

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (10430/Prefeitura Municipal de Indaial)

Competência: 06/2012

Conta / Código	Descrição	Saldo Inicial	Movimento Débito Até Bimestre	Movimento Crédito Até Bimestre	Movimento Débito No Bimestre	Movimento Crédito No Bimestre	Saldo Final	Movimento Débito No Encerramento	Movimento Crédito No Encerramento	Saldo Final com Lançamento de Encerramento do Exercício
100000000	ATIVO	68.390.308,27 D	970.199.943,29	603.249.808,44	187.778.429,82	159.744.544,46	463.374.328,48 D	235.078.482,76	625.246.846,47	73.205.964,77 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	9.707.465,25 D	156.808.213,26	159.536.851,80	43.904.308,47	41.891.552,68	8.991.582,50 D	0,00	0,00	8.991.582,50 D
111000000	DISPONIVEL	8.988.686,01 D	156.333.396,53	158.908.279,95	43.109.946,04	41.641.113,91	7.882.634,72 D	0,00	0,00	7.882.634,72 D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	8.988.686,01 D	156.333.396,53	158.908.279,95	43.109.946,04	41.641.113,91	7.882.634,72 D	0,00	0,00	7.882.634,72 D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.388.004,46 D	153.708.238,28	156.166.347,40	42.982.388,05	41.430.737,50	6.481.545,89 D	0,00	0,00	6.481.545,89 D
111129900	OUTRAS CONTAS	7.388.004,46 D	153.708.238,28	156.166.347,40	42.982.388,05	41.430.737,50	6.481.545,89 D	0,00	0,00	6.481.545,89 D
111129902	= BANCO DO BRASIL	4.319.480,13 D	110.498.366,60	111.821.265,78	32.674.338,10	31.844.033,84	3.826.885,21 D	0,00	0,00	3.826.885,21 D
0001000928	4979	9.930,44 D	197.588,59	188.088,40	91.065,10	108.244,24	2.251,49 D	0,00	0,00	2.251,49 D
0001000928	48836	12.732,42 D	118,10	12.732,42	0,82	0,00	118,92 D	0,00	0,00	118,92 D
0001000928	03634X	77.039,33 D	15.567.362,35	15.583.114,67	4.477.488,18	4.432.340,13	106.435,06 D	0,00	0,00	106.435,06 D
0001000928	054097	71.973,58 D	225.201,12	187.383,18	56.627,91	76.086,34	90.333,09 D	0,00	0,00	90.333,09 D
0001000928	055603	25.841,26 D	11.093,01	28.092,93	2.952,41	2.567,25	9.226,50 D	0,00	0,00	9.226,50 D
0001000928	080195	280.658,88 D	16.874.494,38	17.098.988,96	1.358.325,71	1.122.192,77	292.297,24 D	0,00	0,00	292.297,24 D
0001000928	094250	58.904,69 D	232.689,65	272.587,53	46.018,24	503,71	64.521,34 D	0,00	0,00	64.521,34 D
0001000928	098221	29.471,65 D	38.542,27	61.853,48	1.651,72	16,10	7.796,06 D	0,00	0,00	7.796,06 D
0001000928	102733	6.546,63 D	414.229,72	416.459,72	87.376,99	91.527,16	166,46 D	0,00	0,00	166,46 D
0001000928	22250X	355.832,92 D	17.169.155,44	17.243.980,99	5.274.770,08	4.995.239,25	560.538,20 D	0,00	0,00	560.538,20 D
0001000928	231487	60.244,78 D	979.800,41	1.030.142,99	180.348,21	190.086,13	164,28 D	0,00	0,00	164,28 D
0001000928	274879	0,00	144.381,74	144.381,74	144.380,00	144.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001000928	308471	0,00	389.986,12	289.986,12	1.803,06	101.803,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0001000928	311804	0,00	2.103,65	0,00	802,29	0,00	2.905,94 D	0,00	0,00	2.905,94 D
0001000928	450006	19.934,78 D	622.617,04	642.551,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001000928	450073	90.744,30 D	119.800,81	37.178,99	7.938,59	12.458,69	168.846,02 D	0,00	0,00	168.846,02 D
0001000928	450081	689,65 D	175.943,81	70.704,20	10.398,19	19.939,15	96.388,30 D	0,00	0,00	96.388,30 D
0001000928	450111	0,00	18.674,34	18.674,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001000928	0115673	44.835,07 D	183.510,54	115.863,78	57.819,42	74.481,68	95.819,57 D	0,00	0,00	95.819,57 D
0001000928	0150363	694.634,24 D	1.667.198,16	1.692.344,10	328.808,24	744.273,86	254.022,68 D	0,00	0,00	254.022,68 D
0001000928	0152013	54.147,74 D	317,65	54.465,39	126.499,12	126.264,28	234,84 D	0,00	0,00	234,84 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (10430/Prefeitura Municipal de Indaial)

Competência: 06/2012

Conta / Código	Descrição	Saldo Inicial	Movimento Débito Até Bimestre	Movimento Crédito Até Bimestre	Movimento Débito No Bimestre	Movimento Crédito No Bimestre	Saldo Final	Movimento Débito No Encerramento	Movimento Crédito No Encerramento	Saldo Final com Lançamento de Encerramento do Exercício
0001000928	0156507	747,22 D	15.869,37	15.386,27	4.534,78	2.791,97	2.973,13 D	0,00	0,00	2.973,13 D
0001000928	0167878	20.255,44 D	80.823,52	75.701,45	151,03	23.070,00	2.458,54 D	0,00	0,00	2.458,54 D
0001000928	0210765	1.712,67 D	64,67	0,00	12,39	0,00	1.789,73 D	0,00	0,00	1.789,73 D
0001000928	0244244	28.891,46 D	87.004,31	57.516,24	27.375,84	35.688,00	50.067,37 D	0,00	0,00	50.067,37 D
0001000928	0275107	9.227,39 D	4.664.881,06	4.637.903,41	596.136,17	630.907,95	1.433,26 D	0,00	0,00	1.433,26 D
0001000928	0275492	36.896,28 D	36.565.861,16	36.576.946,31	13.980.883,30	13.747.591,37	259.103,06 D	0,00	0,00	259.103,06 D
0001000928	0279706	6.283,25 D	0,00	6.283,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001000928	0313475	5.947,96 D	9.093,39	5.000,00	1.217,88	0,00	11.259,23 D	0,00	0,00	11.259,23 D
0001000928	0321478	1.538,13 D	0,00	1.538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001000928	0336394	13.037,76 D	351.522,96	329.545,43	19.272,33	18.315,84	35.971,78 D	0,00	0,00	35.971,78 D
0001000928	0339520	61.543,73 D	1.404,03	62.947,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001000928	0343447	0,00	977,49	2.136,87	120,86	0,00	1.038,52 C	0,00	0,00	1.038,52 C
0001000928	0345164	0,00	41.785,49	41.789,89	0,00	0,00	4,40 C	0,00	0,00	4,40 C
0001000928	0351660	0,00	109.816,65	109.816,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001000928	0351989	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
0001000928	0352756	0,00	87.018,75	87.018,75	61.615,85	61.615,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0001000928	0354058	0,00	3.990,28	3.990,28	71.615,51	60.467,27	11.148,24 D	0,00	0,00	11.148,24 D
0001000928	0354570	0,00	797,02	0,00	339,23	0,00	1.136,25 D	0,00	0,00	1.136,25 D
0001000928	0355461	0,00	0,00	0,00	359.912,79	171.484,00	188.428,79 D	0,00	0,00	188.428,79 D
0001000928	0356654	0,00	0,00	0,00	2.360,04	2.360,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0001000928	0357928	0,00	566.679,06	566.679,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001000928	035841X	0,00	101.988,07	101.988,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001000928	0358657	0,00	1.670.610,31	1.670.610,31	2.798.529,21	2.790.525,56	8.003,65 D	0,00	0,00	8.003,65 D
0001000928	0359440	0,00	1.074.618,24	1.074.618,24	902.281,05	902.281,05	0,00	0,00	0,00	0,00
0001000928	0362697	0,00	7.416,00	0,00	4.984,12	7.026,30	5.373,82 D	0,00	0,00	5.373,82 D
0001000928	0362867	0,00	107.584,74	107.584,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001000928	0370290	0,00	0,00	0,00	27.623,82	27.617,80	6,02 D	0,00	0,00	6,02 D
0001000928	0371904	0,00	0,00	0,00	162,68	0,00	162,68 D	0,00	0,00	162,68 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (10430/Prefeitura Municipal de Indaial)

