA - MOAC 112291000370000 P	P	17,02				17,02
RESPONSÁVEL MULTA DE 112291000440000 P	P	185,15				185,15
RESP P/ MULTA - CARL 112291000470000 P	P			204,30	204,30	
RESP P/MULTA - MARCE 112291000500000 P	P			42,56	42,56	
RESP P/MULTA - CARLO 112291000520000 P	P			102,15	102,15	
RESP P/MULTA - SANDR 112291000530000 P	P			68,10	68,10	
RESP P/MULTA - JAIR 112291000540000 P	P			136,20		136,20
RESP P/MULTA - RENAT 112291000560000 P	P			68,10		68,10
RESP P/MULTA - ADEMI 112291000570000 P	P			68,10		68,10
RESP P/MULTA - NILSO 112291000600000 P	P			102,15	102,15	
OUTRAS RESPONSABILIDAD 1122999000000000		82.555,85				82.555,85
RESPONSABILIDADES FI 112299900030000 P	P	82.555,85				82.555,85
DEPOSITOS REALIZAVEIS A 1125000000000000		9.176,52				9.176,52
RECURSOS VINCULADOS 1125100000000000		9.176,52				9.176,52
DEPOSITOS JUDICIAIS 1125102000000000		9.176,52				9.176,52
DEPOSITO JUDICIAL - 112510200080000 P	P	9.176,52				9.176,52
BENS E VALORES EM CIRCULA 1130000000000000		860,71				860,71
TITULOS E VALORES 1132000000000000		860,71				860,71
OUTROS TITULOS E VALORE 1132900000000000		860,71				860,71
ACOES DE SOCIEDADE E 113290000010000 P	P	0,71				0,71
HENRIQUE A. METZNER 113290000020000 P	P	215,00				215,00
BENITO FIAMONCINI 113290000030000 P	P	645,00				645,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO P 1200000000000000		10.276.745,01		1.872.205,91	4.109.918,49	8.039.032,43
CREDITOS REALIZAVEIS A LO 1200000000000000		10.276.745,01		1.872.205,91	4.109.918,49	8.039.032,43
CREDITOS DA UNIAO, ESTAD 1221000000000000		10.252.334,01		1.872.205,91	4.109.918,49	8.014.621,43
DIVIDA ATIVA 1221100000000000		10.252.334,01		1.872.205,91	4.109.918,49	8.014.621,43
CREDITOS INSCRITOS EM 1221102000000000		10.252.334,01		1.872.205,91	4.109.918,49	8.014.621,43
DIVIDA ATIVA TRIBUTA 122110200010000 P	P	10.134.976,67		1.872.205,91	4.109.915,61	7.897.266,97
DIVIDA ATIVA NAO TRI 122110200020000		117.357,34			2,88	117.354,46



MUNICIPIO DE INDAIAL
BALANCETE ANALITICO
Período de Janeiro a Dezembro de 2012

Página 4 de 20
Impresso em: 18/fev/2013
As 11:38:59 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DIVIDA ATIVA NAO TR	1221102000020100	P	117.357,34		2,88	117.354,46
CREDITOS A RECEBER	1224000000000000		24.411,00			24.411,00
CREDITOS DIVERSOS A REC	1224900000000000		24.411,00			24.411,00
OUTROS CREDITOS A RECE	1224999000000000		24.411,00			24.411,00
PROCESSO RPA-06/0052	1224999000020000	P	24.411,00			24.411,00
ATIVO PERMANENTE	1400000000000000		37.840.115,50	9.085.139,12	105.166,79	46.820.087,83
IMOBILIZADO	1420000000000000		37.840.115,50	9.085.139,12	105.166,79	46.820.087,83
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1421000000000000		37.840.115,50	9.085.139,12	105.166,79	46.820.087,83
BENS IMOVEIS	1421100000000000		19.804.176,14	5.488.844,81	67.344,79	25.225.676,16
EDIFICIOS	1421101000000000	P	3.780.764,59	3.958.437,88	61.318,11	7.677.884,36
TERRENOS	1421103000000000	P	3.651.627,24			3.651.627,24
OBRAS EM ANDAMENTO	1421191000000000		7.697.390,79	1.401.033,30	6.026,68	9.092.397,41
GALPAO IMPLANT. PROG	1421191000100000	P	65.255,12			65.255,12
COLEGIO MUN.IND.- AM	1421191000200000	P	11.480,00	3.228,00		14.708,00
IMPLANT CENTRAL ATEN	1421191000300000	P	6.038,90			6.038,90
QUADRA POLIESP TANCER	1421191000400000	P	186.740,53			186.740,53
AMPL. U.E.I. ERMINIO	1421191000500000	P	135.245,54			135.245,54
AMPLIAÇÃO U.E.I. PIN	1421191000600000	P	3.497,67			3.497,67
URBANIZAÇÃO DA CAMAR	1421191000700000	P	78.180,26			78.180,26
AMPL.E.B.M.PROF.ANA	1421191000800000	P	204.119,94			204.119,94
AMPL.E.B.M.PROF.MARI	1421191000900000	P	713.355,45			713.355,45
GALPAO DE EVENTOS -	1421191001000000	P	277.971,87			277.971,87
CONSTR.U.E.I.DO BAIR	1421191001100000	P	66.806,62			66.806,62
ESTAÇÃO DE TRATAMENT	1421191001300000	P	3.631.715,65	221.896,90		3.853.612,55
USINA DE RECICLAGEM	1421191001400000	P	60.581,66	10.380,18		70.961,84
CONSTRUÇÃO E.B.M.PRO	1421191001500000	P	3.781,80			3.781,80
AMPLIAÇÃO E.B.M.RUDO	1421191001600000	P	3.562,50			3.562,50
CONSTRUÇÃO U.E.I.BAI	1421191001700000	P	2.584,73			2.584,73
AMPL.REFORMA U.E.I.	1421191001800000	P	111.565,97	14.724,13		126.290,10
CONSTR.ÁREAS DE LAZE	1421191001900000	P	119.419,16	43.269,18		162.688,34
AMPL. II - E.B.M.Mª	1421191002000000	P	1.500,00			1.500,00
CONSTR. DE 22 HABITA	1421191002400000	P	595.860,59	36.604,25		632.464,84
CONSTRUÇÃO PAVILHÃO	1421191002600000	P	762.794,22	213.477,91		976.272,13
CONSTR.GUARITA ACESS	1421191002700000	P	3.225,80			3.225,80
AMPLIAÇÃO E REFORMA	1421191002900000	P	521.271,91			521.271,91
QUADRA POLIESP.- E.B	1421191003100000	P	130.834,90	303.413,68	6.026,68	428.221,90
PAVILHAO MULTIPLO US	1421191003200000	P		439.822,69		439.822,69
UNIDADE EDUCAÇÃO INF	1421191003300000	P		114.216,38		114.216,38
OUTROS BENS IMOVEIS	1421199000000000		4.674.393,52	129.373,63		4.803.767,15
OUTROS BENS IMOVEIS	1421199000100000	P	1.827.256,58	12.888,55		1.840.145,13
OUTROS BENS IMOVEIS	1421199000200000	P	606.195,58			606.195,58
OUTROS BENS IMOVEIS	1421199000300000	P	441.766,96			441.766,96
OUTROS BENS IMÓVEIS	1421199000400000	P	1.799.174,40	116.485,08		1.915.659,48
BENS MOVEIS	1421200000000000		18.035.939,36	3.596.294,31	37.822,00	21.594.411,67
APARELHOS DE MEDICAO E	1421204000000000	P	12.130,00	211.743,21	37.822,00	186.051,21
APARELHOS E EQUIPAMENT	1421206000000000	P	499.805,68	9.063,88		508.869,56
APAR.,EQUIP.E UTENS.ME	1421208000000000	P	112.565,43			112.565,43
APARELHOS E EQUIP. P/E	1421210000000000	P	66.408,00	6.555,00		72.963,00
APARELHOS E UTENSILIOS	1421212000000000	P	283.537,50	13.837,76		297.375,26
COLECOES E MATERIAIS B	1421218000000000	P	37.414,86	2.637,90		40.052,76
EQUIP.DE PROTECAO,SEGU	1421224000000000	P	76.141,59	12.896,65		89.038,24
INSTRUMENTOS MUSICAIS	1421226000000000	P	41.346,52	6.100,00		47.446,52
MAQUINAS EQUIPAMENTO N	1421228000000000	P	25.802,47			25.802,47
MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1421230000000000	P	13.592,26	13.955,00		27.547,26
MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1421232000000000	P	22.900,00			22.900,00
EQUIPAMENTOS P/ AUDIO,	1421233000000000	P	140.688,97	10.129,00		150.817,97
MAQUINAS, UTENSILIOS E	1421234000000000	P	266.105,31	65.803,30		331.908,61
EQUIPAMENTOS DE PROCES	1421235000000000	P	1.586.657,06	103.648,30		1.690.305,36
MAQUINAS, INSTALAC. E	1421236000000000	P	14.628,54	2.907,00		17.535,54
MAQUINAS,FERRAMENTAS E	1421238000000000	P	31.343,37	7.290,40		38.633,77
EQUIPAMENTOS HIDRAULIC	1421239000000000	P	167.290,90	145,00		167.435,90
MAQ.EQUIP.UTENS. AGRI	1421240000000000	P	4.895.861,61	329.263,82		5.225.125,43
MOBILIARIO EM GERAL	1421242000000000	P	1.390.516,02	35.520,69		1.426.036,71
OBRAS DE ARTE E PECAS	1421244000000000	P	7.582,00			7.582,00
VEICULOS DIVERSOS	1421248000000000	P	1.477.056,76	46.566,33		1.523.623,09
PECAS NAO INCORPORAVEI	1421251000000000	P	8.256,09			8.256,09
VEICULOS DE TRACAO MEC	1421252000000000	P	1.503.250,00	1.647.898,00		3.151.148,00
ACESSORIOS PARA AUTOMO	1421257000000000	P	22.469,87	8.165,00		30.634,87
OUTROS BENS MOVEIS	1421299000000000		5.332.588,55	1.062.168,07		6.394.756,62
BENS DA CAMARA DE VE	1421299000100000	P	441.913,98	20.273,14		462.187,12
EQUIP. CONV. POLICIA	1421299000200000	P	156.298,92	2.240,90		158.539,82
EQUIP. CONV. POLICIA	1421299000300000	P	166.963,07	998,30		167.961,37
EQUIP. CONV. POLICIA	1421299000400000	P	49.743,87			49.743,87
BENS MOVEIS - RPPS	1421299000500000	P	68.684,52			68.684,52
OUTROS BENS MOVEIS	1421299000600000	P	1.464.068,49	6.391,65		1.470.460,14
EQUIP. - FUNDO MUNIC	1421299000700000	P	2.308.197,47	930.242,85		3.238.440,32
EQUIP. - FUNDO MUNIC	1421299000800000	P	509.257,13	102.021,23		611.278,36
EQUIP. - FUNDO MUNIC	1421299000900000	P	118.544,29			118.544,29
EQUIP. - FUNDO DE AS	1421299001000000	P	48.916,81			48.916,81
ATIVO COMPENSADO	1900000000000000		15.007.468,53	1.235.116.642,01	587.918.401,75	662.205.708,79
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	1910000000000000			429.762.206,30	276.886.115,30	152.876.091,00