Competência: 06/2012

Conta / Código	Descrição	Saldo Inicial	Movimento Débito Até Bimestre	Movimento Crédito Até Bimestre	Movimento Débito No Bimestre	Movimento Crédito No Bimestre	Saldo Final	Movimento Débito No Encerramento	Movimento Crédito No Encerramento	Saldo Final com Lançamento de Encerramento do Exercício
0001000928	0371947	0,00	0,00	0,00	162,68	0,00	162,68 D	0,00	0,00	162,68 D
0001000928	037198X	0,00	0,00	0,00	759,26	0,00	759,26 D	0,00	0,00	759,26 D
0001000928	0450022	0,00	289.087,67	289.087,67	52.353,44	52.353,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0001000928	0450030	206.955,56 D	95.015,64	173.083,04	8.668,79	27.860,76	109.696,19 D	0,00	0,00	109.696,19 D
0001000928	0450049	16.136,37 D	85.385,67	73.117,23	9.103,22	16.423,17	21.084,86 D	0,00	0,00	21.084,86 D
0001000928	0450057	159.648,62 D	150.093,19	101.402,11	26.264,40	21.801,34	212.802,76 D	0,00	0,00	212.802,76 D
0001000928	0450065	28.205,19 D	116.668,70	100.388,11	35.453,09	46.156,89	33.781,98 D	0,00	0,00	33.781,98 D
0001000928	1561367	0,00	503.737,07	278.692,50	59.731,70	284.776,21	0,06 D	0,00	0,00	0,06 D
0001000928	1812890	41.195,48 D	16.462,79	0,00	4.521,37	0,00	62.179,64 D	0,00	0,00	62.179,64 D
0001000928	1823159	1.187.882,12 D	1.893.486,02	3.007.350,95	1.080.511,33	399.702,96	754.825,56 D	0,00	0,00	754.825,56 D
0001000928	1873415	18.166,90 D	15.604,22	14.918,25	131,43	0,00	18.984,30 D	0,00	0,00	18.984,30 D
0001000928	1900838	52.040,17 D	1.965,01	0,00	376,50	0,00	54.381,68 D	0,00	0,00	54.381,68 D
0001000928	1921673	133.104,29 D	1.010.664,27	1.137.637,87	202.062,04	201.500,00	6.692,73 D	0,00	0,00	6.692,73 D
0001000928	1976060	248.862,98 D	203.327,79	441.231,32	9.266,68	11.315,74	8.910,39 D	0,00	0,00	8.910,39 D
0001000928	1978004	17,00 D	1.062.896,73	1.061.434,89	42.809,37	30.017,33	14.270,88 D	0,00	0,00	14.270,88 D
0001000928	2055368	674,21 D	6,25	674,21	0,04	0,00	6,29 D	0,00	0,00	6,29 D
0001000928	2124009	192,15 D	5,04	197,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001000928	2124947	20.919,71 D	20.307,66	19.517,74	151,35	0,00	21.860,98 D	0,00	0,00	21.860,98 D
0001000928	2831414	9.900,41 D	137.353,08	137.013,67	27.808,25	27.979,20	10.068,87 D	0,00	0,00	10.068,87 D
0001000928	5052777	0,00	552.689,47	552.689,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001009288	274879	0,00	353.756,00	353.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001009288	311804	96.835,32 D	2.874,71	0,00	0,00	0,00	99.710,03 D	0,00	0,00	99.710,03 D
0001009288	0343447	18.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00 D	0,00	0,00	18.500,00 D
0001009288	0345164	0,00	3.271.301,87	3.271.297,47	0,00	0,00	4,40 D	0,00	0,00	4,40 D
0001009288	0351989	0,00	83.199,23	83.139,23	0,00	0,00	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
0001009288	0354570	0,00	47.863,05	0,00	0,00	0,00	47.863,05 D	0,00	0,00	47.863,05 D
111129903	= BRADESCO	79.124,38 D	20.387.547,01	20.421.683,52	320.925,96	354.977,25	10.936,58 D	0,00	0,00	10.936,58 D
0237000353	0336009	21.322,56 D	11.310.742,85	11.321.115,05	320.855,10	320.868,88	10.936,58 D	0,00	0,00	10.936,58 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (10430/Prefeitura Municipal de Indaial)

Competência: 06/2012

Conta / Código	Descrição	Saldo Inicial	Movimento Débito Até Bimestre	Movimento Crédito Até Bimestre	Movimento Débito No Bimestre	Movimento Crédito No Bimestre	Saldo Final	Movimento Débito No Encerramento	Movimento Crédito No Encerramento	Saldo Final com Lançamento de Encerramento do Exercício
0237000353	0352853	15.880,77 D	8.320.605,53	8.307.538,51	60,65	29.008,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0237000353	0353000	14.106,10 D	51,15	14.150,50	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0237000353	0376949	27.814,95 D	756.147,48	778.879,46	10,21	5.093,18	0,00	0,00	0,00	0,00
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.968.477,10 D	16.099.995,06	17.215.993,23	9.321.619,07	8.539.781,15	2.634.316,85 D	0,00	0,00	2.634.316,85 D
0104000852	45	161.500,97 D	6.689.567,20	6.813.590,27	1.989.699,08	1.678.233,85	348.943,13 D	0,00	0,00	348.943,13 D
0104000852	916	526.251,54 D	441.868,76	335.137,21	9.998,90	80.126,48	562.855,51 D	0,00	0,00	562.855,51 D
0104000852	0568	1.447,24 D	41,50	0,00	208.905,22	118.849,65	91.544,31 D	0,00	0,00	91.544,31 D
0104000852	1254	2.965,17 D	2.661,70	17,48	25,48	0,00	5.634,87 D	0,00	0,00	5.634,87 D
0104000852	1300	3.177,08 D	12.260,59	9.360,32	27,63	0,00	6.104,98 D	0,00	0,00	6.104,98 D
0104000852	1319	65.673,80 D	33.329,93	353,08	6.815,04	83,22	105.382,47 D	0,00	0,00	105.382,47 D
0104000852	1327	42.846,69 D	20.223,23	667,00	3.449,56	113,10	65.739,38 D	0,00	0,00	65.739,38 D
0104000852	1335	27.937,54 D	18.082,74	16.071,35	4.524,42	246,27	34.227,08 D	0,00	0,00	34.227,08 D
0104000852	1521	1.662.958,14 D	95.058,14	801.298,19	68.233,99	204.986,16	819.965,92 D	0,00	0,00	819.965,92 D
0104000852	1572	460.321,11 D	1.187.661,40	1.632.751,99	105.491,00	115.156,02	5.565,50 D	0,00	0,00	5.565,50 D
0104000852	1629	13,61 D	551,26	564,87	15,75	0,00	15,75 D	0,00	0,00	15,75 D
0104000852	1637	13.384,21 D	7.236,37	14.729,23	17.028,89	16.055,36	6.864,88 D	0,00	0,00	6.864,88 D
0104000852	1645	0,00	19.061,27	1.055.000,00	0,00	0,00	1.035.938,73 C	0,00	0,00	1.035.938,73 C
0104000852	1653	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104000852	1793	0,00	1.905.491,54	1.905.491,54	4.036.882,41	3.455.723,58	581.158,83 D	0,00	0,00	581.158,83 D
0104000852	1823	0,00	0,00	0,00	2.533.860,73	2.533.860,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0104000852	6470108	0,00	138.830,82	138.830,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104000852	6470159	0,00	8.142,33	8.142,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104000852	6470175	0,00	377.701,24	377.701,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104000852	6470183	0,00	76.276,67	76.276,67	1.358,94	1.358,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0104000852	6470191	0,00	439.520,20	439.520,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104000852	6470205	0,00	304.563,83	304.563,83	64.839,91	64.839,91	0,00	0,00	0,00	0,00
0104000852	6470213	0,00	110.012,81	110.012,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104000852	6470230	0,00	0,00	0,00	51.427,34	51.427,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (10430/Prefeitura Municipal de Indaial)