MUNICIPIO DE INDAIAL
BALANCETE ANALITICO
Período de Janeiro a Dezembro de 2012

Página 5 de 20
Impresso em: 18/fev/2013
As 11:38:59 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ARRECADACAO ORCAMENTARIA 1911000000000000				297.798.623,35	144.922.532,35	152.876.091,00
RECEITA A REALIZAR 1911100000000000	O			177.749.494,70	133.008.078,05	44.741.416,65
RECEITA REALIZADA 1911400000000000	O			120.049.128,65	11.914.454,30	108.134.674,35
ARRECADACAO ORCAMENTARIA 1912000000000000				131.963.582,95	131.963.582,95	
CONTROLE POR FONTE DE R 1912100000000000				131.963.582,95	131.963.582,95	
ARRECADACAO REALIZADA 1912101000000000	O			120.049.128,65	11.914.454,30	108.134.674,35
OUTRAS ARRECADACOES 1912199000000000	O			11.914.454,30	120.049.128,65	108.134.674,35CR
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D 1920000000000000				427.743.517,42	39.211.219,02	388.532.298,40
DOTACAO ORCAMENTARIA 1921000000000000				138.976.920,97	12.419.474,37	126.557.446,60
DOTACAO INICIAL 1921100000000000				138.104.181,15		138.104.181,15
CREDITO INICIAL 1921101000000000				120.581.724,63		120.581.724,63
ORIGINARIO DO ORCAMEN 1921101010000000	O			120.581.724,63		120.581.724,63
CREDITO INICIAL - SUPL 1921103000000000				17.522.456,52		17.522.456,52
ORIGINARIO DO OGU 1921103010000000	O			17.522.456,52		17.522.456,52
DOTACAO ESPECIAL 1921300000000000				872.739,82		872.739,82
CREDITOS ESPECIAIS ABE 1921301000000000				872.739,82		872.739,82
CREDITOS ESPECIAIS 1921301010000000	O			872.739,82		872.739,82
DOTACAO CANCELADA/REMAN 1921900000000000					12.419.474,37	12.419.474,37CR
ALTERACAO DA LEI ORCAM 1921902000000000					12.419.474,37	12.419.474,37CR
REDUCAO 1921902090000000	O				12.419.474,37	12.419.474,37CR
EXECUCAO DA DESPESA 1924000000000000				288.766.596,45	26.791.744,65	261.974.851,80
EMPENHOS POR EMISSAO 1924100000000000				288.766.596,45	26.791.744,65	261.974.851,80
EMPENHOS POR NOTA DE E 1924101000000000				96.255.532,15	8.930.581,55	87.324.950,60
EMISSAO DE EMPENHOS 1924101010000000	O			96.255.532,15		96.255.532,15
ANULACAO DE EMPENHO 1924101090000000	O				8.930.581,55	8.930.581,55CR
EMPENHOS POR MODALIDAD 1924102000000000				96.255.532,15	8.930.581,55	87.324.950,60
CONVITE 1924102020000000	O			241.261,75	77.992,48	163.269,27
TOMADA DE PRECOS 1924102030000000	O			4.806.190,02	1.009.445,42	3.796.744,60
CONCORRENCIA 1924102040000000	O			4.434.365,48	2.127.193,64	2.307.171,84
DISPENSA DE LICITACAO 1924102060000000	O			1.100.168,20	458.339,86	641.828,34
LICITACAO INEXIGIVEL 1924102070000000	O			618.769,09	4.883,71	613.885,38
NAO APLICAVEL 1924102080000000	O			76.332.231,04	3.236.448,40	73.095.782,64
PREGAO 1924102120000000	O			8.722.546,57	2.016.278,04	6.706.268,53
EMPENHOS POR CREDOR 1924104000000000				96.255.532,15	8.930.581,55	87.324.950,60
VALORES COMPROMETIDOS 1924104010000000	O			96.255.532,15	8.930.581,55	87.324.950,60
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F 1930000000000000		8.988.686,01		375.542.079,38	265.909.628,00	118.621.137,39
DISPONIBILIDADES FINANCE 1932000000000000		8.988.686,01		375.542.079,38	265.909.628,00	118.621.137,39
OUTRAS DISPONIBILIDADES 1932900000000000		8.988.686,01		375.542.079,38	265.909.628,00	118.621.137,39
DISPONIBILIDADES POR F 1932902000000000		8.988.686,01		375.542.079,38	265.909.628,00	118.621.137,39
DISPON. POR FONTE DE 1932902010000000	C	4.336.547,72		140.196.087,19	142.902.558,70	1.630.076,21
DISPON. POR FONTE DE 1932902020000000	C	4.652.138,29		123.605.881,02	122.001.784,24	6.256.235,07
DISPON. POR DESTINAC 1932902030000000	C			111.740.111,17	1.005.285,06	110.734.826,11
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA 1950000000000000		4.441.486,02		41.539,21	3.775.793,96	707.231,27
INSCRICAO DE RESTOS A PA 1951000000000000	C	4.441.486,02		41.539,21	3.437.583,23	1.045.442,00
CANCELAMENTO DE RESTOS A 1959000000000000					338.210,73	338.210,73CR
OUTROS CANCELAMENTOS DE 1959200000000000	C				338.210,73	338.210,73CR
COMPENSACOES ATIVAS DIVER 1990000000000000		1.577.296,50		2.027.299,70	2.135.645,47	1.468.950,73
RESPONSABIL POR VALORES, 1991000000000000		763.149,92		239.245,81	81.735,59	920.660,14
RESPONSABILIDADES DE TE 1991100000000000		716.225,00		239.245,81	81.735,59	873.735,22
OUTRAS RESPONSABILIDAD 1991199000000000		716.225,00		239.245,81	81.735,59	873.735,22
RESPONSAVEIS POR ADI 1991199000100000		716.225,00		239.245,81	81.735,59	873.735,22
APAE ASSOCIAÇÃO DE 199119900010003	C			27.650,00	15.800,00	11.850,00
ASS. HOSP. BEATRIZ 199119900010005	C	100.000,00				100.000,00
CDL - CAMARA DE DI 199119900010009	C	83.000,00		70.000,00		153.000,00
APP U.E.I. VO ALFR 199119900010013	C			960,00	480,00	480,00
APP U.E.I. ARAPONG 199119900010014	C			960,00	480,00	480,00
APP U.E.I. PINGUIN 199119900010015	C			1.200,00	601,20	598,80
APP U.E.I. AQUAREL 199119900010016	C			960,00	480,00	480,00
APP U.E.I. POLAQUI 199119900010017	C			960,00	480,00	480,00
APP U.E.I. RECRIAR 199119900010018	C			1.200,00	600,00	600,00
APP U.E.I. CARIJOS 199119900010019	C			960,00	480,00	480,00
APP U.E.I. AUGUSTO 199119900010020	C			1.200,00	600,00	600,00
APP U.E.I. BRILHO 199119900010021	C			1.200,00	600,00	600,00
APP U.E.I. ESPACO 199119900010022	C			1.200,00	600,00	600,00
APP U.E.I. DILMA T 199119900010023	C			1.200,00	600,00	600,00
APP U.E.I. GATO DE 199119900010024	C			1.200,00	600,00	600,00
APP E.B.M. ENCANO 199119900010025	C			960,00	480,00	480,00
APP E.B.M. ANA L. 199119900010026	C			3.000,00	1.500,00	1.500,00
APP E.B.M. ENC. BA 199119900010027	C			1.200,00	600,00	600,00
APP E.B.M. PROF.MA 199119900010028	C			6.000,00	3.000,00	3.000,00
APP E.B.M. MULDE B 199119900010029	C			1.200,00	600,00	600,00
APP E.B.M. PROF. U 199119900010030	C			3.000,00	1.500,00	1.500,00
APP E.B.M. PROF. M 199119900010031	C			4.800,00	2.400,00	2.400,00
APP E.B.M. LEOPOLD 199119900010032	C			4.800,00	2.400,00	2.400,00
APP E.B.M. TANCRED 199119900010033	C			4.800,00	2.400,00	2.400,00
APP E.B.M. JUVENAL 199119900010034	C			3.000,00	1.500,00	1.500,00
APP E.B.M. PROF. A 199119900010035	C			3.000,00	1.500,00	1.500,00
APP U.E.I. WARNOW 199119900010037	C			960,00	480,00	480,00
APP COLÉGIO MUNICI 199119900010038	C			6.000,00	3.000,00	3.000,00
APP U.E.I. HILARIO 199119900010039	C			1.200,00	600,00	600,00
ASSOCIAÇÃO DE CICL 199119900010046	C	12.000,00				12.000,00



MUNICÍPIO DE INDAL
BALANCETE ANALÍTICO
Período de Janeiro a Dezembro de 2012

Página 6 de 20
Impresso em: 18/fev/2013
As 11:39:00 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ESPORTE CLUBE SANT 199119900010053	C		40.000,00			40.000,00
APP U.E.I. CURUMIN 199119900010054	C			1.200,00	600,00	600,00
APP E.B.M. ARAPON 199119900010055	C			1.200,00	600,00	600,00
APP U.E.I. ERMINI 199119900010056	C			3.000,00	1.500,00	1.500,00
APP U.E.I. BAIRRO 199119900010057	C			960,00	480,00	480,00
APP UEI B. JOÃO PA 199119900010063	C			1.200,00	600,00	600,00
REDE FEMININA DE C 199119900010069	C			22.500,00	7.500,00	15.000,00
SOCIEDADE CORPO DE 199119900010070	C	150.000,00				150.000,00
ASSOCIAÇÃO CULTURA 199119900010071	C	76.000,00				76.000,00
AUTOMOVEI CLUBE DE 199119900010073	C	14.400,00				14.400,00
ASSOC. DOS DEFICIE 199119900010078	C	1.875,00				1.875,00
APP DA UNIDADE DE 199119900010079	C			1.200,00	600,00	600,00
ASSOCIAÇÃO COMUNIT 199119900010080	C	10.000,00				10.000,00
APP - UEI ENCANO D 199119900010081	C			960,00	480,00	480,00
FUNDO PARA MELHORI 199119900010082	C	98.450,00				98.450,00
JEAN ROBERTO ZONTA 199119900010083	C			14.777,81	5.014,39	9.763,42
ASSOCIACAO DOS SER 199119900010084	C	33.000,00				33.000,00
SOCIEDADE ESP. E R 199119900010085	C	10.000,00				10.000,00
SOCIEDADE RECREATI 199119900010086	C	10.000,00				10.000,00
SOCIEDADE RECREATI 199119900010087	C	10.000,00			10.000,00	
SOCIEDADE ESPORTIV 199119900010088	C	10.000,00				10.000,00
CLUBE CULTURAL DE 199119900010089	C	10.000,00			10.000,00	
SOCIEDADE ESPORTIV 199119900010090	C	10.000,00				10.000,00
SOCIEDADE DESPORTI 199119900010091	C	10.000,00				10.000,00
SOCIEDADE DESPORTI 199119900010092	C	10.000,00				10.000,00
ASTEKA INDAL-ASS 199119900010093	C	5.000,00				5.000,00
ASSOCIACAO DOS API 199119900010094	C	5.000,00				5.000,00
ASSOCIACAO ESPORTI 199119900010095	C	5.000,00				5.000,00
ASSOCIACAO DOS APO 199119900010096	C	2.500,00				2.500,00
SOCIEDADE ESPORTIV 199119900010097	C			10.000,00		10.000,00
FUNPOM-FUNDO DE RE 199119900010099	C			26.878,00		26.878,00
APP UEI BAIRRO TAP 199119900010102	C			600,00		600,00
RESPONSABILIDADES COM T 199120000000000		46.924,92				46.924,92
OUTRAS RESPONSABILIDAD 199129900000000		46.924,92				46.924,92
RESP. P/SUBVENCOES E 199129900050000	C	19.393,40				19.393,40
RESP. SUBV.-APP E.B. 199129900110000	C	1.750,00				1.750,00
RESP. SUBV.-APP E.B. 199129900140000	C	1.890,00				1.890,00
RESP. SUBV.-APP E.B. 199129900160000	C	1.130,00				1.130,00
RESP. SUBV.-ASAPREV 199129900300000	C	1.005,52				1.005,52
RESP. SUBV.-JARDIM I 199129900340000	C	1.256,00				1.256,00
RESP.SUBV. - INDAL 199129900500000	C	3.000,00				3.000,00
RESP.CONTR. - BOTAFO 199129900510000	C	5.000,00				5.000,00
RESP.SUBV. - SOC.ESP 199129900560000	C	2.500,00				2.500,00
RESP.SUBV.-SOC.ESP.R 199129900620000	C	5.000,00				5.000,00
RESP.CONTR. - ASSOC 199129900870000	C	5.000,00				5.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CO 199700000000000		814.146,58		1.788.053,89	2.053.909,88	548.290,59
COM TERCEIROS 199720000000000		814.146,58		1.788.053,89	2.053.909,88	548.290,59
CONTRATOS DE SEGUROS 199720100000000	C	4.713,32		518.870,41	515.791,24	7.792,49
CONTRATOS DE SERVICOS 199720200000000	C	404.180,54		571.615,65	618.130,25	357.665,94
CONTRATOS DE FORNECIME 199720400000000	C	405.072,72		690.137,73	912.378,29	182.832,16
CONTRATOS DE EMPRESTIM 199720500000000	C	180,00			180,00	
CONTRATO DE GESTAO 199722000000000				7.430,10	7.430,10	
CONTRATOS DE GESTAO A 199722001000000	C			7.430,10	7.430,10	



MUNICIPIO DE INDAIAL
BALANCETE ANALITICO
Período de Janeiro a Dezembro de 2012

Página 7 de 20
Impresso em: 18/fev/2013
As 11:39:00 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO	2000000000000000	72.831.794,29	CR	819.013.939,01	1.471.933.302,19	725.751.157,47
PASSIVO CIRCULANTE	2100000000000000	6.516.503,57	CR	104.392.046,08	111.402.836,78	13.527.294,27
DEPOSITOS	2110000000000000	210.652,27	CR	12.181.030,88	12.376.503,68	406.125,07
CONSIGNACOES	2111000000000000	110.377,08	CR	11.039.664,56	11.078.956,43	149.668,95
PREVIDENCIA SOCIAL	2111100000000000	61.755,26	CR	718.745,16	731.919,82	74.929,92
INSS	2111102000000000	61.755,26	CR	718.745,16	731.919,82	74.929,92
- I.N.S.S.	211110200010000	F	61.755,26	718.745,16	731.919,82	74.929,92
PENSAO ALIMENTICIA	2111200000000000			55.170,81	55.562,51	391,70
PENSAO ALIMENTICIA -	211120000010000	F		2.400,00	2.400,00	
PENSAO ALIMENTICIA -	211120000030000	F		1.295,84	1.295,84	
PENSAO ALIMENTICIA -	211120000040000	F		8.086,00	8.086,00	
PENSAO ALIMENTICIA -	211120000050000	F		3.098,00	3.098,00	
PENSAO ALIMENTICIA -	211120000060000	F		2.844,81	2.844,81	
PENSAO ALIMENTICIA -	211120000080000	F		11.103,56	11.103,56	
PENSAO ALIMENTICIA -	211120000090000	F		4.429,75	4.429,75	
PENSAO ALIMENTICIA -	211120000100000	F		350,61	350,61	
PENSAO ALIMENTICIA -	211120000110000	F		8.436,06	8.436,06	
PENSAO ALIMENTICIA -	211120000120000	F		2.607,80	2.607,80	
PENSAO ALIMENTICIA -	211120000130000	F		3.103,60	3.495,30	391,70
PENSAO ALIMENTICIA -	211120000140000	F		311,00	311,00	
PENSAO ALIMENTICIA -	211120000160000	F		4.750,48	4.750,48	
PENSAO ALIMENTICIA -	211120000170000	F		2.353,30	2.353,30	
TESOURO NACIONAL	2111300000000000	36.868,66	CR	1.128.334,75	1.094.120,78	2.654,69
IMPOSTO S/ A RENDA RET	2111301000000000	36.868,66	CR	1.128.334,75	1.094.120,78	2.654,69
RETENCAO IRRF S/REND	211130100010000	F	36.753,55	1.037.478,27	1.000.724,72	
IMPOSTOS A REPASSAR	211130100030000	F	115,11	90.856,48	93.396,06	2.654,69
TESOURO ESTADUAL E MUNI	2111400000000000	7.255,71	CR	731.431,14	759.612,25	35.436,82
ISS	2111402000000000	F	7.098,57	649.234,55	674.082,62	31.946,64
OUTROS TRIBUTOS ESTADU	2111499000000000		157,14	82.196,59	85.529,63	3.490,18
TAXAS - PMI	211149900030000	F		1.282,49	1.282,49	
ISSQN - SIMPLES NACI	211149900040000	F	157,14	80.914,10	84.247,14	3.490,18
PLANOS DE PREVIDENCIA E	2111500000000000			3.674.726,31	3.674.858,84	132,53
RET. -CONTRIB. AO RP	211150000010000			3.674.726,31	3.674.858,84	132,53
- INDAPREV	211150000010100	F		2.765.609,70	2.765.609,70	
- FASSPI	211150000010200	F		909.116,61	909.249,14	132,53
ENTIDADES REPRESENTATIV	2111600000000000			1.157.793,29	1.157.793,29	
- SINDICATO DOS SERV	211160000010000	F		97.839,95	97.839,95	
- SINDICATO (CONVENI	211160000020000	F		932.165,64	932.165,64	
- SINDICATO (CONVENI	211160000030000	F		53.616,67	53.616,67	
SINDICATO (CONTR.ANU	211160000050000	F		74.171,03	74.171,03	
EMPRESIMOS	2111800000000000			2.615.096,91	2.642.473,16	27.376,25
- ASSOCIACAO BLUCRED	211180000030000	F		3.509,03	3.509,03	
- EMPRESTIMO BLUCRED	211180000040000	F		88.518,34	88.518,34	
- EMPRESTIMO CEF	211180000050000	F		1.260.322,54	1.260.322,54	
- EMPRESTIMO SINDICA	211180000070000	F		1.047,09	1.047,09	
- EMPRESTIMO BRADESC	211180000090000	F		1.256.886,12	1.284.262,37	27.376,25
- EMPRESTIMO BB/BESC	211180000100000	F		4.813,79	4.813,79	
OUTROS CONSIGNATARIOS	2111900000000000		4.497,45	958.366,19	962.615,78	8.747,04
COOPERATIVAS	2111902000000000			217,50	217,50	
- CONVENIO ASSOCIACA	211190200040000	F		217,50	217,50	
OUTROS CONSIGNATARIOS	2111999000000000		4.497,45	958.148,69	962.398,28	8.747,04
PLANO DE SAUDE	211199900010000		4.133,96	940.759,70	945.009,29	8.383,55
- PLANO DE SAUDE CL	211199900010200	F	4.133,96	74.234,48	78.457,28	8.356,76
- PLANO DE SAUDE FA	211199900010300	F		237.296,99	237.296,99	
- TAXA UNIMED	211199900010400	F		629.228,23	629.255,02	26,79
DEMAIS DESCONTOS FOL	211199900020000		363,49	16.949,18	16.949,18	363,49
- ASSOCIACAO DE FUN	211199900020100	F		16.949,18	16.949,18	
- DEMAIS RETENCOES	211199900020200	F	363,49			363,49
RESP. P/MULTAS DE TR	211199900030000			439,81	439,81	
MULTA/TRANSITO - JO	211199900033200	F		22,70	22,70	
MULTA/TRANSITO - CA	211199900034400	F		102,15	102,15	
MULTA/TRANSITO - MA	211199900034700	F		42,56	42,56	
MULTA/TRANSITO - NI	211199900034800	F		102,15	102,15	
MULTA/TRANSITO - SA	211199900035000	F		68,10	68,10	
MULTA/TRANSITO - CA	211199900035100	F		102,15	102,15	
DEPOSITOS DE DIVERSAS OR	2114000000000000		100.275,19	1.141.366,32	1.297.547,25	256.456,12
DEPOSITOS E CAUCOES	2114100000000000		1.330,36		48.999,30	50.329,66
CAUCOES EM DINHEIRO	211410000020000	F	1.330,36		48.999,30	50.329,66
DEPOSITOS ESPECIAIS	2114400000000000		44.769,43	970.775,24	1.000.893,51	74.887,70
RETENCOES SEGURIDADE	211440000020000		44.769,43	970.775,24	1.000.893,51	74.887,70
I.N.S.S. - PESSOA F	211440000020100	F	8.286,86	14.042,32	13.436,67	7.681,21
I.N.S.S. - PESSOA J	211440000020200		1.517,87	180.457,55	186.333,67	4.358,25
IN 100 - AUTO VIA	211440000020201	F		26,40	576,51	
IN 100 - ENGECEL E	211440000020203	F		27,39		27,39
IN 100 - PACOPEDRA	211440000020205	F			97.761,05	100.142,23
IN 100 - LDL TURIS	211440000020208	F		8,25		8,25
IN 100 - JANUARIO	211440000020209	F		23,92		23,92
IN 100 - CELEIRO D	211440000020211	F		9,02		9,02
IN 100 - BACK SER.	211440000020212	F		2.167,00	24.156,00	1.859,00
IN 100 - MOMENTO E	211440000020218	F			4.061,24	
IN 100 - ABC DA MU	211440000020219	F		14,54		14,54



MUNICIPIO DE INDAIAL
BALANCETE ANALITICO
Período de Janeiro a Dezembro de 2012

Página 8 de 20
Impresso em: 18/fev/2013
As 11:39:00 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
IN 100 - TDK TRANS	211440000020222	F		519,75	519,75		
IN 100 - TRANSPORT	211440000020225	F	19,80CR			19,80CR	
IN 100 - WM COBERT	211440000020230	F		369,60	369,60		
IN 100 - SAO LUCAS	211440000020231	F	193,88	556,87	915,75	165,00CR	
IN 100 - TERRAP. T	211440000020234	F		795,03	795,03		
IN 100 - CONSTRURI	211440000020235	F		35.986,19	35.986,19		
IN 100 - VIA TOUR	211440000020238	F	28,05CR			28,05CR	
IN 100 - EMPR.M.O.	211440000020239	F	8,25CR			8,25CR	
IN 100 - VPA COM.	211440000020253	F	417,69CR	5.125,07	4.487,18	220,20	
IN 100 - ANTONIO D	211440000020258	F		1.954,35	1.919,93	34,42	
IN 100 - RETITULHO	211440000020259	F	2,15CR	85,14	139,91	56,92CR	
IN 100 - CONSTRUNO	211440000020262	F		3.410,07	3.410,07		
IN 100 - SKY TOUR	211440000020274	F	6,60CR			6,60CR	
IN 100 - TERRAPLEN	211440000020288	F		2.840,45	2.840,45		
IN 100 - PACKER TE	211440000020290	F	246,00CR	2.260,23	2.014,23		
IN 100 - JATO DE A	211440000020298	F	4,95CR			4,95CR	
I.N.S.S.- PESSOA JU	211440000020300		34.759,92CR	651.761,59	675.221,84	58.220,17CR	
IN 100 - R.M.A. LO	211440000020304	F	27,50CR			27,50CR	
IN 100 - COM. DE P	211440000020312	F		788,01	788,01		
IN 100 - ADELSON M	211440000020316	F			11,38	11,38CR	
IN 100 - GUINCHO C	211440000020325	F			14,85	14,85CR	
IN 100 - ASSOC.DOS	211440000020329	F		330,00	330,00		
IN 100 - MISERVI A	211440000020332	F	19.152,33CR	238.277,67	254.984,88	35.859,54CR	
IN 100 - MINISTER	211440000020333	F		6.885,07	6.885,07		
IN 100 - DC MONTAG	211440000020334	F	27,50CR	89,43	75,68	13,75CR	
IN 100 - MULTI CON	211440000020335	F		161,97	161,97		
IN 100 - ELETRONIC	211440000020336	F	11,00CR			11,00CR	
IN 100 - CSF ESCR.	211440000020337	F		2.507,93	2.507,93		
IN 100 - CIRO ODEB	211440000020345	F	1.656,39CR	14.171,07	14.171,07	1.656,39CR	
IN 100 - PAVIPLAN	211440000020347	F		119.319,64	128.235,06	8.915,42CR	
IN 100 - INDA FOSS	211440000020352	F	39,60CR	138,60	115,50	16,50CR	
IN 100 - EMPREIT.D	211440000020356	F		4.746,58	10.877,35	6.130,77CR	
IN 100 - AMBIENTAL	211440000020357	F		123.527,06	129.037,95	5.510,89CR	
IN 100 - APOIO CON	211440000020360	F	24,20CR			24,20CR	
IN 100 - CENTRAL P	211440000020364	F		1.287,00	1.287,00		
IN 100 - SINALBLU	211440000020370	F		123,47	123,47		
IN 100 - VIAPAV CO	211440000020374	F	7.274,25CR	22.948,14	15.673,89		
IN 100 - DEDETIZAD	211440000020376	F			13,20	13,20CR	
IN 100 - SALVER EM	211440000020377	F		11.915,56	11.915,56		
IN 100 - VIAÇÃO N.S	211440000020379	F		194,04	258,72	64,68CR	
IN 100 - BLOCOPAV	211440000020385	F	1.037,94CR	7.158,40	6.047,57	72,89	
IN 100 - RAINHA CO	211440000020389	F		1.814,32	1.814,32		
IN 100 - MILANI CO	211440000020391	F	22,99CR			22,99CR	
IN 100 - BIRO TERR	211440000020392	F		3.030,21	3.030,21		
IN 100- ARRUDA CON	211440000020395	F		20.119,90	20.119,90		
IN 100 - GTA PREST	211440000020399	F	5.486,22CR	72.227,52	66.741,30		
I.N.S.S.- PESSOA JU	211440000020400		3.240,52CR	124.513,78	125.901,33	4.628,07CR	
IN 100 - LOMAVI LO	211440000020402	F		3.157,58	3.173,40	15,82CR	
IN 100 - BLUMENTUR	211440000020405	F	33,00		33,00		
IN 100 - LACH E LA	211440000020407	F	1.272,98CR	10.950,10	9.677,12		
IN 100 - CONSTRUTO	211440000020408	F	2.000,54CR	24.316,33	22.315,79		
IN 100 - SALVER CO	211440000020412	F		9.643,36	9.643,36		
IN 100 - ORGAN. MU	211440000020413	F		528,00	528,00		
IN 100 - STRATA EN	211440000020414	F		18.955,07	23.319,93	4.364,86CR	
IN 100 - SBM SINAL	211440000020415	F		1.918,62	1.918,62		
IN 100 - AUTO SOCO	211440000020416	F			24,75	24,75CR	
IN 100 - A.C.M.M.	211440000020418	F		13.849,44	13.849,44		
IN 100 - H.W. EST.	211440000020419	F		495,00	495,00		
IN 100 - LAVANDERI	211440000020420	F			2,20	2,20CR	
IN 100 - RODAL COM	211440000020422	F			22,44	22,44CR	
IN 100 - TRANSCHUH	211440000020424	F		46,20	46,20		
IN 100 - ZF ASSIST	211440000020427	F		475,75	475,75		
IN 100 - JOSYANE C	211440000020429	F		946,00	946,00		
IN 100 - MULTIAGUA	211440000020431	F		28.009,41	28.009,41		
IN 100 - FRANCISCO	211440000020433	F		1.596,30	1.596,30		
IN 100 - FABIANO H	211440000020435	F		184,80	184,80		
IN 100 - ARMELINO	211440000020436	F			198,00	198,00CR	
IN 100 - FREEDOM T	211440000020437	F		6.182,32	6.182,32		
IN 100 - RENATO SC	211440000020439	F		66,00	66,00		
IN 100 - HEFTER &	211440000020440	F		99,00	99,00		
IN 100 - DESTAK CO	211440000020442	F		3.094,50	3.094,50		
DEPOSITOS PARA QUEM DE	2114990000000000		54.175,40CR	170.591,08	247.654,44	131.238,76CR	
OUTROS DEPOSITOS	2114999000000000		54.175,40CR	170.591,08	247.654,44	131.238,76CR	
RESTITUIÇÕES INSS/FO	2114999000200000		44.568,52CR			44.568,52CR	
RESTITUIÇÕES INSS/F	211499900020100	F	44.568,52CR			44.568,52CR	
DIVERSOS CREDITORES	2114999009900000		9.606,88CR	170.591,08	247.654,44	86.670,24CR	
PAVIMENTACAO DE RUA	211499900990100		2.054,30CR			2.054,30CR	
- PAVIMENTACOES DE	211499900990101	F	0,70CR			0,70CR	
- PAVIMENTACAO RUA	211499900990102	F	740,08CR			740,08CR	
- PAVIMENTACAO RUA	211499900990103	F	1.313,52CR			1.313,52CR	
VIGILANCIA SANITARI	211499900990200		7.552,58CR	170.591,08	247.654,44	84.615,94CR	



MUNICIPIO DE INDAIAL
BALANCETE ANALITICO
Período de Janeiro a Dezembro de 2012

Página 9 de 20
Impresso em: 18/fev/2013
As 11:39:01 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
- TAXA VIGILANCIA	211499900990201	F	4.802,95CR	155.687,95	220.014,54	69.129,54CR
VIGILANCIA SANIT.	211499900990203	F	180,96CR	1.207,05	3.017,28	1.991,19CR
VIGILANCIA SANIT.	211499900990204	F	1.837,78CR	9.503,11	15.691,01	8.025,68CR
VIGILANCIA SANIT.	211499900990205	F	730,89CR	4.192,97	8.931,61	5.469,53CR
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2120000000000000		6.305.851,30CR	92.211.015,20	99.026.333,10	13.121.169,20CR
OBRIGACOES A PAGAR	2121000000000000		4.441.486,02CR	89.001.813,67	90.410.437,65	5.850.110,00CR
FORNECEDORES	2121100000000000		687.119,86CR	44.750.321,65	47.500.655,57	3.437.453,78CR
DO EXERCICIO	2121101000000000	F		44.135.568,58	47.499.185,56	3.363.616,98CR
DE EXERCICIOS ANTERIOR	2121102000000000		687.119,86CR	614.753,07	1.470,01	73.836,80CR
RESTOS A PAGAR PROC-	2121102000200000		687.119,86CR	614.753,07	1.470,01	73.836,80CR
RP PROC. EXEC/IND.	212110200022008	F	138,00CR			138,00CR
RP PROC. EXEC/IND.	212110200022011	F	686.981,86CR	614.753,07	1.470,01	73.698,80CR
PESSOAL A PAGAR	2121200000000000		27.909,00CR	36.548.037,31	38.109.688,60	1.589.560,29CR
DO EXERCICIO	2121201000000000	F		36.490.190,81	38.079.721,67	1.589.530,86CR
DE EXERCICIOS ANTERIOR	2121202000000000		27.909,00CR	27.909,00		
RESTOS A PAGAR PROCE	2121202000200000		27.909,00CR	27.909,00		
RP PROC. EXE/ IND.	212120200022011	F	27.909,00CR	27.909,00		
PRECATORIOS DE PESSOAL	2121203000000000			29.937,50	29.966,93	29,43CR
PRECATORIOS DE PESSOA	2121203010000000	F		29.937,50	29.966,93	29,43CR
ENCARGOS SOCIAIS A RECO	2121300000000000		130.468,90CR	2.088.200,58	2.147.433,14	189.701,46CR
INSS	2121301000000000		130.468,90CR	1.634.746,59	1.674.582,57	170.304,88CR
DO EXERCICIO	2121301000100000	F		1.504.277,69	1.674.582,57	170.304,88CR
RESTOS A PAGAR PROCE	2121301000200000		130.468,90CR	130.468,90		
RP PROC. EXEC/IND.	212130100022009	F	130.468,90CR	130.468,90		
INSS - CONTRIBUICAO S/	2121302000000000			26.516,33	26.705,06	188,73CR
DO EXERCICIO	2121302000100000	F		26.516,33	26.705,06	188,73CR
FGTS	2121303000000000			426.569,31	426.569,31	
DO EXERCICIO	2121303000100000	F		426.569,31	426.569,31	
PSSS - CONTRIB. S/ VEN	2121309000000000			368,35	19.576,20	19.207,85CR
PSSS - CONTRIB. S/ V	2121309000100000	F		368,35	19.576,20	19.207,85CR
RECURSOS ESPECIAIS A LI	2121600000000000		3.595.988,26CR	5.611.915,95	2.649.322,16	633.394,47CR
RESTOS A PAGAR	2121602000000000		3.595.988,26CR	5.611.915,95	2.649.322,16	633.394,47CR
NAO PROCESSADOS A LIQ	2121602020000000		3.552.614,98CR	2.962.593,79		590.021,19CR
RESTOS A PAGAR NAO P	2121602020200000		3.552.614,98CR	2.962.593,79		590.021,19CR
RP A PAGAR NAO PRO	212160202022006	F	10.859,79CR			10.859,79CR
RP A PAGAR NAO PRO	212160202022008	F	61.205,27CR			61.205,27CR
RP A PAGAR NAO PRO	212160202022009	F	112.274,73CR	225,12		112.049,61CR
RP A PAGAR NAO PRO	212160202022010	F	450.454,46CR	351.438,22		99.016,24CR
RP A PAGAR NAO PRO	212160202022011	F	2.917.820,73CR	2.610.930,45		306.890,28CR
NAO PROCESSADOS LIQUI	2121602030000000	F	43.373,28CR	2.649.322,16	2.649.322,16	43.373,28CR
DEBITOS DIVERSOS A PAGA	2121900000000000			3.338,18	3.338,18	
OUTRAS OBRIGACOES A PA	2121999000000000			3.338,18	3.338,18	
DEBITOS DIVERSOS - D	2121999000100000	F		3.338,18	3.338,18	
OPERACOES DE CREDITO	2123000000000000		1.864.365,28CR	3.209.201,53	8.615.895,45	7.271.059,20CR
INTERNAS	2123100000000000		1.864.365,28CR	3.209.201,53	8.615.895,45	7.271.059,20CR
EM TITULOS	2123101000000000		218.269,80CR	185.858,04	371.716,08	404.127,84CR
OUTROS TITULOS	2123101990000000		218.269,80CR	185.858,04	371.716,08	404.127,84CR
DEBITOS PARCELADOS	2123101990000001	P	32.411,76CR			32.411,76CR
DIVIDA CONSOLIDADA	2123101990000002	P	185.858,04CR	185.858,04	371.716,08	371.716,08CR
EM CONTRATOS	2123102000000000		1.646.095,48CR	3.023.343,49	8.244.179,37	6.866.931,36CR
CONTRATOS DE EMPRESTI	2123102020000000		1.646.095,48CR	3.023.343,49	8.244.179,37	6.866.931,36CR
BNDES - 04.2.458.2	2123102020000003	P	1.333.591,48CR	1.328.459,24	2.460.799,00	2.465.931,24CR
BCO DO BRASIL - PR	2123102020000005	P	312.504,00CR	312.504,00	468.740,01	468.740,01CR
BADESC PRO-FDM - 2	2123102020000006	P		1.252.171,95	3.279.432,22	2.027.260,27CR
CEF - PROVIAS	2123102020000007	P		130.208,30	755.208,14	624.999,84CR
BADESC PRO-FDM - 2	2123102020000009	P			1.280.000,00	1.280.000,00CR
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO P	2200000000000000		5.678.616,81CR	8.679.456,15	7.389.788,37	4.388.949,03CR
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LO	2220000000000000		5.678.616,81CR	8.679.456,15	7.389.788,37	4.388.949,03CR
OPERACOES DE CREDITO - I	2221000000000000		4.265.020,10CR	8.307.740,07	7.389.788,37	3.347.068,40CR
EM CONTRATOS	2221200000000000		4.265.020,10CR	8.307.740,07	7.389.788,37	3.347.068,40CR
BNDES - 04.2.458.2.1	2221200000030000	P	3.796.280,09CR	2.460.799,00	403.954,97	1.739.436,06CR
BCO DO BRASIL - PROV	2221200000050000	P	468.740,01CR	468.740,01		
BADESC PRO-FDM - 201	2221200000060000	P		3.342.992,92	3.342.992,92	
CEF - PROVIAS	2221200000070000	P		755.208,14	1.250.000,00	494.791,86CR
CEF - PNAFM 0349308-	2221200000080000	P			490.000,00	490.000,00CR
BADESC PRO-FDM - 201	2221200000090000	P		1.280.000,00	1.902.840,48	622.840,48CR
OBRIGACOES A PAGAR	2224000000000000		1.413.596,71CR	371.716,08		1.041.880,63CR
ENTIDADES CREDORAS	2224400000000000		1.413.596,71CR	371.716,08		1.041.880,63CR
DEBITOS PARCELADOS - I	2224401000000000		81.613,87CR			81.613,87CR
INSS PROCESSO 313500	2224401000300000	P	81.613,87CR			81.613,87CR
ENTIDADES DE PREVIDENC	2224402000000000		1.331.982,84CR	371.716,08		960.266,76CR
DIVIDA CONSOLIDADA /	2224402000100000	P	1.331.982,84CR	371.716,08		960.266,76CR
PATRIMONIO LIQUIDO	2400000000000000		45.629.205,38CR			45.629.205,38CR
PATRIMONIO/CAPITAL	2410000000000000		45.629.205,38CR			45.629.205,38CR
PATRIMONIO	2411000000000000	P	45.629.205,38CR			45.629.205,38CR
PASSIVO COMPENSADO	2900000000000000		15.007.468,53CR	705.942.436,78	1.353.140.677,04	662.205.708,79CR
PREVISAO ORCAMENTARIA DA	2910000000000000			165.835.040,40	318.711.131,40	152.876.091,00CR
PREVISAO ORCAMENTARIA-NA	2911000000000000			12.958.949,40	165.835.040,40	152.876.091,00CR
PREVISAO INICIAL DA REC	2911100000000000	O		12.958.949,40	165.835.040,40	152.876.091,00CR
PREVISAO ORCAMENTARIA-FO	2912000000000000			152.876.091,00	152.876.091,00	
CONTROLE POR FONTE DE R	2912100000000000			152.876.091,00	152.876.091,00	