Competência: 06/2012

Conta / Código	Descrição	Saldo Inicial	Movimento Débito Até Bimestre	Movimento Crédito Até Bimestre	Movimento Débito No Bimestre	Movimento Crédito No Bimestre	Saldo Final	Movimento Débito No Encerramento	Movimento Crédito No Encerramento	Saldo Final com Lançamento de Encerramento do Exercício
0104000852	6470248	0,00	103.466,64	103.466,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104000852	6470256	0,00	120.758,94	120.758,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104000852	6470272	0,00	79.176,51	79.176,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104000852	6470299	0,00	78.560,00	78.560,00	109.801,42	109.801,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0104000852	6470361	0,00	125.590,04	125.590,04	25.628,10	25.628,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0104000852	6470370	0,00	49.649,78	49.649,78	39.751,36	39.437,12	314,24 D	0,00	0,00	314,24 D
0104000852	6470388	0,00	229.531,38	229.531,38	22.593,90	22.593,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0104000852	6470396	0,00	0,00	0,00	21.260,00	21.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104000852	6470400	0,00	147.650,00	147.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104000852	6470418	0,00	1.533.529,51	1.533.529,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104008528	1645	0,00	1.253.938,73	218.000,00	0,00	0,00	1.035.938,73 D	0,00	0,00	1.035.938,73 D
111129916	= BANCO ITAU	2.956,35 D	1.670.167,65	1.665.555,52	186.268,89	189.017,37	4.820,00 D	0,00	0,00	4.820,00 D
0341001236	0200133	2.956,35 D	1.670.167,65	1.665.555,52	186.268,89	189.017,37	4.820,00 D	0,00	0,00	4.820,00 D
111129917	= BANRISUL	10.095,85 D	218.406,50	226.387,29	9.075,82	10.143,54	1.047,34 D	0,00	0,00	1.047,34 D
0041001011	0001016	10.095,85 D	218.406,50	226.387,29	9.075,82	10.143,54	1.047,34 D	0,00	0,00	1.047,34 D
111129918	= HSBC BANK BRASIL	794,90 D	787.058,46	785.688,49	58.040,67	58.992,16	1.213,38 D	0,00	0,00	1.213,38 D
0399000138	0806558	794,90 D	787.058,46	785.688,49	58.040,67	58.992,16	1.213,38 D	0,00	0,00	1.213,38 D
111129999	= OUTROS BANCOS	7.075,75 D	4.046.697,00	4.029.773,57	412.119,54	433.792,19	2.326,53 D	0,00	0,00	2.326,53 D
0756003269	303100	510,20 D	508.372,87	507.597,13	108.444,17	109.089,90	640,21 D	0,00	0,00	640,21 D
0996003338	2208	3.273,84 D	926.394,46	919.947,81	90.586,50	99.468,63	838,36 D	0,00	0,00	838,36 D
0997003420	1912933	3.291,71 D	2.611.929,67	2.602.228,63	213.088,87	225.233,66	847,96 D	0,00	0,00	847,96 D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	1.600.681,55 D	2.625.158,25	2.741.932,55	127.557,99	210.376,41	1.401.088,83 D	0,00	0,00	1.401.088,83 D
111130700	= POUPANCAS	1.600.681,55 D	2.625.158,25	2.741.932,55	127.557,99	210.376,41	1.401.088,83 D	0,00	0,00	1.401.088,83 D
0001000928	100308473	7.583,04 D	100.384,93	106.401,30	47,87	1.614,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0001000928	5100308474	0,00	101.003,86	100.999,59	4,15	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0001000928	5100352759	0,00	88.154,80	0,00	2.265,12	59.840,00	30.579,92 D	0,00	0,00	30.579,92 D
0001000928	5100354050	0,00	2.021,19	1.995,14	15,59	0,00	41,64 D	0,00	0,00	41,64 D
0001000928	5100355464	0,00	0,00	0,00	55,43	0,00	55,43 D	0,00	0,00	55,43 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (10430/Prefeitura Municipal de Indaial)

Competência: 06/2012

Conta / Código	Descrição	Saldo Inicial	Movimento Débito Até Bimestre	Movimento Crédito Até Bimestre	Movimento Débito No Bimestre	Movimento Crédito No Bimestre	Saldo Final	Movimento Débito No Encerramento	Movimento Crédito No Encerramento	Saldo Final com Lançamento de Encerramento do Exercício
0001000928	5100358412	0,00	103.857,26	0,00	860,47	0,00	104.717,73 D	0,00	0,00	104.717,73 D
0001005287	100052770	246.713,04 D	8.067,31	254.780,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001009288	100245188	257.793,28 D	14.151,78	0,00	2.726,26	0,00	274.671,32 D	0,00	0,00	274.671,32 D
0104000852	48636	137.156,68 D	1.674,14	138.830,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104000852	68572	37.533,45 D	14.584,06	52.117,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104000852	70348	55.438,57 D	1.967,24	57.405,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104000852	71549	231.376,11 D	8.126,73	195.000,00	222,51	44.725,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0104000852	059956	24.987,72 D	1.357,91	0,00	264,12	0,00	26.609,75 D	0,00	0,00	26.609,75 D
0104000852	355903	14.874,03 D	182.827,21	197.701,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104000852	359542	14.525,14 D	794,82	0,00	51.580,92	0,00	66.900,88 D	0,00	0,00	66.900,88 D
0104000852	359895	288.048,95 D	3.871,48	291.920,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104000852	366298	109.545,08 D	44.326,90	83.657,45	502,49	25.628,10	45.088,92 D	0,00	0,00	45.088,92 D
0104000852	366360	24.403,87 D	33.137,82	57.541,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104000852	367812	435,28 D	78.583,93	0,00	328,01	78.560,00	787,22 D	0,00	0,00	787,22 D
0104000852	367820	66.572,48 D	1.528,58	49.649,78	39.622,10	0,00	58.073,38 D	0,00	0,00	58.073,38 D
0104000852	367839	3.236,30 D	35,39	3.271,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104000852	401670	0,00	979.989,51	979.989,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104000852	0370988	45.192,66 D	34.296,96	79.489,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104000852	0371003	27.554,26 D	81.025,78	0,00	950,15	0,00	109.530,19 D	0,00	0,00	109.530,19 D
0104000852	0395573	6.874,00 D	376,86	0,00	72,69	0,00	7.323,55 D	0,00	0,00	7.323,55 D
0104000852	0396294	837,61 D	40,98	0,00	8,80	0,00	887,39 D	0,00	0,00	887,39 D
0104000852	0397088	0,00	92.084,89	91.180,62	22.602,11	0,00	23.506,38 D	0,00	0,00	23.506,38 D
0104000852	0402936	0,00	499.235,93	0,00	4.205,90	0,00	503.441,83 D	0,00	0,00	503.441,83 D
0104000852	0409710	0,00	147.650,00	0,00	1.223,30	0,00	148.873,30 D	0,00	0,00	148.873,30 D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	717.918,53 D	474.816,73	628.571,85	794.362,43	250.438,77	1.108.087,07 D	0,00	0,00	1.108.087,07 D
112100000	CREDITOS A RECEBER	3.676,56 D	474.161,27	474.161,27	81.014,31	81.014,31	3.676,56 D	0,00	0,00	3.676,56 D
112150000	CREDITOS TRIBUTARIOS	3.676,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,56 D	0,00	0,00	3.676,56 D
112151200	= INSS A COMPENSAR	3.676,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,56 D	0,00	0,00	3.676,56 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (10430/Prefeitura Municipal de Indaial)