MUNICIPIO DE INDAIAL
BALANCETE ANALITICO
Período de Janeiro a Dezembro de 2012

Página 10 de 20
Impresso em: 18/fev/2013
As 11:39:01 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PREVISAO INICIAL POR F	2912101000000000	O			152.876.091,00	152.876.091,00CR
OUTROS CONTROLES POR F	2912199000000000	O		152.876.091,00		152.876.091,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	2920000000000000			515.123.460,48	903.655.758,88	388.532.298,40CR
DISPONIBILIDADES DE CRED	2921000000000000			315.709.399,19	360.088.590,78	44.379.191,59CR
CREDITO DISPONIVEL	2921100000000000	O		125.556.151,31	160.463.487,43	34.907.336,12CR
CREDITO INDISPONIVEL	2921200000000000			12.555.984,91	16.881.144,79	4.325.159,88CR
CREDITO PRE-EMPENHADO	2921205000000000	O		12.555.984,91	16.881.144,79	4.325.159,88CR
CREDITO UTILIZADO	2921300000000000			177.597.262,97	182.743.958,56	5.146.695,59CR
CREDITO EMPENHADO A LI	2921301000000000	O		94.912.997,26	96.407.006,67	1.494.009,41CR
CREDITO LIQUIDADO	2921302000000000			82.684.265,71	86.336.951,89	3.652.686,18CR
CREDITO EMPENHADO - L	2921302010000000	O		82.684.265,71	86.336.951,89	3.652.686,18CR
EXECUCAO DA DESPESA	2924000000000000			199.414.061,29	543.567.168,10	344.153.106,81CR
EMISSAO DE EMPENHO	2924100000000000			199.414.061,29	543.567.168,10	344.153.106,81CR
EMPENHO POR NOTA DE EM	2924101000000000			95.064.471,78	182.389.422,38	87.324.950,60CR
EMPENHOS A LIQUIDAR	2924101010000000	O		94.912.997,26	96.407.006,67	1.494.009,41CR
EMPENHOS LIQUIDADOS	2924101020000000	O		151.474,52	85.982.415,71	85.830.941,19CR
EMP. POR MODALIDADE DE	2924102000000000			94.912.997,26	96.407.006,67	1.494.009,41CR
CONVITE	2924102020000000	O		212.307,11	241.261,75	28.954,64CR
TOMADA DE PRECOS	2924102030000000	O		4.197.700,76	4.806.190,02	608.489,26CR
CONCORRENCIA	2924102040000000	O		4.457.003,72	4.457.003,72	
DISPENSAS DE LICITACAO	2924102060000000	O		961.675,00	1.100.168,20	138.493,20CR
LICITACAO INEXIGIVEL	2924102070000000	O		618.769,09	618.769,09	
NAO APLICAVEL	2924102080000000	O		75.869.855,33	76.415.045,32	545.189,99CR
PREGAO	2924102120000000	O		8.595.686,25	8.768.568,57	172.882,32CR
EMP. POR MODALIDADE DE	2924103000000000			151.474,52	85.982.415,71	85.830.941,19CR
CONVITE	2924103020000000	O			134.314,63	134.314,63CR
TOMADA DE PRECOS	2924103030000000	O			3.188.255,34	3.188.255,34CR
CONCORRENCIA	2924103040000000	O		22.638,24	2.329.810,08	2.307.171,84CR
DISPENSAS DE LICITACAO	2924103060000000	O			503.335,14	503.335,14CR
LICITACAO INEXIGIVEL	2924103070000000	O			613.885,38	613.885,38CR
NAO APLICAVEL	2924103080000000	O		82.814,28	72.633.406,93	72.550.592,65CR
PREGAO	2924103120000000	O		46.022,00	6.579.408,21	6.533.386,21CR
EMPENHOS POR CREDOR	2924104000000000			9.285.117,73	178.788.323,34	169.503.205,61CR
VALORES EM LIQUIDACAO	2924104010000000	O		8.930.581,55	96.255.532,15	87.324.950,60CR
VALORES PAGOS	2924104030000000	O		354.536,18	82.532.791,19	82.178.255,01CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	2930000000000000		8.988.686,01CR	12.999.251,17	122.631.702,55	118.621.137,39CR
DISPONIBILIDADES FINANCE	2932000000000000		8.988.686,01CR	12.999.251,17	122.631.702,55	118.621.137,39CR
CONTROLE DAS DISPONIB.	2932900000000000	C	8.988.686,01CR	12.999.251,17	122.631.702,55	118.621.137,39CR
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA	2950000000000000		4.441.486,02CR	9.849.039,26	6.114.784,51	707.231,27CR
RESTOS A PAGAR A LIQUIDA	2951000000000000	C	3.554.449,05CR	2.962.593,79	41.539,21	633.394,47CR
RESTOS A PAGAR PAGOS	2952000000000000	C		3.422.453,13	3.422.453,13	
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO	2954000000000000	C	887.036,97CR	3.463.992,34	2.650.792,17	73.836,80CR
COMPENSACOES PASSIVAS DIV	2990000000000000		1.577.296,50CR	2.135.645,47	2.027.299,70	1.468.950,73CR
VALORES, TITULOS E BENS	2991000000000000		763.149,92CR	81.735,59	239.245,81	920.660,14CR
CONTR. LIQ. - ASSOC	2991000000100000	C	15.000,00CR	5.000,00		10.000,00CR
SUBV. AUX E CONTRIB.	2991000000400000	C	720.618,40CR	60.935,59	211.595,81	871.278,62CR
SUBV. LIQ. APAE DE I	2991000000500000	C		15.800,00	27.650,00	11.850,00CR
SUBV. LIQ. APP E.B.M	2991000001000000	C	1.750,00CR			1.750,00CR
SUBV. LIQ. APP E.B.M	2991000001300000	C	1.890,00CR			1.890,00CR
SUBV. LIQ. APP E.B.M	2991000001500000	C	1.130,00CR			1.130,00CR
SUBV. LIQ. ASAPREV D	2991000002900000	C	1.005,52CR			1.005,52CR
SUBV. LIQ. JARDIM IN	2991000003300000	C	1.256,00CR			1.256,00CR
RESP.SUBV. - INDAIAL	2991000005000000	C	3.000,00CR			3.000,00CR
CONTR. LIQ. - BOTAFO	2991000005100000	C	5.000,00CR			5.000,00CR
RESP.SUBV. - SOC.ESP	2991000005600000	C	2.500,00CR			2.500,00CR
SUBV. LIQ. - SOC.ESP.	2991000006200000	C	5.000,00CR			5.000,00CR
CONTR. LIQ. - ASSOC	2991000008700000	C	5.000,00CR			5.000,00CR
DIREITOS E OBRIGACOES CO	2997000000000000	C	814.146,58CR	2.053.909,88	1.788.053,89	548.290,59CR



MUNICIPIO DE INDAIAL
BALANCETE ANALITICO
Período de Janeiro a Dezembro de 2012

Página 11 de 20
Impresso em: 18/fev/2013
As 11:39:01 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA	3000000000000000			87.476.425,12	151.474,52	87.324.950,60
DESPESAS CORRENTES	3300000000000000			66.667.636,29	10.602,45	66.657.033,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3310000000000000			40.191.858,53	3.331,84	40.188.526,69
TRANSFERENCIAS A CONSOR	3317100000000000			164.730,01		164.730,01
VENCIMENTOS E VANTAGEN	3317111000000000			139.507,92		139.507,92
OUTRAS DESPESAS FIXAS	3317111990000000	F		139.507,92		139.507,92
OBRIGACOES PATRONAIS	3317113000000000			25.168,20		25.168,20
OUTRAS OBRIGACOES PAT	3317113990000000	F		25.168,20		25.168,20
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3317147000000000			53,89		53,89
CONTRIBUICAO SINDICAL	3317147210000000	F		53,89		53,89
APLICACOES DIRETAS	3319000000000000			35.374.196,52	3.331,84	35.370.864,68
CONTRATACAO POR TEMPO	3319004000000000			5.648.623,79	583,98	5.648.039,81
PROFESSORES SUBSTITUT	3319004010000000	F		1.827.092,92		1.827.092,92
SERVICOS TEMPORARIOS	3319004020000000	F		792,66		792,66
OBRIGACOES PATRONAIS	3319004040000000	F		696,13		696,13
OUTROS SERVICOS TEMPO	3319004990000000	F		3.820.042,08	583,98	3.819.458,10
OUTROS BENEFICIOS PREV	3319005000000000			67.073,54		67.073,54
SALARIO MATERNIDADE	3319005560000000	F		67.073,54		67.073,54
VENCIMENTOS E VANTAGEN	3319011000000000			26.828.539,18	2.747,86	26.825.791,32
VENCIMENTOS E SALARIO	3319011010000000	F		23.467.565,10		23.467.565,10
ABONO DE PERMANENCIA	3319011070000000	F		88.912,01		88.912,01
GRATIFICACAO POR EXER	3319011310000000	F		423,34		423,34
GRATIFICACAO POR EXER	3319011330000000	F		1.035.068,62		1.035.068,62
13º SALARIO	3319011430000000	F		1.479.174,19		1.479.174,19
FERIAS - ABONO PECUNI	3319011440000000	F		20.445,14		20.445,14
FERIAS - ABONO CONSTI	3319011450000000	F		606.523,49		606.523,49
OUTRAS DESPESAS FIXAS	3319011990000000	F		130.427,29	2.747,86	127.679,43
OBRIGACOES PATRONAIS	3319013000000000			2.101.151,88		2.101.151,88
FGTS	3319013010000000	F		426.569,31		426.569,31
CONTRIBUICOES PREVIDE	3319013020000000	F		1.674.582,57		1.674.582,57
OUTRAS DESPESAS VARIAS	3319016000000000			728.808,13		728.808,13
OUTRAS DESPESAS VARIA	3319016010000000	F		728.808,13		728.808,13
APLIC. DIRETAS DEC. OPE	3319100000000000			4.652.932,00		4.652.932,00
OBRIGACOES PATRONAIS	3319113000000000			4.652.932,00		4.652.932,00
CONTRIBUICAO PATRONAL	3319113030000000	F		3.631.974,42		3.631.974,42
OUTRAS OBRIGACOES PAT	3319113990000000	F		1.020.957,58		1.020.957,58
JUROS E ENCARGOS DA DIVID	3320000000000000			877.918,91	2,00	877.916,91
APLICACOES DIRETAS	3329000000000000			877.918,91	2,00	877.916,91
JUROS SOBRE A DIVIDA P	3329021000000000			872.848,43	2,00	872.846,43
JUROS DIVIDA CONTRATA	3329021010000000	F		865.835,87	2,00	865.833,87
OUTROS JUROS DA DIVID	3329021990000000	F		7.012,56		7.012,56
OUTROS ENCARGOS S/ DIV	3329022000000000			5.070,48		5.070,48
OUTROS ENCARGOS DA DI	3329022990000000	F		5.070,48		5.070,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3330000000000000			25.597.858,85	7.268,61	25.590.590,24
TRANSFERENCIAS A INST.PR	3335000000000000			389.800,00	1,20	389.798,80
CONTRIBUICOES	3335041000000000			276.160,00		276.160,00
DESPESA MANUT OUTR EN	3335041020000000	F		10.000,00		10.000,00
OUTRAS CONTRIBUICOES	3335041990000000	F		266.160,00		266.160,00
SUBVENCOES SOCIAIS	3335043000000000			113.640,00	1,20	113.638,80
TRANSFERENCIAS A INST	3335043020000000	F		23.700,00		23.700,00
OUTRAS SUBVENCOES SOC	3335043990000000	F		89.940,00	1,20	89.938,80
TRANSFERENCIAS A INSTITU	3337000000000000			140.816,24		140.816,24
TRANSFERENCIAS A CONSOR	3337100000000000			140.816,24		140.816,24
MATERIAL DE CONSUMO (V	3337130000000000			6.941,96		6.941,96
OUTROS MATERIAIS DE C	3337130990000000	F		6.941,96		6.941,96
PREMIACOES CULT ART CI	3337131000000000			1.824,00		1.824,00
OUTRAS PREMIACOES	3337131990000000	F		1.824,00		1.824,00
PASSAGENS E DESPESA CO	3337133000000000			13.812,00		13.812,00
OUTRAS DESPESAS COM L	3337133990000000	F		13.812,00		13.812,00
OUTROS SERV TERCEIROS	3337136000000000			16.294,06		16.294,06
OUTROS SERVICOS TERCE	3337136990000000	F		16.294,06		16.294,06
OUTROS SERVICOS TERCEI	3337139000000000			101.749,08		101.749,08
SERVICOS DE AGUA E ES	3337139440000000	F		392,14		392,14
OUTROS SERVICOS DE TE	3337139990000000	F		101.356,94		101.356,94
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3337147000000000			195,14		195,14
CONTRIBUICAO PREV S/	3337147180000000	F		195,14		195,14
APLICACOES DIRETAS	3339000000000000			25.067.242,61	7.267,41	25.059.975,20
OUTROS BENEFICIOS ASSI	3339008000000000			3.284,29		3.284,29
AUXILIO - FUNERAL	3339008010000000	F		3.284,29		3.284,29
DIARIAS - CIVIL	3339014000000000			38.708,01	83,01	38.625,00
DIARIAS NO PAIS - CIV	3339014140000000	F		38.708,01	83,01	38.625,00
MATERIAL DE CONSUMO	3339030000000000			5.420.854,05	4.394,50	5.416.459,55
COMBUSTIVEIS E LUBRIF	3339030010000000	F		886.662,51		886.662,51
COMBUSTIVEIS E LUBRIF	3339030020000000	F		625,00		625,00
COMBUSTIVEIS E LUB P/	3339030030000000	F		2.512,36		2.512,36
GAS ENGARRAFADO	3339030040000000	F		98.408,08		98.408,08
EXPLOSIVOS E MUNICOES	3339030050000000	F		1.495,00		1.495,00
ALIMENTOS PARA ANIMAIS	3339030060000000	F		4.560,19		4.560,19
GENEROS DE ALIMENTACA	3339030070000000	F		1.826.892,73		1.826.892,73
MATERIAL QUIMICO	3339030110000000	F		2.068,90		2.068,90
MATERIAL EDUCATIVO E	3339030140000000	F		107.809,40		107.809,40