Competência: 06/2012

Conta / Código	Descrição	Saldo Inicial	Movimento Débito Até Bimestre	Movimento Crédito Até Bimestre	Movimento Débito No Bimestre	Movimento Crédito No Bimestre	Saldo Final	Movimento Débito No Encerramento	Movimento Crédito No Encerramento	Saldo Final com Lançamento de Encerramento do Exercício
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	474.161,27	474.161,27	81.014,31	81.014,31	0,00	0,00	0,00	0,00
112190100	SALARIO-FAMILIA	0,00	12.666,91	12.666,91	2.848,28	2.848,28	0,00	0,00	0,00	0,00
112190200	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	199.809,30	199.809,30	43.263,24	43.263,24	0,00	0,00	0,00	0,00
112190600	= AUXILIO DOENCA/ACIDENTES	0,00	261.685,06	261.685,06	34.902,79	34.902,79	0,00	0,00	0,00	0,00
112200000	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	705.065,45 D	655,46	154.410,58	713.348,12	169.424,46	1.095.233,99 D	0,00	0,00	1.095.233,99 D
112210000	ENTIDADES DEVEDORAS	620.290,43 D	0,00	153.868,62	713.211,92	169.424,46	1.010.209,27 D	0,00	0,00	1.010.209,27 D
112210100	= ENTIDADES FEDERAIS	620.290,43 D	0,00	153.868,62	0,00	169.424,46	296.997,35 D	0,00	0,00	296.997,35 D
112210200	= ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	713.211,92	0,00	713.211,92 D	0,00	0,00	713.211,92 D
112290000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS	84.775,02 D	655,46	541,96	136,20	0,00	85.024,72 D	0,00	0,00	85.024,72 D
112291000	= MULTAS E JUROS	2.219,17 D	655,46	541,96	136,20	0,00	2.468,87 D	0,00	0,00	2.468,87 D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	82.555,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.555,85 D	0,00	0,00	82.555,85 D
112500000	DEPOSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	9.176,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.176,52 D	0,00	0,00	9.176,52 D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	9.176,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.176,52 D	0,00	0,00	9.176,52 D
112510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	9.176,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.176,52 D	0,00	0,00	9.176,52 D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	860,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	860,71 D	0,00	0,00	860,71 D
113200000	TÍTULOS E VALORES	860,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	860,71 D	0,00	0,00	860,71 D
113290000	= OUTROS TÍTULOS E VALORES	860,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	860,71 D	0,00	0,00	860,71 D
120000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.276.745,01 D	1.659.285,33	3.772.036,47	212.920,58	337.882,02	8.039.032,43 D	0,00	0,00	8.039.032,43 D
122000000	CREDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	10.276.745,01 D	1.659.285,33	3.772.036,47	212.920,58	337.882,02	8.039.032,43 D	0,00	0,00	8.039.032,43 D
122100000	CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	10.252.334,01 D	1.659.285,33	3.772.036,47	212.920,58	337.882,02	8.014.621,43 D	0,00	0,00	8.014.621,43 D
122110000	DÍVIDA ATIVA	10.252.334,01 D	1.659.285,33	3.772.036,47	212.920,58	337.882,02	8.014.621,43 D	0,00	0,00	8.014.621,43 D
122110200	= CREDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.252.334,01 D	1.659.285,33	3.772.036,47	212.920,58	337.882,02	8.014.621,43 D	0,00	0,00	8.014.621,43 D
122400000	CREDITOS A RECEBER	24.411,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.411,00 D	0,00	0,00	24.411,00 D
122490000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	24.411,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.411,00 D	0,00	0,00	24.411,00 D
122499900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	24.411,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.411,00 D	0,00	0,00	24.411,00 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (10430/Prefeitura Municipal de Indaial)

Competência: 06/2012

Conta / Código	Descrição	Saldo Inicial	Movimento Débito Até Bimestre	Movimento Crédito Até Bimestre	Movimento Débito No Bimestre	Movimento Crédito No Bimestre	Saldo Final	Movimento Débito No Encerramento	Movimento Crédito No Encerramento	Saldo Final com Lançamento de Encerramento do Exercício
140000000	ATIVO PERMANENTE	37.840.115,50 D	6.415.681,06	105.166,79	2.669.458,06	0,00	46.820.087,83 D	0,00	0,00	46.820.087,83 D
142000000	IMOBILIZADO	37.840.115,50 D	6.415.681,06	105.166,79	2.669.458,06	0,00	46.820.087,83 D	0,00	0,00	46.820.087,83 D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	37.840.115,50 D	6.415.681,06	105.166,79	2.669.458,06	0,00	46.820.087,83 D	0,00	0,00	46.820.087,83 D
142110000	BENS IMOVEIS	19.804.176,14 D	3.990.187,46	67.344,79	1.498.657,35	0,00	25.225.676,16 D	0,00	0,00	25.225.676,16 D
142110100	= EDIFICIOS	3.780.764,59 D	2.730.189,74	61.318,11	1.228.248,14	0,00	7.677.884,36 D	0,00	0,00	7.677.884,36 D
142110300	= TERRENOS	3.651.627,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651.627,24 D	0,00	0,00	3.651.627,24 D
142119100	= OBRAS EM ANDAMENTO	7.697.390,79 D	1.247.109,17	6.026,68	153.924,13	0,00	9.092.397,41 D	0,00	0,00	9.092.397,41 D
142119900	= OUTROS BENS IMOVEIS	4.674.393,52 D	12.888,55	0,00	116.485,08	0,00	4.803.767,15 D	0,00	0,00	4.803.767,15 D
142120000	BENS MOVEIS	18.035.939,36 D	2.425.493,60	37.822,00	1.170.800,71	0,00	21.594.411,67 D	0,00	0,00	21.594.411,67 D
142120400	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	12.130,00 D	138.295,21	37.822,00	73.448,00	0,00	186.051,21 D	0,00	0,00	186.051,21 D
142120600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	499.805,68 D	8.764,88	0,00	299,00	0,00	508.869,56 D	0,00	0,00	508.869,56 D
142120800	APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	112.565,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.565,43 D	0,00	0,00	112.565,43 D
142121000	APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSOES	66.408,00 D	6.555,00	0,00	0,00	0,00	72.963,00 D	0,00	0,00	72.963,00 D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	283.537,50 D	10.244,75	0,00	3.593,01	0,00	297.375,26 D	0,00	0,00	297.375,26 D
142121800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	37.414,86 D	2.637,90	0,00	0,00	0,00	40.052,76 D	0,00	0,00	40.052,76 D
142122400	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	76.141,59 D	12.686,65	0,00	210,00	0,00	89.038,24 D	0,00	0,00	89.038,24 D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	41.346,52 D	6.100,00	0,00	0,00	0,00	47.446,52 D	0,00	0,00	47.446,52 D
142122800	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	25.802,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.802,47 D	0,00	0,00	25.802,47 D
142123000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	13.592,26 D	12.780,00	0,00	1.175,00	0,00	27.547,26 D	0,00	0,00	27.547,26 D
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	22.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00 D	0,00	0,00	22.900,00 D
142123300	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	140.688,97 D	2.820,00	0,00	7.309,00	0,00	150.817,97 D	0,00	0,00	150.817,97 D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	266.105,31 D	64.295,30	0,00	1.508,00	0,00	331.908,61 D	0,00	0,00	331.908,61 D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	1.586.657,06 D	87.793,70	0,00	15.854,60	0,00	1.690.305,36 D	0,00	0,00	1.690.305,36 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (10430/Prefeitura Municipal de Indaial)

Competência: 06/2012

Conta / Código	Descrição	Saldo Inicial	Movimento Débito Até Bimestre	Movimento Crédito Até Bimestre	Movimento Débito No Bimestre	Movimento Crédito No Bimestre	Saldo Final	Movimento Débito No Encerramento	Movimento Crédito No Encerramento	Saldo Final com Lançamento de Encerramento do Exercício
142123600	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	14.628,54 D	2.907,00	0,00	0,00	0,00	17.535,54 D	0,00	0,00	17.535,54 D
142123800	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	31.343,37 D	6.294,40	0,00	996,00	0,00	38.633,77 D	0,00	0,00	38.633,77 D
142123900	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	167.290,90 D	0,00	0,00	145,00	0,00	167.435,90 D	0,00	0,00	167.435,90 D
142124000	MAQ.EQUIP.UTENSILIOS AGRI/AGROP.E RODOVIARIOS	4.895.861,61 D	329.263,82	0,00	0,00	0,00	5.225.125,43 D	0,00	0,00	5.225.125,43 D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	1.390.516,02 D	26.779,81	0,00	8.740,88	0,00	1.426.036,71 D	0,00	0,00	1.426.036,71 D
142124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	7.582,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.582,00 D	0,00	0,00	7.582,00 D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	1.477.056,76 D	46.566,33	0,00	0,00	0,00	1.523.623,09 D	0,00	0,00	1.523.623,09 D
142125100	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	8.256,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.256,09 D	0,00	0,00	8.256,09 D
142125200	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.503.250,00 D	1.647.898,00	0,00	0,00	0,00	3.151.148,00 D	0,00	0,00	3.151.148,00 D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	22.469,87 D	3.665,00	0,00	4.500,00	0,00	30.634,87 D	0,00	0,00	30.634,87 D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	5.332.588,55 D	9.145,85	0,00	1.053.022,22	0,00	6.394.756,62 D	0,00	0,00	6.394.756,62 D
190000000	ATIVO COMPENSADO	10.565.982,51 D	805.316.763,64	439.835.753,38	140.991.742,71	117.515.109,76	399.523.625,72 D	235.078.482,76	625.246.846,47	9.355.262,01 D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	374.652.480,72	221.776.389,72	55.109.725,58	55.109.725,58	152.876.091,00 D	222.659.008,39	375.535.099,39	0,00
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NAT. DA RECEITA	0,00	270.243.760,56	117.367.669,56	27.554.862,79	27.554.862,79	152.876.091,00 D	90.695.425,44	243.571.516,44	0,00
191110000	= RECEITA A REALIZAR	0,00	174.870.422,24	108.332.287,72	2.879.072,46	24.675.790,33	44.741.416,65 D	78.780.971,14	123.522.387,79	0,00
191140000	= RECEITA REALIZADA	0,00	95.373.338,32	9.035.381,84	24.675.790,33	2.879.072,46	108.134.674,35 D	11.914.454,30	120.049.128,65	0,00
	111202000100000000	0,00	1.874.490,46	149,27	41.491,24	0,00	1.915.832,43 D	149,27	1.915.981,70	0,00
	111202000101000000	0,00	1.367.422,11	108,88	30.267,50	0,00	1.397.580,73 D	108,88	1.397.689,61	0,00
	111202000102000000	0,00	914.385,80	72,80	20.239,71	0,00	934.552,71 D	72,80	934.625,51	0,00
	111204310100000000	0,00	534.130,78	387,87	343.307,19	0,00	877.050,10 D	387,87	877.437,97	0,00
	111204310101000000	0,00	389.642,25	282,94	250.438,89	0,00	639.798,20 D	282,94	640.081,14	0,00
	111204310102000000	0,00	260.550,92	189,20	167.466,68	0,00	427.828,40 D	189,20	428.017,60	0,00
	111204340100000000	0,00	59.219,84	6,72	20.789,22	0,00	80.002,34 D	6,72	80.009,06	0,00
	111204340101000000	0,00	43.198,70	4,89	15.165,09	0,00	58.358,90 D	4,89	58.363,79	0,00
	111204340102000000	0,00	28.886,47	3,27	10.140,79	0,00	39.023,99 D	3,27	39.027,26	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (10430/Prefeitura Municipal de Indaial)

Competência: 06/2012

Conta / Código	Descrição	Saldo Inicial	Movimento Débito Até Bimestre	Movimento Crédito Até Bimestre	Movimento Débito No Bimestre	Movimento Crédito No Bimestre	Saldo Final	Movimento Débito No Encerramento	Movimento Crédito No Encerramento	Saldo Final com Lançamento de Encerramento do Exercício
111208000100000000		0,00	1.032.039,40	0,00	225.965,97	0,00	1.258.005,37 D	0,00	1.258.005,37	0,00
111208000101000000		0,00	752.862,84	0,00	164.839,99	0,00	917.702,83 D	0,00	917.702,83	0,00
111208000102000000		0,00	503.434,10	0,00	110.227,30	0,00	613.661,40 D	0,00	613.661,40	0,00
111305010100000000		0,00	1.875.854,36	159,85	391.205,47	5.376,47	2.261.523,51 D	5.536,32	2.267.059,83	0,00
111305010101000000		0,00	1.368.412,60	116,55	285.379,34	3.922,06	1.649.753,33 D	4.038,61	1.653.791,94	0,00
111305010102000000		0,00	915.047,54	77,92	190.831,00	2.622,65	1.103.177,97 D	2.700,57	1.105.878,54	0,00
112121000100000000		0,00	14.974,11	0,00	3.959,08	0,00	18.933,19 D	0,00	18.933,19	0,00
112125000100000000		0,00	650.739,50	0,00	11.978,47	0,00	662.717,97 D	0,00	662.717,97	0,00
112126000100000000		0,00	15.906,56	0,00	46,24	0,00	15.952,80 D	0,00	15.952,80	0,00
112127000100000000		0,00	18.320,95	0,00	3.086,52	0,00	21.407,47 D	0,00	21.407,47	0,00
112129000100000000		0,00	26.561,97	0,00	2.774,25	0,00	29.336,22 D	0,00	29.336,22	0,00
112131000100000000		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00
112132000100000000		0,00	386.088,00	0,00	90.877,87	0,00	476.965,87 D	0,00	476.965,87	0,00
112135000100000000		0,00	1.457,39	0,00	171,60	0,00	1.628,99 D	0,00	1.628,99	0,00
112199000100000000		0,00	758.037,53	238.039,21	54.869,55	14.682,24	560.185,63 D	252.721,45	812.907,08	0,00
112228000100000000		0,00	77.184,45	0,00	13.882,74	0,00	91.067,19 D	0,00	91.067,19	0,00
112290000100000000		0,00	2.050.005,57	0,00	54.033,01	0,00	2.104.038,58 D	0,00	2.104.038,58	0,00
112299000100000000		0,00	236.541,93	23,12	35.709,44	0,00	272.228,25 D	23,12	272.251,37	0,00
113004000100000000		0,00	44.014,24	0,00	5.905,23	0,00	49.919,47 D	0,00	49.919,47	0,00
123000000117000000		0,00	1.003.139,13	40,00	201.672,28	0,00	1.204.771,41 D	40,00	1.204.811,41	0,00
131100000100000000		0,00	17.506,23	0,00	3.693,52	0,00	21.199,75 D	0,00	21.199,75	0,00
132501020118000000		0,00	38.562,11	0,00	8.386,50	0,00	46.948,61 D	0,00	46.948,61	0,00
132501090116000000		0,00	1.480,09	0,00	151,03	0,00	1.631,12 D	0,00	1.631,12	0,00
132501990100000000		0,00	6.368,79	0,00	2.455,54	0,00	8.824,33 D	0,00	8.824,33	0,00
132501990117000000		0,00	7.525,14	0,00	389,76	0,00	7.914,90 D	0,00	7.914,90	0,00
132501990122000000		0,00	8.398,48	0,00	2.505,61	0,00	10.904,09 D	0,00	10.904,09	0,00
132501990124000000		0,00	218.147,70	0,00	29.976,04	0,00	248.123,74 D	0,00	248.123,74	0,00
132501990154000000		0,00	10.747,74	0,00	1.117,28	0,00	11.865,02 D	0,00	11.865,02	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (10430/Prefeitura Municipal de Indaial)

Competência: 06/2012

Conta / Código	Descrição	Saldo Inicial	Movimento Débito Até Bimestre	Movimento Crédito Até Bimestre	Movimento Débito No Bimestre	Movimento Crédito No Bimestre	Saldo Final	Movimento Débito No Encerramento	Movimento Crédito No Encerramento	Saldo Final com Lançamento de Encerramento do Exercício
132501990155000000		0,00	957,77	0,00	194,46	0,00	1.152,23 D	0,00	1.152,23	0,00
132501990156000000		0,00	1.358,62	0,00	283,00	0,00	1.641,62 D	0,00	1.641,62	0,00
132501990158000000		0,00	41.394,29	0,00	5.008,73	0,00	46.403,02 D	0,00	46.403,02	0,00
132501990160000000		0,00	4.995,97	0,00	2.427,29	0,00	7.423,26 D	0,00	7.423,26	0,00
132501990161000000		0,00	58,96	0,00	17,48	0,00	76,44 D	0,00	76,44	0,00
132501990183000000		0,00	47.149,72	0,00	14.204,80	0,00	61.354,52 D	0,00	61.354,52	0,00
132501990189000000		0,00	977,49	0,00	120,86	0,00	1.098,35 D	0,00	1.098,35	0,00
132502990100000000		0,00	134.352,27	1.878,00	20.511,97	0,00	152.986,24 D	1.878,00	154.864,24	0,00
132502990101000000		0,00	1.111,90	0,00	141,64	0,00	1.253,54 D	0,00	1.253,54	0,00
136101000100000000		0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	182.410,00	1.517.590,00 D	182.410,00	1.700.000,00	0,00
153000000100000000		0,00	5.600,34	0,00	933,39	0,00	6.533,73 D	0,00	6.533,73	0,00
160013030100000000		0,00	163.050,60	0,00	5.581,70	0,00	168.632,30 D	0,00	168.632,30	0,00
160017000100000000		0,00	129.315,59	0,00	18.538,99	0,00	147.854,58 D	0,00	147.854,58	0,00
160019000100000000		0,00	85.593,75	0,00	0,00	0,00	85.593,75 D	0,00	85.593,75	0,00
172101020100000000		0,00	6.589.167,50	0,00	2.089.207,26	0,00	8.678.374,76 D	0,00	8.678.374,76	0,00
172101020101000000		0,00	4.806.731,46	0,00	1.395.627,70	0,00	6.202.359,16 D	0,00	6.202.359,16	0,00
172101020102000000		0,00	3.214.227,71	0,00	757.194,66	0,00	3.971.422,37 D	0,00	3.971.422,37	0,00
172101050100000000		0,00	4.882,74	0,00	195,64	0,00	5.078,38 D	0,00	5.078,38	0,00
172101050101000000		0,00	3.561,71	0,00	142,67	0,00	3.704,38 D	0,00	3.704,38	0,00
172101050102000000		0,00	2.381,67	0,00	95,40	0,00	2.477,07 D	0,00	2.477,07	0,00
172101130116000000		0,00	79.136,37	0,00	0,00	0,00	79.136,37 D	0,00	79.136,37	0,00
172135010158000000		0,00	1.618.302,69	0,00	320.328,40	0,00	1.938.631,09 D	0,00	1.938.631,09	0,00
172135030160000000		0,00	498.136,00	0,00	172.003,82	0,00	670.139,82 D	0,00	670.139,82	0,00
172135040161000000		0,00	15.810,41	0,00	4.517,30	0,00	20.327,71 D	0,00	20.327,71	0,00
172136000100000000		0,00	56.378,06	0,00	11.272,74	0,00	67.650,80 D	0,00	67.650,80	0,00
172136000101000000		0,00	41.127,08	0,00	8.223,32	0,00	49.350,40 D	0,00	49.350,40	0,00
172136000102000000		0,00	27.501,40	0,00	5.498,88	0,00	33.000,28 D	0,00	33.000,28	0,00
172199000100000000		0,00	269.515,90	0,00	173.851,78	0,00	443.367,68 D	0,00	443.367,68	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (10430/Prefeitura Municipal de Indaial)