MUNICIPIO DE INDAIAL
BALANCETE ANALITICO
Período de Janeiro a Dezembro de 2012

Página 12 de 20
Impresso em: 18/fev/2013
As 11:39:02 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
MATERIAL PARA FESTIVI	333903015000000	F		414,60		414,60
MATERIAL DE EXPEDIENT	333903016000000	F		77.950,05		77.950,05
MATERIAL DE PROCESSAM	333903017000000	F		19.674,92		19.674,92
MATERIAL E MEDICAMENT	333903018000000	F		22.191,86		22.191,86
MATERIAL ACONDICIONAM	333903019000000	F		132.507,00		132.507,00
MATERIAL DE CAMA, MES	333903020000000	F		21.469,74		21.469,74
MATERIAL DE COPA E CO	333903021000000	F		26.919,29		26.919,29
MATERIAL LIMPEZA E PR	333903022000000	F		271.047,65		271.047,65
UNIFORMES, TECIDOS E	333903023000000	F		11.401,00		11.401,00
MATERIAL PARA MANUTEN	333903024000000	F		177.311,46	3.746,50	173.564,96
MATERIAL PARA MANUTEN	333903025000000	F		38.363,26		38.363,26
MATERIAL ELETRICO E E	333903026000000	F		48.710,52		48.710,52
MATERIAL DE MANOBRA E	333903027000000	F		12.207,60		12.207,60
MATERIAL DE PROTECAO	333903028000000	F		56.719,37		56.719,37
MATERIAL PARA AUDIO,	333903029000000	F		401,00		401,00
MATERIAL PARA COMUNIC	333903030000000	F		1.043,20		1.043,20
SEMENTES, MUDAS DE PL	333903031000000	F		3.927,85		3.927,85
MATERIAL PARA MANUTEN	333903039000000	F		589.838,01	648,00	589.190,01
MATERIAL BIOLOGICO	333903040000000	F		6.115,00		6.115,00
FERRAMENTAS	333903042000000	F		15.139,93		15.139,93
MATERIAL DE SINALIZAC	333903044000000	F		71.916,54		71.916,54
MATERIAL TECNICO SELE	333903045000000	F		48,30		48,30
AQUISICAO DE SOFTWARE	333903047000000	F		3.440,04		3.440,04
BANDEIRAS, FLAMULAS E	333903050000000	F		2.431,00		2.431,00
MATER CONSERV MANUT B	333903051000000	F		554.907,11		554.907,11
OUTROS MATERIAIS DE C	333903099000000	F		323.723,58		323.723,58
PREMIACOES CULT ART CI	333903100000000			5.593,00		5.593,00
PREMIACOES DESPORTIVA	333903104000000	F		5.500,00		5.500,00
ORDENS HONORIFICAS	333903105000000	F		93,00		93,00
MATERIAL DE DISTRIBUIC	333903200000000			195.105,95		195.105,95
GENEROS ALIMENTICIOS	333903203000000	F		47.808,65		47.808,65
OUTROS MATERIAIS DIST	333903299000000	F		147.297,30		147.297,30
PASSAGENS E DESPESAS C	333903300000000			24.623,19		24.623,19
PASSAGENS PARA O PAIS	333903301000000	F		20.623,69		20.623,69
PASSAGENS PARA O EXTE	333903302000000	F		3.942,44		3.942,44
OUTRAS DESPESAS COM L	333903399000000	F		57,06		57,06
SERVICOS DE CONSULTORI	333903500000000			55.000,00		55.000,00
OUTROS SERVICOS DE CO	333903599000000	F		55.000,00		55.000,00
OUTROS SERV TERCEIROS	333903600000000			748.782,59		748.782,59
SERVICOS TECNICOS PRO	333903606000000	F		240,00		240,00
ESTAGIARIOS	333903607000000	F		364.708,17		364.708,17
LOCACAO DE IMOVEIS	333903615000000	F		205.838,00		205.838,00
MANUTENCAO E CONSERVA	333903618000000	F		7.770,00		7.770,00
MANUTENCAO E CONSERV	333903621000000	F		4.600,00		4.600,00
MANUTENCAO E CONSERVA	333903622000000	F		2.793,00		2.793,00
SERVICOS DE LIMPEZA E	333903625000000	F		4.414,64		4.414,64
SERVICOS DE SELECAO E	333903628000000	F		29.270,00		29.270,00
CONFECCAO UNIFORMES B	333903638000000	F		9.790,00		9.790,00
FRETES E TRANSPORTES	333903639000000	F		4.410,00		4.410,00
JETONS A CONSELHEIROS	333903645000000	F		1.330,00		1.330,00
SERVICOS DE AUDIO, VI	333903659000000	F		6.905,52		6.905,52
OUTROS SERVICOS TERCE	333903699000000	F		106.713,26		106.713,26
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	333903700000000			3.368.824,29		3.368.824,29
LIMPEZA E CONSERVACAO	333903702000000	F		2.171.208,25		2.171.208,25
OUTRAS LOCACOES DE MA	333903799000000	F		1.197.616,04		1.197.616,04
OUTROS SERVICOS TERCEI	333903900000000			11.534.981,76	2.582,84	11.532.398,92
ASSINATURA DE PERIODI	333903901000000	F		1.853,60		1.853,60
SERVICOS TECNICOS PRO	333903905000000	F		56.630,00		56.630,00
MANUTENCAO DE SOFTWARE	333903908000000	F		244.665,05		244.665,05
LOCACAO DE IMOVEIS	333903910000000	F		320.657,93		320.657,93
LOCACAO DE SOFTWARES	333903911000000	F		7.350,00		7.350,00
LOCACAO DE MAQUINAS E	333903912000000	F		572.083,58		572.083,58
LOCACAO BENS MOVEIS E	333903914000000	F		16.250,00		16.250,00
LIMPEZA DE VEICULOS (333903915000000	F		3.302,80		3.302,80
MANUTENCAO E CONSERVA	333903916000000	F		115.150,67		115.150,67
MANUTEN. E CONSERV.DE	333903917000000	F		50.615,60		50.615,60
MANUTENCAO E CONSERVA	333903919000000	F		192.622,31		192.622,31
MANUTENCAO E CONSERV	333903920000000	F		2.595,00		2.595,00
MANUTENCAO E CONSERVA	333903921000000	F		738.402,94		738.402,94
EXPOSICOES, CONGRESSO	333903922000000	F		5.445,00		5.445,00
SERVICOS CONFEC MANUT	333903924000000	F		17.442,04		17.442,04
SERVICOS INSTALACAO M	333903925000000	F		5.672,50		5.672,50
SERVICOS DE TRANSPORT	333903926000000	F		1.019.828,19		1.019.828,19
LOCACAO DE VEICULOS P	333903927000000	F		65.720,00		65.720,00
COLETA DE LIXO E DEMA	333903928000000	F		414.585,50		414.585,50
ENCARGOS FINANCEIROS	333903939000000	F		128,98		128,98
FORNECIMENTO DE ALIM	333903941000000	F		54.327,75		54.327,75
SERVICOS DE ENERGIA E	333903943000000	F		1.740.821,94		1.740.821,94
SERVICOS DE AGUA E ES	333903944000000	F		244.387,63	568,16	243.819,47
SERVICOS DOMESTICOS	333903946000000	F		20,00		20,00
SERVICOS DE COMUNICAC	333903947000000	F		245.579,84		245.579,84



MUNICIPIO DE INDAIAL
BALANCETE ANALITICO
Período de Janeiro a Dezembro de 2012

Página 13 de 20
Impresso em: 18/fev/2013
As 11:39:02 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
SERVICOS DE SELECAO E	333903948000000	F		85.392,00	1.322,00	84.070,00
SERVICOS MEDICO-HOSP	333903950000000	F		216.079,34		216.079,34
SERVICOS DE ANALISES	333903951000000	F		59,80		59,80
SERVICOS DE PROCESSAM	333903957000000	F		3.900,00		3.900,00
SERVICOS DE TELECOMUN	333903958000000	F		304.904,97	11,98	304.892,99
SERVICOS DE AUDIO, VI	333903959000000	F		56.471,10		56.471,10
SERVICOS DE PRODUCAO	333903962000000	F		1.423,00		1.423,00
SERVICOS GRAFICOS E E	333903963000000	F		56.373,09		56.373,09
SERVICOS JUDICIARIOS	333903966000000	F		100,80		100,80
SEGUROS EM GERAL	333903969000000	F		95.756,16		95.756,16
CONFECCAO UNIFORME, B	333903970000000	F		65.147,10		65.147,10
FRETES E TRANSPORTES	333903974000000	F		20.025,00		20.025,00
MULTAS E INFRACOES DE	333903975000000	F		689,51		689,51
VIGILANCIA OSTENSIVA	333903977000000	F		237.100,00		237.100,00
HOSPEDAGENS	333903980000000	F		2.362,30	194,00	2.168,30
SERVICOS BANCARIOS	333903981000000	F		286.748,00	250,12	286.497,88
SERVICOS COPIAS E REP	333903983000000	F		1.963,53		1.963,53
SERVICOS DE PUBLICIDA	333903988000000	F		359.057,02		359.057,02
SERVICOS DE PUBLICIDA	333903990000000	F		47.171,48		47.171,48
MANUT.E CONSERV.DE EQ	333903995000000	F		15.557,30		15.557,30
OUTROS SERV TERC P.JU	333903996000000	F		10.000,00	236,58	9.763,42
DESPESAS DE TELEPROCE	333903997000000	F		97.596,02		97.596,02
OUTROS SERVICOS DE TE	333903999000000	F		3.434.965,39		3.434.965,39
AUXILIO-ALIMENTACAO	333904600000000			2.682.403,31		2.682.403,31
AUXILIO-ALIMENTACAO E	333904601000000	F		2.682.403,31		2.682.403,31
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	333904700000000			797.407,62	207,06	797.200,56
IMPOSTO S/ PROPR TERR	333904701000000	F		378,60		378,60
CONTRIBUICAO PARA O P	333904712000000	F		770.519,10	207,06	770.312,04
CONTRIBUICAO PREV S/	333904718000000	F		26.509,92		26.509,92
AUXILIO -TRANSPORTE	333904900000000			140.046,23		140.046,23
AUXILIO-TRANSPORTE PA	333904901000000	F		140.046,23		140.046,23
SENTENCAS JUDICIAIS	333909100000000			29.860,45		29.860,45
OUTRAS SENTENCAS JUDI	333909199000000	F		29.860,45		29.860,45
DESPESAS DE EXERCICIOS	333909200000000			21.767,87		21.767,87
MATERIAL DE CONSUMO	333909230000000	F		2.927,46		2.927,46
SERVICOS DE TERCEIROS	333909239000000	F		18.840,41		18.840,41
DESPESAS DE CAPITAL	340000000000000			20.808.788,83	140.872,07	20.667.916,76
INVESTIMENTOS	344000000000000			17.785.445,34	140.872,07	17.644.573,27
TRANSF.A INST. PRIVADAS	344500000000000			26.878,00		26.878,00
AUXILIOS	344504200000000			26.878,00		26.878,00
DESP TRANSF INST PRIV	344504201000000	F		26.878,00		26.878,00
TRANSF. A INST.MULTIGOVE	344700000000000			69.250,96		69.250,96
TRANSFERENCIAS A CONSOR	344710000000000			69.250,96		69.250,96
OBRAS E INSTALACOES	344715100000000			48.905,00		48.905,00
OUTRAS OBRAS E INSTAL	344715199000000	F		48.905,00		48.905,00
EQUIPAMENTOS E MATERIA	344715200000000			20.345,96		20.345,96
OUTROS EQUIPAMENTOS M	344715299000000	F		20.345,96		20.345,96
APLICACOES DIRETAS	344900000000000			17.689.316,38	140.872,07	17.548.444,31
MATERIAL DE CONSUMO	344903000000000			176.819,33		176.819,33
MATER CONSERV MANUT B	344903051000000	F		174.374,75		174.374,75
OUTROS MATERIAIS DE C	344903099000000	F		2.444,58		2.444,58
OUTROS SERVICOS TERCEI	344903900000000			256.412,05		256.412,05
OUTROS SERVICOS DE TE	344903999000000	F		256.412,05		256.412,05
OBRAS E INSTALACOES	344905100000000			14.621.956,17	103.050,07	14.518.906,10
ESTUDOS E PROJETOS	344905180000000	F		144.570,35		144.570,35
OBRAS EM ANDAMENTO	344905191000000	F		8.036,49		8.036,49
OBRAS CONTRATADAS	344905198000000	F		14.050.169,62	94.850,07	13.955.319,55
OUTRAS OBRAS E INSTAL	344905199000000	F		419.179,71	8.200,00	410.979,71
EQUIPAMENTOS E MATERIA	344905200000000			2.621.269,83	37.822,00	2.583.447,83
APARELHOS DE MEDICAO	344905204000000	F		17.988,00		17.988,00
APARELHOS E EQUIPAMEN	344905206000000	F		8.606,76		8.606,76
APARELHOS E EQUIP P/	344905210000000	F		6.555,00		6.555,00
APARELHOS E UTENSILIO	344905212000000	F		13.974,30		13.974,30
COLECOES E MATERIAIS	344905218000000	F		1.014,90		1.014,90
EQUIPAMENTOS DE MANOB	344905222000000	F		2.318,00		2.318,00
EQUIPAMENTOS DE PROTE	344905224000000	F		9.825,94		9.825,94
INSTRUMENTOS MUSICAIS	344905226000000	F		6.100,00		6.100,00
MAQUINAS E EQUIPAMENT	344905230000000	F		14.310,00		14.310,00
EQUIPAMENTOS PARA AUD	344905233000000	F		7.309,00		7.309,00
MAQUINAS,UTENSILIOS E	344905234000000	F		42.611,15		42.611,15
EQUIPAMENTOS DE PROCE	344905235000000	F		110.815,20		110.815,20
MAQUINAS INSTALACOES	344905236000000	F		3.288,70		3.288,70
MAQUINAS,FERRAMENTAS	344905238000000	F		6.929,40		6.929,40
EQUIPAMENTOS E UTENSI	344905239000000	F		145,00		145,00
MAQUINAS E EQUIPAMENT	344905240000000	F		62.833,82		62.833,82
MOBILIARIO EM GERAL	344905242000000	F		48.609,10		48.609,10
VEICULOS DIVERSOS	344905248000000	F		482.106,33		482.106,33
VEICULOS DE TRACAO ME	344905252000000	F		1.643.498,00	37.822,00	1.605.676,00
ACESSORIOS PARA AUTOM	344905257000000	F		8.165,00		8.165,00
OUTROS EQUIPAMENTOS M	344905299000000	F		124.266,23		124.266,23
DESPESAS DE EXERCICIOS	344909200000000			559,00		559,00



MUNICÍPIO DE INDAL
BALANCETE ANALITICO
Período de Janeiro a Dezembro de 2012

Página 14 de 20
Impresso em: 18/fev/2013
As 11:39:02 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
EQUIPAMENTOS E MATERI	344909252000000	F		559,00		559,00	
INDENIZACOES E RESTITU	344909300000000			12.300,00		12.300,00	
INDENIZACOES	344909301000000	F		12.300,00		12.300,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	346000000000000			3.023.343,49		3.023.343,49	
APLICACOES DIRETAS	346900000000000			3.023.343,49		3.023.343,49	
PRINCIPAL DIVIDA CONTR	346907100000000			3.023.343,49		3.023.343,49	
AMORT. DA DIV. CONTRA	346907101000000	F		3.023.343,49		3.023.343,49	



MUNICIPIO DE INDAIAL
BALANCETE ANALITICO
Período de Janeiro a Dezembro de 2012

Página 15 de 20
Impresso em: 18/fev/2013
As 11:39:02 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA	4000000000000000			1.250.810,73	120.048.444,27	118.797.633,54CR
RECEITAS CORRENTES	4100000000000000			1.223.290,73	110.646.957,68	109.423.666,95CR
RECEITA TRIBUTARIA	4110000000000000			266.225,91	18.756.459,75	18.490.233,84CR
IMPOSTOS	4111000000000000			13.481,34	14.187.333,55	14.173.852,21CR
IMPOSTO SOBRE O PATRIMO	4111200000000000			1.205,84	9.160.603,24	9.159.397,40CR
IMP. S/ PROP. PREDIAL	4111202000000000	F		330,95	4.248.296,82	4.247.965,87CR
IMP.S/ A RENDA E PROV.	4111204000000000			874,89	2.122.936,82	2.122.061,93CR
I.R.R.F. RETIDO NAS F	4111204310000000			860,01	1.945.536,71	1.944.676,70CR
IMPOSTO DE RENDA S/	4111204310100000	F		860,01	1.945.536,71	1.944.676,70CR
I.R.RETIDO NAS FONTES	4111204340000000			14,88	177.400,11	177.385,23CR
IMPOSTO DE RENDA OUT	4111204340100000	F		14,88	177.400,11	177.385,23CR
IMP. S/TRANS.INTER VIV	4111208000000000	F			2.789.369,60	2.789.369,60CR
IMPOSTOS S/ A PRODUCAO	4111300000000000			12.275,50	5.026.730,31	5.014.454,81CR
IMPOSTO S/SERVICOS DE	4111305000000000			12.275,50	5.026.730,31	5.014.454,81CR
IMPOSTO S/ SERVICOS D	4111305010000000			12.275,50	5.026.730,31	5.014.454,81CR
IMP S/SERVICOS QQ NA	4111305010100000	F		12.165,31	3.921.394,08	3.909.228,77CR
IMP S/SERVICOS QQ NA	4111305010200000	F		110,19	1.105.336,23	1.105.226,04CR
TAXAS	4112000000000000			252.744,57	4.519.206,73	4.266.462,16CR
TAXAS PELO EXERCICIO DO	4112100000000000			252.721,45	2.051.849,59	1.799.128,14CR
TAXA DE CONTROLE FISCA	4112121000000000	F			18.933,19	18.933,19CR
TX.LIC.FUNC.ESTAB.COM.	4112125000000000	F			662.717,97	662.717,97CR
TAXA DE PUBLICIDADE CO	4112126000000000	F			15.952,80	15.952,80CR
TAXA DE APREENSAO E DE	4112127000000000	F			21.407,47	21.407,47CR
TAXA DE LICENCA PARA E	4112129000000000	F			29.336,22	29.336,22CR
TAXA DE UTILIZACAO DE	4112131000000000	F			12.000,00	12.000,00CR
TAXA APROV. PROJETO DE	4112132000000000	F			476.965,87	476.965,87CR
TAXA DE ALINHAMENTO E	4112135000000000	F			1.628,99	1.628,99CR
OUTRAS TAXAS PELO EXER	4112199000000000	F		252.721,45	812.907,08	560.185,63CR
TAXAS PELA PRESTACAO DE	4112200000000000			23,12	2.467.357,14	2.467.334,02CR
TAXA DE CEMITERIOS	4112228000000000	F			91.067,19	91.067,19CR
TAXA DE LIMPEZA PUBLIC	4112290000000000	F			2.104.038,58	2.104.038,58CR
OUTRAS TAXAS DE PRESTA	4112299000000000			23,12	272.251,37	272.228,25CR
OUTRAS TX P/PREST. S	4112299000100000	F		23,12	256.140,64	256.117,52CR
OUTRAS TX P/PREST. S	4112299000400000	F			16.110,73	16.110,73CR
CONTRIBUICOES DE MELHORI	4113000000000000				49.919,47	49.919,47CR
CONT.MELH. PAVIMTAR OB	4113004000000000	F			49.919,47	49.919,47CR
RECEITA DE CONTRIBUICOES	4120000000000000			40,00	1.204.811,41	1.204.771,41CR
CONTRIB. P/ CUSTEIO SERV	4123000000000000	F		40,00	1.204.811,41	1.204.771,41CR
RECEITA PATRIMONIAL	4130000000000000			184.288,00	2.332.678,78	2.148.390,78CR
RECEITAS IMOBILIARIAS	4131000000000000				21.199,75	21.199,75CR
ALUGUEIS	4131100000000000	F			21.199,75	21.199,75CR
RECEITAS DE VALORES MOBI	4132000000000000			1.878,00	611.479,03	609.601,03CR
REMUNERACAO DE DEPOSITO	4132500000000000			1.878,00	611.479,03	609.601,03CR
REMUN.DEPOSITOS DE REC	4132501000000000				455.361,25	455.361,25CR
REC.REM. DEP. BANC. R	4132501020000000	F			46.948,61	46.948,61CR
REC.REM. DEP. BANC. R	4132501090000000	F			1.631,12	1.631,12CR
REC.REM. DEP. BANC. R	4132501990000000				406.781,52	406.781,52CR
REC. REM.DEP.BANC. -	4132501990400000	F			16.878,04	16.878,04CR
REC. REM.DEP.BANC. -	4132501990500000	F			1.967,24	1.967,24CR
REC. REM.DEP.BANC. -	4132501990700000	F			1.622,03	1.622,03CR
REC. REM.DEP.BANC. -	4132501990800000	F			8.349,24	8.349,24CR
REC. REM.DEP.BANC. -	4132501990900000	F			1.517,02	1.517,02CR
REC. REM.DEP.BANC. -	4132501991000000	F			2.827,21	2.827,21CR
REC. REM.DEP.BANC. -	4132501991200000	F			1.674,14	1.674,14CR
REC.REM.DEP.BANC.REC	4132501991600000	F			1.400,15	1.400,15CR
REC.REM.DEP.BANC.REC	4132501991700000	F			76,44	76,44CR
REC.REM.DEP.BANC.REC	4132501991800000	F			2.433,96	2.433,96CR
REC.REM.DEP.BANC.REC	4132501991900000	F			3.549,03	3.549,03CR
REC.REM.DEP.BANC. -	4132501992100000	F			7.914,90	7.914,90CR
REC.REM.DEP.BANC. -	4132501992200000	F			3.726,31	3.726,31CR
REC.REM.DEP.BANC. -	4132501992300000	F			184.601,08	184.601,08CR
REC.REM.DEP.BANC. -	4132501992400000	F			6.803,61	6.803,61CR
REC.REM.DEP.BANC. -	4132501992500000	F			11.865,02	11.865,02CR
REC.REM.DEP.BANC. - P	4132501992600000	F			1.152,23	1.152,23CR
REC.REM.DEP.BANC. -	4132501992700000	F			1.641,62	1.641,62CR
REC.REM.DEP.BANC. -	4132501992800000	F			46.403,02	46.403,02CR
REC.REM.DEP.BANC. -	4132501993000000	F			47.912,69	47.912,69CR
REC.REM.DEP.BANC. -	4132501993200000	F			1.098,35	1.098,35CR
REC.DEP.BANC.-CONV.U	4132501993400000	F			3.871,48	3.871,48CR
REC.DEP.BANC.-CONV.U	4132501993600000	F			948,40	948,40CR
REC.DEP.BANC.-UBERA	4132501993900000	F			378,30	378,30CR
REC.DEP.BANC.-MAL.F	4132501994100000	F			2.896,80	2.896,80CR
REC.DEP.BANC. - AV.	4132501994300000	F			35,39	35,39CR
REC.REM.DEP.BANC. -	4132501994400000	F			1.620,91	1.620,91CR
REC.REM.DEP.BANC. -	4132501994500000	F			2.217,45	2.217,45CR
REC.REM.DEP.BANC. -	4132501994600000	F			6.606,88	6.606,88CR
REC.REM.DEP.BANC. -	4132501994700000	F			351,94	351,94CR
REM.DEP.BANC.-MAL.F	4132501994800000	F			1.713,56	1.713,56CR
REC.DEP.BANC. - RUA	4132501995200000	F			751,84	751,84CR
REC.DEP.BANC. - RUA	4132501995300000	F			2.799,42	2.799,42CR
REC.DEP.BANC. - PMI	4132501995500000	F			1.223,30	1.223,30CR