Competência: 06/2012

Conta / Código	Descrição	Saldo Inicial	Movimento Débito Até Bimestre	Movimento Crédito Até Bimestre	Movimento Débito No Bimestre	Movimento Crédito No Bimestre	Saldo Final	Movimento Débito No Encerramento	Movimento Crédito No Encerramento	Saldo Final com Lançamento de Encerramento do Exercício
172201010100000000		0,00	10.768.566,52	0,00	2.427.826,69	0,00	13.196.393,21 D	0,00	13.196.393,21	0,00
172201010101000000		0,00	7.855.558,85	0,00	1.771.074,79	0,00	9.626.633,64 D	0,00	9.626.633,64	0,00
172201010102000000		0,00	5.252.956,88	0,00	1.184.305,23	0,00	6.437.262,11 D	0,00	6.437.262,11	0,00
172201020100000000		0,00	1.862.186,52	407,88	240.572,53	0,00	2.102.351,17 D	407,88	2.102.759,05	0,00
172201020101000000		0,00	1.358.443,96	0,00	175.494,77	0,00	1.533.938,73 D	0,00	1.533.938,73	0,00
172201020102000000		0,00	908.381,57	0,00	117.352,05	0,00	1.025.733,62 D	0,00	1.025.733,62	0,00
172201040100000000		0,00	172.420,69	0,00	39.342,80	0,00	211.763,49 D	0,00	211.763,49	0,00
172201040101000000		0,00	125.778,76	0,00	28.700,07	0,00	154.478,83 D	0,00	154.478,83	0,00
172201040102000000		0,00	84.107,35	0,00	19.191,53	0,00	103.298,88 D	0,00	103.298,88	0,00
172299000124000000		0,00	1.632.313,57	0,00	1.025.974,67	0,00	2.658.288,24 D	0,00	2.658.288,24	0,00
172401000118000000		0,00	16.505.357,35	9.342,60	3.328.415,59	652.556,99	19.171.873,35 D	661.899,59	19.833.772,94	0,00
172401000119000000		0,00	117.925,12	0,00	974.791,86	109.249,27	983.467,71 D	109.249,27	1.092.716,98	0,00
176202000122000000		0,00	466.261,28	0,00	58.318,68	0,00	524.579,96 D	0,00	524.579,96	0,00
176299000124000000		0,00	76.720,00	0,00	0,00	0,00	76.720,00 D	0,00	76.720,00	0,00
191135000100000000		0,00	2.184,61	0,00	0,00	0,00	2.184,61 D	0,00	2.184,61	0,00
191138000100000000		0,00	4.538,66	0,00	2.347,81	0,00	6.886,47 D	0,00	6.886,47	0,00
191138000101000000		0,00	3.311,17	0,00	1.712,67	0,00	5.023,84 D	0,00	5.023,84	0,00
191138000102000000		0,00	2.214,22	0,00	1.145,34	0,00	3.359,56 D	0,00	3.359,56	0,00
191140000100000000		0,00	15.422,52	0,00	3.050,31	0,00	18.472,83 D	0,00	18.472,83	0,00
191140000101000000		0,00	11.250,42	0,00	2.225,08	0,00	13.475,50 D	0,00	13.475,50	0,00
191140000102000000		0,00	7.523,17	0,00	1.487,91	0,00	9.011,08 D	0,00	9.011,08	0,00
191199010100000000		0,00	24.484,64	0,00	6.312,28	0,00	30.796,92 D	0,00	30.796,92	0,00
191299010100000000		0,00	4,05	0,00	15,13	0,00	19,18 D	0,00	19,18	0,00
191311000100000000		0,00	133.176,09	0,00	18.470,94	0,00	151.647,03 D	0,00	151.647,03	0,00
191311000101000000		0,00	97.150,99	0,00	13.474,39	0,00	110.625,38 D	0,00	110.625,38	0,00
191311000102000000		0,00	64.964,22	0,00	9.010,20	0,00	73.974,42 D	0,00	73.974,42	0,00
191335000100000000		0,00	3.215,41	0,00	0,00	0,00	3.215,41 D	0,00	3.215,41	0,00
191398000100000000		0,00	37.726,58	0,00	5.195,01	0,00	42.921,59 D	0,00	42.921,59	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (10430/Prefeitura Municipal de Indaial)

Competência: 06/2012

Conta / Código	Descrição	Saldo Inicial	Movimento Débito Até Bimestre	Movimento Crédito Até Bimestre	Movimento Débito No Bimestre	Movimento Crédito No Bimestre	Saldo Final	Movimento Débito No Encerramento	Movimento Crédito No Encerramento	Saldo Final com Lançamento de Encerramento do Exercício
191399000100000000		0,00	198.941,04	0,00	32.421,57	0,00	231.362,61 D	0,00	231.362,61	0,00
191599010100000000		0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,92 D	0,00	0,92	0,00
191899000100000000		0,00	20.779,22	0,00	3.629,32	0,00	24.408,54 D	0,00	24.408,54	0,00
191915000100000000		0,00	0,00	0,00	2.360,04	1.180,02	1.180,02 D	1.180,02	2.360,04	0,00
191915000154000000		0,00	84.232,15	0,00	7.551,51	0,00	91.783,66 D	0,00	91.783,66	0,00
191915000155000000		0,00	84.232,15	0,00	7.551,51	0,00	91.783,66 D	0,00	91.783,66	0,00
191915000156000000		0,00	124.390,62	0,00	38.397,97	0,00	162.788,59 D	0,00	162.788,59	0,00
191999000100000000		0,00	19.297,04	0,00	658,53	0,00	19.955,57 D	0,00	19.955,57	0,00
192199000100000000		0,00	40.747,00	0,00	0,00	0,00	40.747,00 D	0,00	40.747,00	0,00
192299000100000000		0,00	0,00	0,00	2.006.716,65	0,06	2.006.716,59 D	0,06	2.006.716,65	0,00
193111000100000000		0,00	264.076,26	0,00	28.339,78	0,00	292.416,04 D	0,00	292.416,04	0,00
193111000101000000		0,00	192.641,44	0,00	20.673,62	0,00	213.315,06 D	0,00	213.315,06	0,00
193111000102000000		0,00	128.818,08	0,00	13.824,41	0,00	142.642,49 D	0,00	142.642,49	0,00
193113000100000000		0,00	1.131.119,09	0,00	27.864,41	0,00	1.158.983,50 D	0,00	1.158.983,50	0,00
193113000101000000		0,00	825.140,15	0,00	20.326,69	0,00	845.466,84 D	0,00	845.466,84	0,00
193113000102000000		0,00	551.765,49	0,00	13.592,44	0,00	565.357,93 D	0,00	565.357,93	0,00
193135000100000000		0,00	10.254,28	0,00	70,86	0,00	10.325,14 D	0,00	10.325,14	0,00
193198000100000000		0,00	57.887,01	0,00	9.010,88	0,00	66.897,89 D	0,00	66.897,89	0,00
193199010100000000		0,00	512.850,87	0,00	70.027,39	0,00	582.878,26 D	0,00	582.878,26	0,00
193199020100000000		0,00	2,18	0,00	0,10	0,00	2,28 D	0,00	2,28	0,00
193299010100000000		0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	2,88 D	0,00	2,88	0,00
199002010100000000		0,00	5.888,73	0,00	1.244,51	0,00	7.133,24 D	0,00	7.133,24	0,00
199099000100000000		0,00	140.709,89	0,00	31.380,93	0,00	172.090,82 D	0,00	172.090,82	0,00
211403000183000000		0,00	403.954,97	0,00	0,00	0,00	403.954,97 D	0,00	403.954,97	0,00
211499000183000000		0,00	6.023.883,76	0,00	898.388,94	0,00	6.922.272,70 D	0,00	6.922.272,70	0,00
242102000122000000		0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 D	0,00	180.000,00	0,00
247199000122000000		0,00	101.988,07	0,00	0,00	0,00	101.988,07 D	0,00	101.988,07	0,00
247199000124000000		0,00	1.019.827,84	27.520,00	113.772,60	0,00	1.106.080,44 D	27.520,00	1.133.600,44	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (10430/Prefeitura Municipal de Indaial)

Competência: 06/2012

Conta / Código	Descrição	Saldo Inicial	Movimento Débito Até Bimestre	Movimento Crédito Até Bimestre	Movimento Débito No Bimestre	Movimento Crédito No Bimestre	Saldo Final	Movimento Débito No Encerramento	Movimento Crédito No Encerramento	Saldo Final com Lançamento de Encerramento do Exercício
247202000122000000		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00
247299000124000000		0,00	89.013,89	0,00	370.656,52	0,00	459.670,41 D	0,00	459.670,41	0,00
92111202000100000000		0,00	0,00	1.825,88	0,00	241,09	2.066,97 C	2.066,97	0,00	0,00
92111202000101000000		0,00	0,00	1.331,94	0,00	175,87	1.507,81 C	1.507,81	0,00	0,00
92111202000102000000		0,00	0,00	890,65	0,00	117,61	1.008,26 C	1.008,26	0,00	0,00
92111208000100000000		0,00	138,04	14.674,86	0,00	1.082,40	15.619,22 C	15.757,26	138,04	0,00
92111208000101000000		0,00	100,70	10.705,15	0,00	789,60	11.394,05 C	11.494,75	100,70	0,00
92111208000102000000		0,00	67,34	7.158,47	0,00	528,00	7.619,13 C	7.686,47	67,34	0,00
92111305010100000000		0,00	0,00	9.035,66	0,00	562,74	9.598,40 C	9.598,40	0,00	0,00
92111305010101000000		0,00	0,00	6.591,41	0,00	410,50	7.001,91 C	7.001,91	0,00	0,00
92111305010102000000		0,00	0,00	4.407,59	0,00	274,50	4.682,09 C	4.682,09	0,00	0,00
92112125000100000000		0,00	0,00	176,34	0,00	0,00	176,34 C	176,34	0,00	0,00
92112199000100000000		0,00	0,00	1.363,68	0,00	0,00	1.363,68 C	1.363,68	0,00	0,00
92112299000100000000		0,00	0,00	5.655,86	0,00	0,00	5.655,86 C	5.655,86	0,00	0,00
92132501990124000000		0,00	0,00	35,39	0,00	0,00	35,39 C	35,39	0,00	0,00
92191199010100000000		0,00	0,00	40,56	0,00	0,00	40,56 C	40,56	0,00	0,00
92191915000154000000		0,00	0,00	35,75	0,00	0,00	35,75 C	35,75	0,00	0,00
92191915000155000000		0,00	0,00	35,75	0,00	0,00	35,75 C	35,75	0,00	0,00
92191915000156000000		0,00	0,00	30,65	0,00	0,00	30,65 C	30,65	0,00	0,00
92193111000100000000		0,00	0,00	769,65	0,00	0,00	769,65 C	769,65	0,00	0,00
92193199010100000000		0,00	0,00	220,28	0,00	0,00	220,28 C	220,28	0,00	0,00
95172101020101000000		0,00	0,00	2.918.485,84	0,00	688.358,76	3.606.844,60 C	3.606.844,60	0,00	0,00
95172101050101000000		0,00	0,00	2.165,16	0,00	86,73	2.251,89 C	2.251,89	0,00	0,00
95172136000101000000		0,00	0,00	25.001,26	0,00	4.998,98	30.000,24 C	30.000,24	0,00	0,00
95172201010101000000		0,00	0,00	4.775.415,64	0,00	1.076.641,18	5.852.056,82 C	5.852.056,82	0,00	0,00
95172201020101000000		0,00	0,00	825.743,33	0,00	106.761,94	932.505,27 C	932.505,27	0,00	0,00
95172201040101000000		0,00	0,00	76.461,27	0,00	17.446,86	93.908,13 C	93.908,13	0,00	0,00
99132501990122000000		0,00	0,00	6.644,34	0,00	246,70	6.891,04 C	6.891,04	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (10430/Prefeitura Municipal de Indaial)

Competência: 06/2012

Conta / Código	Descrição	Saldo Inicial	Movimento Débito Até Bimestre	Movimento Crédito Até Bimestre	Movimento Débito No Bimestre	Movimento Crédito No Bimestre	Saldo Final	Movimento Débito No Encerramento	Movimento Crédito No Encerramento	Saldo Final com Lançamento de Encerramento do Exercício
99132501990124000000		0,00	378,30	17.148,51	0,00	8.349,24	25.119,45 C	25.497,75	378,30	0,00
99247199000124000000		0,00	0,00	44.520,00	0,00	0,00	44.520,00 C	44.520,00	0,00	0,00
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	104.408.720,16	104.408.720,16	27.554.862,79	27.554.862,79	0,00	131.963.582,95	131.963.582,95	0,00
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	104.408.720,16	104.408.720,16	27.554.862,79	27.554.862,79	0,00	131.963.582,95	131.963.582,95	0,00
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	0,00	95.373.338,32	9.035.381,84	24.675.790,33	2.879.072,46	108.134.674,35 D	11.914.454,30	120.049.128,65	0,00
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES	0,00	9.035.381,84	95.373.338,32	2.879.072,46	24.675.790,33	108.134.674,35 C	120.049.128,65	11.914.454,30	0,00
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	134.366.484,48	8.820.289,22	4.610.436,49	3.599.185,15	126.557.446,60 D	12.419.474,37	138.976.920,97	0,00
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	134.366.484,48	8.820.289,22	4.610.436,49	3.599.185,15	126.557.446,60 D	12.419.474,37	138.976.920,97	0,00
192110000	DOTACAO INICIAL	0,00	133.493.744,66	0,00	4.610.436,49	0,00	138.104.181,15 D	0,00	138.104.181,15	0,00
192110100	CREDITO INICIAL	0,00	120.581.724,63	0,00	0,00	0,00	120.581.724,63 D	0,00	120.581.724,63	0,00
192110101	= ORIGINARIO DO OGU	0,00	120.581.724,63	0,00	0,00	0,00	120.581.724,63 D	0,00	120.581.724,63	0,00
192110300	CREDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	0,00	12.912.020,03	0,00	4.610.436,49	0,00	17.522.456,52 D	0,00	17.522.456,52	0,00
192110301	= ORIGINARIO DO OGU	0,00	12.912.020,03	0,00	4.610.436,49	0,00	17.522.456,52 D	0,00	17.522.456,52	0,00
192130000	DOTACAO ESPECIAL	0,00	872.739,82	0,00	0,00	0,00	872.739,82 D	0,00	872.739,82	0,00
192130100	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	872.739,82	0,00	0,00	0,00	872.739,82 D	0,00	872.739,82	0,00
192130101	= CREDITOS ESPECIAIS	0,00	872.739,82	0,00	0,00	0,00	872.739,82 D	0,00	872.739,82	0,00
192190000	DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	0,00	8.820.289,22	0,00	3.599.185,15	12.419.474,37 C	12.419.474,37	0,00	0,00
192190200	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	8.820.289,22	0,00	3.599.185,15	12.419.474,37 C	12.419.474,37	0,00	0,00
192190209	*= REDUCAO	0,00	0,00	8.820.289,22	0,00	3.599.185,15	12.419.474,37 C	12.419.474,37	0,00	0,00
193000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	8.988.686,01 D	294.637.770,96	207.627.161,63	80.904.308,42	58.282.466,37	118.621.137,39 D	0,00	110.734.826,11	7.886.311,28 D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	8.988.686,01 D	294.637.770,96	207.627.161,63	80.904.308,42	58.282.466,37	118.621.137,39 D	0,00	110.734.826,11	7.886.311,28 D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	8.988.686,01 D	294.637.770,96	207.627.161,63	80.904.308,42	58.282.466,37	118.621.137,39 D	0,00	110.734.826,11	7.886.311,28 D
193290200	*= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	8.988.686,01 D	294.637.770,96	207.627.161,63	80.904.308,42	58.282.466,37	118.621.137,39 D	0,00	110.734.826,11	7.886.311,28 D
193290201	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSO - A UTILIZAR	4.336.547,72 D	99.500.453,33	114.208.064,45	40.695.633,86	28.694.494,25	1.630.076,21 D	0,00	0,00	1.630.076,21 D
193290202	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE	4.652.138,29 D	104.843.962,39	92.707.558,13	18.761.918,63	29.294.226,11	6.256.235,07 D	0,00	0,00	6.256.235,07 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (10430/Prefeitura Municipal de Indaial)