MUNICIPIO DE INDAIAL
BALANCETE ANALITICO
Período de Janeiro a Dezembro de 2012

Página 16 de 20
Impresso em: 18/fev/2013
As 11:39:03 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
REC.DEP.BANC. - PMI 413250199560000	F				449,55	449,55	CR
REC.DEP.BANC. - PMI 413250199570000	F				49,78	49,78	CR
REC.DEP.BANC. - PMI 413250199580000	F				1.404,03	1.404,03	CR
REC.DEP.BANC. - SINA 413250199610000	F				909,00	909,00	CR
REC.DEP.BANC - PAC I 413250199620000	F				2.729,66	2.729,66	CR
REC.DEP.BANC - ESCAV 413250199630000	F				4.989,51	4.989,51	CR
REC.DEP.BANC - VIAS 413250199640000	F				216,65	216,65	CR
REC.DEP.BANC - PNAFM 413250199650000	F				13.441,83	13.441,83	CR
REC.DEP.BANC - RUA J 413250199660000	F				41,64	41,64	CR
REC.DEP.BANC - SINAL 413250199670000	F				1.625,32	1.625,32	CR
REC.DEP.BANC - PAV. 413250199680000	F				55,43	55,43	CR
REC.DEP.BANC - PNAME 413250199700000	F				40,12	40,12	CR
REMUN.DEPOSITO DE RECU 413250200000000				1.878,00	156.117,78	154.239,78	CR
REMUN. DEP. RECUR. NA 413250299000000				1.878,00	156.117,78	154.239,78	CR
Recursos Ordinários 413250299010000	F			1.878,00	146.518,49	144.640,49	CR
RECURSOS ORDINARIOS 413250299040000	F				1.253,54	1.253,54	CR
Recursos Ordinários 413250299100000	F				8.345,75	8.345,75	CR
Receita da Cessão de Dir 413600000000000				182.410,00	1.700.000,00	1.517.590,00	CR
Rec. Ces. Dir. Oper. Pa 413610000000000				182.410,00	1.700.000,00	1.517.590,00	CR
Rec.Ces.Dir.Oper.Folha 413610100000000	F			182.410,00	1.700.000,00	1.517.590,00	CR
RECEITA INDUSTRIAL 415000000000000					6.533,73	6.533,73	CR
RECEITA DA INDUSTRIA DE 415300000000000					6.533,73	6.533,73	CR
HABITACAO 415300000010000	F				6.533,73	6.533,73	CR
RECEITA DE SERVICOS 416000000000000					402.080,63	402.080,63	CR
SERVICOS ADMINISTRATIV 416001300000000					168.632,30	168.632,30	CR
SERVICOS ESPECIAIS PM 416001303000000	F				168.632,30	168.632,30	CR
SERVICOS AGROPECUARIOS 416001700000000	F				147.854,58	147.854,58	CR
SERVICOS RECREATIVOS E 416001900000000	F				85.593,75	85.593,75	CR
TRANSFERENCIAS CORRENTES 417000000000000				771.556,74	80.743.359,95	79.971.803,21	CR
TRANSFERENCIAS INTERGOV 417200000000000				771.556,74	80.142.059,99	79.370.503,25	CR
TRANSFERENCIAS DA UNIAO 417210000000000					22.165.020,27	22.165.020,27	CR
PARTICIPACAO NA RECEIT 417210100000000					18.942.552,49	18.942.552,49	CR
COTA-PARTE FUNDO PART 417210102000000					18.852.156,29	18.852.156,29	CR
COTA-PARTE FUNDO PAR 417210102010000	F				18.051.920,73	18.051.920,73	CR
COTA-PARTE FUNDO PAR 417210102020000	F				800.235,56	800.235,56	CR
COTA-PARTE DO IMP S/ 417210105000000	F				11.259,83	11.259,83	CR
COTA-PARTE DA CONTRIB 417210113000000	F				79.136,37	79.136,37	CR
TRANSFERENCIAS DE RECU 417213500000000					2.629.098,62	2.629.098,62	CR
TRANSFERENCIAS DO SAL 417213501000000	F				1.938.631,09	1.938.631,09	CR
TRANSFERENCIAS DIRETA 417213503000000					670.139,82	670.139,82	CR
PROG. NAC. ALIMENT. 417213503010000	F				278.280,00	278.280,00	CR
PROG. NAC. ALIMENT. 417213503020000	F				112.980,00	112.980,00	CR
PROG. NAC. ALIMENT. 417213503030000	F				238.896,00	238.896,00	CR
PROG. NAC. ALIMENT. 417213503040000	F				12.360,00	12.360,00	CR
Apoio a Creches 417213503050000	F				27.623,82	27.623,82	CR
TRANSFERENCIAS DIRETA 417213504000000	F				20.327,71	20.327,71	CR
TRANSF FINANC ICMS-DES 417213600000000	F				150.001,48	150.001,48	CR
OUTRAS TRANSFERENCIAS 417219900000000	F				443.367,68	443.367,68	CR
TRANSFERENCIAS DOS ESTA 417220000000000				407,88	37.050.549,80	37.050.141,92	CR
PARTICIPACAO NA RECEIT 417220100000000				407,88	34.392.261,56	34.391.853,68	CR
COTA-PARTE DO ICMS 417220101000000	F				29.260.288,96	29.260.288,96	CR
COTA-PARTE DO IPVA 417220102000000	F			407,88	4.662.431,40	4.662.023,52	CR
COTA-PARTE DO IPI S/ 417220104000000	F				469.541,20	469.541,20	CR
OUTRAS TRANSFERENCIAS 417229900000000					2.658.288,24	2.658.288,24	CR
OUTRAS TRANSFERENCIA 417229900020000	F				2.658.288,24	2.658.288,24	CR
TRANSFERENCIAS MULTIGOV 417240000000000				771.148,86	20.926.489,92	20.155.341,06	CR
TRANSFERENCIAS RECURSO 417240100000000				771.148,86	20.926.489,92	20.155.341,06	CR
FUNDEB - FOLHA 417240100010000	F			661.899,59	19.833.772,94	19.171.873,35	CR
FUNDEB - OUTRAS DESP 417240100020000	F			109.249,27	1.092.716,98	983.467,71	CR
TRANSFERENCIAS DE CONVEN 417600000000000					601.299,96	601.299,96	CR
TRANSF.DOS ESTADOS DF E 417620000000000					601.299,96	601.299,96	CR
TRANSF. DE CONVENIO DO 417620200000000	F				524.579,96	524.579,96	CR
OUTRAS TRANSF. DE CONV 417629900000000					76.720,00	76.720,00	CR
Estado - Recup. Rua 417629900080000	F				76.720,00	76.720,00	CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 419000000000000				1.180,08	7.201.033,43	7.199.853,35	CR
MULTAS E JUROS DE MORA 419100000000000				1.180,02	1.096.057,41	1.094.877,39	CR
MULTAS E JUROS DE MORA 419110000000000					89.210,81	89.210,81	CR
MUL.JUR.MORA TX FISC.V 419113500000000	F				2.184,61	2.184,61	CR
MULTAS E JUROS DE MORA 419113800000000	F				15.269,87	15.269,87	CR
MULTA E JUROS DE MORA 419114000000000	F				40.959,41	40.959,41	CR
MULTAS E JUROS DE MORA 419119900000000					30.796,92	30.796,92	CR
MULTAS E JUROS MORA D 419119901000000					30.796,92	30.796,92	CR
MULTAS E JUROS MORA 419119901010000	F				20.957,13	20.957,13	CR
MULTAS E JUROS MORA 419119901020000	F				9.839,79	9.839,79	CR
MULTAS E JUROS DE MORA 419120000000000					19,18	19,18	CR
MULTAS E JUROS DE MORA 419129900000000					19,18	19,18	CR
MULTAS E JUROS DE MOR 419129901000000	F				19,18	19,18	CR
MULT JUROS MORA DIV AT 419130000000000					613.746,44	613.746,44	CR
MULTAS E JUROS DE MORA 419131100000000	F				336.246,83	336.246,83	CR
MULT JUR MORA DIV ATIV 419133500000000	F				3.215,41	3.215,41	CR
MULT JUR MORA DIV ATIV 419139800000000	F				42.921,59	42.921,59	CR



MUNICIPIO DE INDAIAL
BALANCETE ANALITICO
Período de Janeiro a Dezembro de 2012

Página 17 de 20
Impresso em: 18/fev/2013
As 11:39:03 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
MULT JUR MORA DIV ATIV 4191399000000000					231.362,61	231.362,61CR
MULT JUR MORA DIV AT 4191399000100000	F				156.022,48	156.022,48CR
MULT JUR MORA DIV AT 4191399000200000	F				75.340,13	75.340,13CR
MULTAS JUR.MORA DIV.ATI 4191500000000000					0,92	0,92CR
OUTRAS MUL JUR MORA D. 4191599000000000					0,92	0,92CR
OUTRAS MUL JUR MORA D 4191599010000000	F				0,92	0,92CR
MULT E JUROS DE MORA DE 4191800000000000					24.408,54	24.408,54CR
OUTRAS MULTAS E JUROS 4191899000000000					24.408,54	24.408,54CR
Outras Multas e Juro 4191899000100000	F				24.408,54	24.408,54CR
MULTAS DE OUTRAS ORIGEN 4191900000000000			1.180,02		368.671,52	367.491,50CR
MULTAS PREVISTAS NA LE 4191915000000000			1.180,02		348.715,95	347.535,93CR
Multas Previstas Leg 4191915000100000	F				228.872,68	228.872,68CR
Multas Previstas Leg 4191915000300000	F				117.483,23	117.483,23CR
Multas Previstas Leg 4191915000400000	F			1.180,02	2.360,04	1.180,02CR
OUTRAS MULTAS 4191999000000000					19.955,57	19.955,57CR
OUTRAS MULTAS 4191999000100000	F				19.955,57	19.955,57CR
INDENIZACOES E RESTITUIC 4192000000000000				0,06	2.047.463,65	2.047.463,59CR
INDENIZACOES 4192100000000000					40.747,00	40.747,00CR
OUTRAS INDENIZACOES 4192199000000000	F				40.747,00	40.747,00CR
RESTITUICOES 4192200000000000				0,06	2.006.716,65	2.006.716,59CR
OUTRAS RESTITUICOES 4192299000000000	F			0,06	2.006.716,65	2.006.716,59CR
RECEITA DA DIVIDA ATIVA 4193000000000000					3.878.288,31	3.878.288,31CR
RECEITA DA DIVIDA ATIVA 4193100000000000					3.878.285,43	3.878.285,43CR
RECEITA DA DA A PROP. 4193111000000000	F				648.373,59	648.373,59CR
RECEITA DA DIVIA ATIVA 4193113000000000	F				2.569.808,27	2.569.808,27CR
RECEITA DA D. A. TX VI 4193135000000000	F				10.325,14	10.325,14CR
RECEITA DA DIVIDA ATIV 4193198000000000	F				66.897,89	66.897,89CR
RECEITA DIVIDA ATIVA D 4193199000000000					582.880,54	582.880,54CR
REC DIV ATIV OUTROS T 4193199010000000					582.878,26	582.878,26CR
REC DIV ATIV OUTROS 4193199010100000	F				265.266,66	265.266,66CR
REC DIV ATIV OUTROS 4193199010200000	F				317.611,60	317.611,60CR
PARCELAMENTOS - RECEI 4193199020000000	F				2,28	2,28CR
RECEITAS DA DIVIDA ATIV 4193200000000000					2,88	2,88CR
REC. D.A. NAO TRIBUT. 4193299000000000					2,88	2,88CR
REC DIV ATIV NAO-TRIB 4193299010000000	F				2,88	2,88CR
RECEITAS DIVERSAS 4199000000000000					179.224,06	179.224,06CR
REC. DE ONUS SUCUMBENC 4199002000000000					7.133,24	7.133,24CR
RECEITA DE HONORARIOS 4199002010000000	F				7.133,24	7.133,24CR
OUTRAS RECEITAS 4199099000000000					172.090,82	172.090,82CR
OUTRAS RECEITAS - PM 4199099000100000	F				172.090,82	172.090,82CR
RECEITAS DE CAPITAL 4200000000000000			27.520,00		9.401.486,59	9.373.966,59CR
OPERACOES DE CREDITOS 4210000000000000					7.326.227,67	7.326.227,67CR
OPERACOES DE CREDITO INT 4211000000000000					7.326.227,67	7.326.227,67CR
OPERACOES DE CREDITO IN 4211400000000000					7.326.227,67	7.326.227,67CR
OPER. CREDITO INT. PRO 4211403000000000	F				403.954,97	403.954,97CR
OUTRAS OPER. CRED. INT 4211499000000000					6.922.272,70	6.922.272,70CR
Operação de Crédito 4211499000100000	F				5.182.272,70	5.182.272,70CR
Operação de Crédito 4211499000300000	F				1.250.000,00	1.250.000,00CR
Operação de Crédito 4211499000400000	F				490.000,00	490.000,00CR
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4240000000000000			27.520,00		2.075.258,92	2.047.738,92CR
TRANSFERENCIAS INTERGOVE 4242000000000000					180.000,00	180.000,00CR
TRANSFERENCIAS DA UNIAO 4242100000000000					180.000,00	180.000,00CR
TRANSFE.RECUR.DESTINAD 4242102000000000					180.000,00	180.000,00CR
União - E.B.M. Tancr 4242102000100000	F				180.000,00	180.000,00CR
TRANSFERENCIAS DE CONVEN 4247000000000000			27.520,00		1.895.258,92	1.867.738,92CR
TRANSF. CONV. UNIAO E S 4247100000000000			27.520,00		1.235.588,51	1.208.068,51CR
OUTRAS TRANSFERENCIAS 4247199000000000			27.520,00		1.235.588,51	1.208.068,51CR
União - Agricultura 4247199000100000	F				155.020,00	155.020,00CR
União - Agricultura 4247199001300000	F			27.520,00	360.000,00	332.480,00CR
União - Calçadas 4247199001400000	F				113.778,00	113.778,00CR
União - Rua Uberaba 4247199001700000	F				32.759,52	32.759,52CR
União - Rua Maringá 4247199001800000	F				130.603,85	130.603,85CR
União - R.Flor. Peix 4247199001900000	F				160.243,95	160.243,95CR
União - Rua Curt Lad 4247199002000000	F				147.650,00	147.650,00CR
União - Rua Uberaba 4247199004400000	F				33.545,12	33.545,12CR
União - Quadra Espor 4247199005100000	F				101.988,07	101.988,07CR
TRANSF. CONV. ESTADOS E 4247200000000000					659.670,41	659.670,41CR
TRANS.CONVENIO ESTADO 4247202000000000					200.000,00	200.000,00CR
ESTADO - GINASIO Mª 4247202000100000	F				200.000,00	200.000,00CR
OUTRAS TRANSF. DE CONV 4247299000000000					459.670,41	459.670,41CR
Estado - Pav. Rua Jo 4247299001400000	F				62.447,02	62.447,02CR
Estado - Sinalização 4247299001500000	F				88.794,60	88.794,60CR
Estado - Pav. Rua Ri 4247299001600000	F				308.428,79	308.428,79CR



MUNICÍPIO DE INDAIAL
BALANCETE ANALÍTICO
Período de Janeiro a Dezembro de 2012

Página 18 de 20
Impresso em: 18/fev/2013
As 11:39:03 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXE	5000000000000000	57.824.325,76		37.643.360,12	722.953,99	94.744.731,89
RESULTADO ORCAMENTARIO	5100000000000000			37.088.436,86	722.953,99	36.365.482,87
INTERFERENCIAS PASSIVAS	5120000000000000			25.819.920,37	659.393,29	25.160.527,08
TRANSFERENCIAS FINANCEIR	5121000000000000			25.819.920,37	659.393,29	25.160.527,08
REPASSE CONCEDIDO	5121200000000000			24.746.641,21	659.393,29	24.087.247,92
REPASSE CONCEDIDO PR	512120000010000	F		6.136,99	2.669,15	3.467,84
REPASSE CONCEDIDO CA	512120000020000	F		4.252.068,93	521.724,14	3.730.344,79
REP. CONC. FUNDO MUN	512120000030000	F		14.616.735,29	135.000,00	14.481.735,29
REP. CONC. FUNDO MUN	512120000040000	F		2.899.000,00		2.899.000,00
REP. CONC. FUNDO MUN	512120000050000	F		33.700,00		33.700,00
REP. CONC. FUNDO MUN	512120000100000	F		1.209.000,00		1.209.000,00
REP. CONC. FUNDO MUN	512120000120000	F		1.730.000,00		1.730.000,00
REPASSES PREVIDENCIARIO	5121700000000000			1.073.279,16		1.073.279,16
CONTRIBUICOES PATRONAI	5121701000000000			415.488,80		415.488,80
PATRONAL - CIVIL INAT	5121701060000000			342.088,54		342.088,54
PATRONAL CIVIL INATI	512170106040000			342.088,54		342.088,54
PMI - INATIVOS/PENS	512170106040100	F		342.088,54		342.088,54
PATRONAL - PENSIONIST	5121701090000000			73.400,26		73.400,26
PATRONAL - PENSIONIS	512170109040000			73.400,26		73.400,26
PATRONAL PENSIONIST	512170109040100	F		73.400,26		73.400,26
CONTRIB. PATRONAIS DE	5121702000000000			657.790,36		657.790,36
PATRONAL - PENSIONIST	5121702090000000			657.790,36		657.790,36
DIVIDA CONSOLIDADA/F	512170209010000			657.790,36		657.790,36
AMORTIZACAO	512170209010100	F		185.858,04		185.858,04
ENCARGOS JUROS	512170209010200	F		471.932,32		471.932,32
MUTACOES PASSIVAS	5130000000000000			11.268.516,49	63.560,70	11.204.955,79
DESINCORPORACOES DE ATIV	5131000000000000			3.878.728,12		3.878.728,12
LIQUIDACAO DE CREDITOS	5131200000000000			3.878.728,12		3.878.728,12
RECEBIMENTO DE DIVIDA	5131202000000000			3.878.288,31		3.878.288,31
COBRANÇA DA DÍVIDA A	513120200010000	P		3.878.283,15		3.878.283,15
COBRANÇA DA DÍVIDA A	513120200020000			5,16		5,16
COBR.DE CERT.DE DEC	513120200020100	P		2,28		2,28
COBRANÇA DA DIVIDA	513120200029900	P		2,88		2,88
CREDITOS DIVERSOS A RE	5131206000000000	P		439,81		439,81
INCORPORACAO DE PASSIVOS	5133000000000000			7.389.788,37	63.560,70	7.326.227,67
OPERACOES DE CREDITO -	5133100000000000			7.389.788,37	63.560,70	7.326.227,67
BNDES - 04.2.458.2.1	513310000010000	P		947.926,44		947.926,44
BADESC PRO-FDM - 201	513310000030000	P		3.342.992,92	63.560,70	3.279.432,22
CEF - PROVIAS	513310000040000	P		1.250.000,00		1.250.000,00
CEF - PNAFM 0349308-	513310000050000	P		490.000,00		490.000,00
BADESC PRO-FDM - 201	513310000060000	P		1.358.869,01		1.358.869,01
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTAR	5200000000000000		57.824.325,76	554.923,26		58.379.249,02
INTERFERENCIAS PASSIVAS	5220000000000000		57.824.325,76			57.824.325,76
MOVIMENTO DE FUNDOS A CR	5223000000000000		57.824.325,76			57.824.325,76
MOVIMENTO DE FUNDOS PRO	5223300000000000		57.824.325,76			57.824.325,76
AJUSTES DE SISTEMA CON	5223307000000000		57.824.325,76			57.824.325,76
AJUSTE DE SISTEMAS CO	522330703000000	P	53.172.187,47			53.172.187,47
AJUSTE DE SISTEMAS CO	522330704000000	F	4.652.138,29			4.652.138,29
DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	5230000000000000			554.923,26		554.923,26
DESINCORPORACOES DE ATIV	5231000000000000			554.923,26		554.923,26
BAIXA DE DIREITOS	5231700000000000			554.923,26		554.923,26
CREDITOS REALIZAVEIS A	5231710000000000			231.630,18		231.630,18
DIVIDA ATIVA - CANCEL	5231710010000000			231.630,18		231.630,18
CANCELAMENTO DA DÍVI	523171001010000	P		231.630,18		231.630,18
BAIXA DE OUTROS DIREIT	5231799000000000			323.293,08		323.293,08
CONVÊNIOS UNIÃO	523179900010000			323.293,08		323.293,08
CONV. RUA MARINGA (523179900010600	P		79.176,51		79.176,51
CONV. RUA UBERABA (523179900010700	P		32.759,52		32.759,52
CONV. RUA MARINGA (523179900010800	P		51.427,34		51.427,34
CONV. MAL. FLORIANO	523179900010900	P		159.929,71		159.929,71



MUNICIPIO DE INDAIAL
BALANCETE ANALITICO
Período de Janeiro a Dezembro de 2012

Página 19 de 20
Impresso em: 18/fev/2013
As 11:39:04 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX		6000000000000000	57.824.325,76CR	152.268,94	16.568.205,40	74.240.262,22CR
RESULTADO ORCAMENTARIO		6100000000000000		152.268,94	12.475.554,54	12.323.285,60CR
INTERFERENCIAS ATIVAS		6120000000000000			1.302.444,53	1.302.444,53CR
TRANSFERENCIAS FINANCEIR		6121000000000000			1.302.444,53	1.302.444,53CR
REPASSE RECEBIDO		6121200000000000			1.302.444,53	1.302.444,53CR
REPASSE RECEBIDO CAM	F	6121200000200000			1.302.444,53	1.302.444,53CR
MUTACOES ATIVAS		6130000000000000		152.268,94	11.173.110,01	11.020.841,07CR
INCORPORACAO DE ATIVOS		6131000000000000		152.268,94	7.963.908,48	7.811.639,54CR
AQUISICOES DE BENS		6131100000000000		152.166,79	7.963.116,82	7.810.950,03CR
BENS IMOVEIS	P	6131101000000000		67.344,79	5.372.359,73	5.305.014,94CR
BENS MOVEIS		6131102000000000		84.822,00	2.590.757,09	2.505.935,09CR
BENS MOVEIS DE USO PE	P	6131102010000000		37.822,00	2.543.757,09	2.505.935,09CR
BENS DE ESTOQUE	P	6131102020000000		47.000,00	47.000,00	
INCORPORACAO DE CREDITO		6131200000000000		102,15	791,66	689,51CR
CREDITOS DIVERSOS A RE	P	6131204000000000		102,15	791,66	689,51CR
DESINCORPORACAO DE PASSI		6133000000000000			3.209.201,53	3.209.201,53CR
OPERACOES DE CREDITOS -		6133100000000000			3.023.343,49	3.023.343,49CR
AMORTIZACAO DE DIVID		6133100000100000			3.023.343,49	3.023.343,49CR
BADESC PRO-FDM 0403	P	6133100000101000			52.084,00	52.084,00CR
BNDES CONTRATO 0424	P	6133100000104000			1.328.459,24	1.328.459,24CR
BCO DO BRASIL - PRO	P	6133100000105000			260.420,00	260.420,00CR
BADESC PRO-FDM - 20	P	6133100000106000			1.252.171,95	1.252.171,95CR
CEF - PROVIAS	P	6133100000107000			130.208,30	130.208,30CR
OUTRAS DESINCORPORACOES		6133900000000000			185.858,04	185.858,04CR
AMORTIZACAO DIVIDA E		6133900000100000			185.858,04	185.858,04CR
DIVIDA CONSOLIDADA/	P	6133900000104000			185.858,04	185.858,04CR
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTAR		6200000000000000	57.824.325,76CR		4.092.650,86	61.916.976,62CR
INTERFERENCIAS ATIVAS		6220000000000000	57.824.325,76CR			57.824.325,76CR
MOVIMENTO DE FUNDOS A D		6223000000000000	57.824.325,76CR			57.824.325,76CR
MOVIMENTO DE FUNDOS PRO		6223300000000000	57.824.325,76CR			57.824.325,76CR
AJUSTES DE SISTEMAS CO		6223307000000000	57.824.325,76CR			57.824.325,76CR
AJUSTE DE SISTEMAS CO	P	6223307030000000	48.831.963,19CR			48.831.963,19CR
AJUSTE DE SISTEMAS CO	F	6223307040000000	8.992.362,57CR			8.992.362,57CR
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		6230000000000000			4.092.650,86	4.092.650,86CR
INCORPORACAO DE ATIVOS		6231000000000000			3.754.440,13	3.754.440,13CR
INCORPORACAO DE BENS IM		6231100000000000			116.485,08	116.485,08CR
TRANSFERENCIAS	P	6231100000100000			116.485,08	116.485,08CR
INCORPORACAO DE BENS MO		6231200000000000			1.052.537,22	1.052.537,22CR
BENS MOVEIS DE USO PER		6231201000000000			1.052.537,22	1.052.537,22CR
TRANSFERENCIAS	P	6231201120000000			1.052.537,22	1.052.537,22CR
INCORPORACAO DE DIREITO		6231700000000000			2.585.417,83	2.585.417,83CR
DEVEDORES - ENTIDADES		6231703000000000			713.211,92	713.211,92CR
ENTIDADES DEVEDORAS		6231703010000000			713.211,92	713.211,92CR
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	P	6231703010800000			713.211,92	713.211,92CR
CREDITOS REALIZAVEIS A		6231710000000000			1.872.205,91	1.872.205,91CR
DIVIDA ATIVA - INSCRI		6231710010000000			1.872.205,91	1.872.205,91CR
INSCRICAO DE DIVIDA	P	6231710010100000			1.872.205,91	1.872.205,91CR
DESINCORPORACAO DE PASSI		6233000000000000			338.210,73	338.210,73CR
DESINCORPORACAO DE OBRI		6233100000000000			338.210,73	338.210,73CR
RESTOS A PAGAR	F	6233105000000000			338.210,73	338.210,73CR



MUNICÍPIO DE INDAIAL
BALANCETE ANALÍTICO
Período de Janeiro a Dezembro de 2012

Página 20 de 20
Impresso em: 18/fev/2013
As 11:39:04 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	9000000000000000			10.663.643,57	684,38	10.662.959,19
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA COR	9100000000000000			10.619.123,57	684,38	10.618.439,19
(R) RECEITA TRIBUTÁRIA	9110000000000000			67.999,80	306,08	67.693,72
(R) IMPOSTOS	9111000000000000			60.803,92	306,08	60.497,84
(R) IMPOSTOS S/ O PATRIM	9111200000000000			39.521,52	306,08	39.215,44
IMP. S/ PROP. PREDIAL	9111202000000000	F		4.583,04		4.583,04
(R) IMP. S/ TRANSMIS. I	9111208000000000	F		34.938,48	306,08	34.632,40
(R) IMPOSTOS S/ A PRODUC	9111300000000000			21.282,40		21.282,40
(R) IMPOSTO S/ SERVIÇOS	9111305000000000			21.282,40		21.282,40
(R) IMPOSTO S/ SERVIÇO	9111305010000000			21.282,40		21.282,40
IMP S/SERVIÇOS QQ NA	9111305010100000	F		21.270,80		21.270,80
IMP S/SERVIÇOS QQ NA	9111305010200000	F		11,60		11,60
(R) TAXAS	9112000000000000			7.195,88		7.195,88
(R) TAXAS PELO EXERCÍCIO	9112100000000000			1.540,02		1.540,02
(R) TAXA DE LICENÇA P/	9112125000000000	F		176,34		176,34
(R) OUTRAS TAXAS PELO E	9112199000000000	F		1.363,68		1.363,68
(R) TAXAS PELA PRESTACAO	9112200000000000			5.655,86		5.655,86
(R) OUTRAS TAXAS PELA P	9112299000000000			5.655,86		5.655,86
OUTRAS TX P/PREST. S	9112299000100000	F		5.655,86		5.655,86
(R) RECEITA PATRIMONAL	9130000000000000			32.424,18	378,30	32.045,88
(R) RECEITAS DE VALORES M	9132000000000000			32.424,18	378,30	32.045,88
(R) REMUNERACAO DE DEPOS	9132500000000000			32.424,18	378,30	32.045,88
(R) REMUN.DEPOSITOS DE	9132501000000000			32.424,18	378,30	32.045,88
(R) REC.REM. DEP. BANC	9132501990000000			32.424,18	378,30	32.045,88
REC. REM.DEP.BANC. -	9132501990500000	F		1.967,24		1.967,24
REC. REM.DEP.BANC. -	9132501990800000	F		8.349,24		8.349,24
REC. REM.DEP.BANC. -	9132501990900000	F		1.517,02		1.517,02
REC. REM.DEP.BANC. -	9132501991000000	F		6.644,34		6.644,34
REC. REM.DEP.BANC. -	9132501991200000	F		1.674,14		1.674,14
REC.DEP.BANC.-CONV.U	9132501993400000	F		3.871,48		3.871,48
REC.DEP.BANC.-UBERA	9132501993900000	F		756,60	378,30	378,30
REC.DEP.BANC. - AV.	9132501994300000	F		35,39		35,39
REC.REM.DEP.BANC. -	9132501994400000	F		246,70		246,70
REC.DEP.BANC. - RUA	9132501995200000	F		751,84		751,84
REC.DEP.BANC. - PMI	9132501995800000	F		1.404,03		1.404,03
REC.DEP.BANC. - ESCAV	9132501996300000	F		4.989,51		4.989,51
REC.DEP.BANC. - VIAS	9132501996400000	F		216,65		216,65
(R) DEDUCAO DA RECEITA DE	9170000000000000			10.517.566,95		10.517.566,95
(R) DEDUCAO DA RECEITA DE	9172000000000000			10.517.566,95		10.517.566,95
(R) DEDUCAO DA RECEITA D	9172100000000000			3.639.096,73		3.639.096,73
(R) DEDUCAO DA REC.DE P	9172101000000000			3.609.096,49		3.609.096,49
(R) DED. DA REC.DO F.D	9172101020000000	F		3.606.844,60		3.606.844,60
(R) DED. DA REC.DO IMP	9172101050000000	F		2.251,89		2.251,89
(R) DEDUCAO DA REC. DO	9172136000000000	F		30.000,24		30.000,24
(R) DED RECEITA DE TRANS	9172200000000000			6.878.470,22		6.878.470,22
(R) DED REC DE TRANSFER	9172201000000000			6.878.470,22		6.878.470,22
(R) DEDUCAO DA RECEITA	9172201010000000	F		5.852.056,82		5.852.056,82
(R) DEDUCAO DA REC. DA	9172201020000000	F		932.505,27		932.505,27
(R) DEDUCAO DA RECEITA	9172201040000000	F		93.908,13		93.908,13
(R) OUTRAS RECEITAS CORREN	9190000000000000			1.132,64		1.132,64
(R) MULTAS E JUROS DE MOR	9191000000000000			142,71		142,71
(R) MULTAS E JUROS DE MO	9191100000000000			40,56		40,56
(R) MULTAS E JUROS DE M	9191199000000000			40,56		40,56
(R) MULTAS E JUROS DE	9191199010000000			40,56		40,56
MULTAS E JUROS MORA	9191199010100000	F		40,56		40,56
(R) MULTAS DE OUTRAS ORI	9191900000000000			102,15		102,15
(R) MULTAS PREVISTAS NA	9191915000000000			102,15		102,15
Multas Previstas Leg	9191915000100000	F		102,15		102,15
(R) RECEITA DA DIVIDA ATI	9193000000000000			989,93		989,93
(R) RECEITA DA DIVIDA AT	9193100000000000			989,93		989,93
(R) RECEITA DA DA A PRO	9193111000000000	F		769,65		769,65
(R) RECEITA DA DIVIDA A	9193199000000000			220,28		220,28
(R) RECEITA DA DIVIDA	9193199010000000			220,28		220,28
REC DIV ATIV OUTROS	9193199010100000	F		220,28		220,28
(R) RECEITAS DE CAPITAL	9200000000000000			44.520,00		44.520,00
(R) TRANSFERENCIAS DE CAPI	9240000000000000			44.520,00		44.520,00
(R) TRANSFERENCIAS DE CON	9247000000000000			44.520,00		44.520,00
(R) TRANSF.DE CONVENIOS	9247100000000000			44.520,00		44.520,00
(R) OUTRAS TRANSFERENCI	9247199000000000			44.520,00		44.520,00
União - Agricultura	9247199001300000	F		44.520,00		44.520,00

Ativo: 726.056.411,55 Passivo: 725.751.157,47- Receita: 108.134.674,35- Despesa: 87.324.950,60

Resul Diminutivo Exercício: 94.744.731,89 Resul Aumentativo Exercício: 74.240.262,22= Total 0,00

INDAIAL, 31 de Dezembro de 2012.

SERGIO ALMIR DOS SANTOS
PREFEITO

ISRAEL ANTONIO MORETTI
CRC/SC 033.776/P - CONTADOR
CPF... 705.366.009-53