Competência: 06/2012

Conta / Código	Descrição	Saldo Inicial	Movimento Débito Até Bimestre	Movimento Crédito Até Bimestre	Movimento Débito No Bimestre	Movimento Crédito No Bimestre	Saldo Final	Movimento Débito No Encerramento	Movimento Crédito No Encerramento	Saldo Final com Lançamento de Encerramento do Exercício
193290203	RECURSO - COMPROMETIDA									
193290203	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSO - UTILIZADA	0,00	90.293.355,24	711.539,05	21.446.755,93	293.746,01	110.734.826,11 D	0,00	110.734.826,11	0,00
199000000	COMPENSAÇOES ATIVAS DIVERSAS	1.577.296,50 D	1.660.027,48	1.611.912,81	367.272,22	523.732,66	1.468.950,73 D	0,00	0,00	1.468.950,73 D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	763.149,92 D	126.800,81	81.734,39	112.445,00	1,20	920.660,14 D	0,00	0,00	920.660,14 D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	716.225,00 D	126.800,81	81.734,39	112.445,00	1,20	873.735,22 D	0,00	0,00	873.735,22 D
199119900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	716.225,00 D	126.800,81	81.734,39	112.445,00	1,20	873.735,22 D	0,00	0,00	873.735,22 D
199120000	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	46.924,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.924,92 D	0,00	0,00	46.924,92 D
199129900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	46.924,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.924,92 D	0,00	0,00	46.924,92 D
199700000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	814.146,58 D	1.533.226,67	1.530.178,42	254.827,22	523.731,46	548.290,59 D	0,00	0,00	548.290,59 D
199720000	COM TERCEIROS	814.146,58 D	1.533.226,67	1.530.178,42	254.827,22	523.731,46	548.290,59 D	0,00	0,00	548.290,59 D
199720100	= CONTRATOS DE SEGUROS	4.713,32 D	518.870,41	343.983,92	0,00	171.807,32	7.792,49 D	0,00	0,00	7.792,49 D
199720200	= CONTRATOS DE SERVICOS	404.180,54 D	475.149,50	489.912,25	96.466,15	128.218,00	357.665,94 D	0,00	0,00	357.665,94 D
199720400	= CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	405.072,72 D	531.776,66	696.102,25	158.361,07	216.276,04	182.832,16 D	0,00	0,00	182.832,16 D
199720500	= CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	180,00 D	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199722000	CONTRATO DE GESTAO	0,00	7.430,10	0,00	0,00	7.430,10	0,00	0,00	0,00	0,00
199722001	= CONTRATOS DE GESTAO A LIQUIDAR	0,00	7.430,10	0,00	0,00	7.430,10	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000	PASSIVO	68.390.308,27 C	651.538.846,04	1.018.793.037,19	130.834.309,06	156.764.874,63	461.575.064,99 C	764.438.910,19	376.069.809,97	73.205.964,77 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	6.516.503,57 C	84.763.459,62	81.485.212,67	19.628.586,46	28.423.614,70	12.033.284,86 C	3.648.869,32	5.142.878,73	13.527.294,27 C
211000000	DEPOSITOS	210.652,27 C	9.580.388,36	9.771.359,26	2.600.642,52	2.605.144,42	406.125,07 C	0,00	0,00	406.125,07 C
211100000	CONSIGNACOES	110.377,08 C	8.647.176,95	8.746.673,25	2.392.487,61	2.332.283,18	149.668,95 C	0,00	0,00	149.668,95 C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	61.755,26 C	575.587,17	576.372,07	143.157,99	155.547,75	74.929,92 C	0,00	0,00	74.929,92 C
211110200	INSS	61.755,26 C	575.587,17	576.372,07	143.157,99	155.547,75	74.929,92 C	0,00	0,00	74.929,92 C
211120000	= PENSAO ALIMENTICIA	0,00	44.496,40	44.888,10	10.674,41	10.674,41	391,70 C	0,00	0,00	391,70 C
211130000	TESOURO NACIONAL	36.868,66 C	776.045,81	830.487,14	352.288,94	263.633,64	2.654,69 C	0,00	0,00	2.654,69 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (10430/Prefeitura Municipal de Indaial)

Competência: 06/2012

Conta / Código	Descrição	Saldo Inicial	Movimento Débito Até Bimestre	Movimento Crédito Até Bimestre	Movimento Débito No Bimestre	Movimento Crédito No Bimestre	Saldo Final	Movimento Débito No Encerramento	Movimento Crédito No Encerramento	Saldo Final com Lançamento de Encerramento do Exercício
211130100	= IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	36.868,66 C	776.045,81	830.487,14	352.288,94	263.633,64	2.654,69 C	0,00	0,00	2.654,69 C
211140000	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	7.255,71 C	559.334,22	599.270,24	172.096,92	160.342,01	35.436,82 C	0,00	0,00	35.436,82 C
211140200	ISS	7.098,57 C	490.034,36	525.847,39	159.200,19	148.235,23	31.946,64 C	0,00	0,00	31.946,64 C
211149900	= OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	157,14 C	69.299,86	73.422,85	12.896,73	12.106,78	3.490,18 C	0,00	0,00	3.490,18 C
211150000	= PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.778.345,43	2.778.345,43	896.380,88	896.513,41	132,53 C	0,00	0,00	132,53 C
211160000	= ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	976.437,85	976.437,85	181.355,44	181.355,44	0,00	0,00	0,00	0,00
211180000	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.149.376,18	2.149.625,70	465.720,73	492.847,46	27.376,25 C	0,00	0,00	27.376,25 C
211190000	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	4.497,45 C	787.553,89	791.246,72	170.812,30	171.369,06	8.747,04 C	0,00	0,00	8.747,04 C
211190200	= COOPERATIVAS	0,00	217,50	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211199900	= OUTROS CONSIGNATARIOS	4.497,45 C	787.336,39	791.029,22	170.812,30	171.369,06	8.747,04 C	0,00	0,00	8.747,04 C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	100.275,19 C	933.211,41	1.024.686,01	208.154,91	272.861,24	256.456,12 C	0,00	0,00	256.456,12 C
211410000	= DEPOSITOS E CAUCOES	1.330,36 C	0,00	48.660,07	0,00	339,23	50.329,66 C	0,00	0,00	50.329,66 C
211440000	= DEPOSITOS ESPECIAIS	44.769,43 C	765.982,76	742.235,87	204.792,48	258.657,64	74.887,70 C	0,00	0,00	74.887,70 C
211490000	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	54.175,40 C	167.228,65	233.790,07	3.362,43	13.864,37	131.238,76 C	0,00	0,00	131.238,76 C
211499900	= OUTROS DEPOSITOS	54.175,40 C	167.228,65	233.790,07	3.362,43	13.864,37	131.238,76 C	0,00	0,00	131.238,76 C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.305.851,30 C	75.183.071,26	71.713.853,41	17.027.943,94	25.818.470,28	11.627.159,79 C	3.648.869,32	5.142.878,73	13.121.169,20 C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	4.441.486,02 C	72.674.159,01	70.337.442,52	16.327.654,66	18.578.985,72	4.356.100,59 C	3.648.869,32	5.142.878,73	5.850.110,00 C
212110000	FORNECEDORES	687.119,86 C	35.581.710,74	35.674.396,80	9.168.610,91	10.348.663,24	1.959.858,25 C	1.886.021,45	1.886.021,45	1.959.858,25 C
212110100	= DO EXERCICIO	0,00	34.967.021,37	35.672.926,79	9.168.547,21	10.348.663,24	1.886.021,45 C	1.886.021,45	0,00	0,00
212110200	= DE EXERCICIOS ANTERIORES	687.119,86 C	614.689,37	1.470,01	63,70	0,00	73.836,80 C	0,00	1.886.021,45	1.959.858,25 C
212120000	PESSOAL A PAGAR	27.909,00 C	29.892.775,00	30.345.695,60	6.655.262,31	7.749.420,87	1.574.988,16 C	1.574.988,16	1.574.988,16	1.574.988,16 C
212120100	DO EXERCICIO	0,00	29.843.187,28	30.324.016,88	6.647.003,53	7.741.132,66	1.574.958,73 C	1.574.958,73	0,00	0,00
212120200	DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.909,00 C	27.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574.958,73	1.574.958,73 C
212120300	PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	21.678,72	21.678,72	8.258,78	8.288,21	29,43 C	29,43	29,43	29,43 C
212120301	= PRECATORIOS DE PESSOAL - DO EXERCICIO	0,00	21.678,72	21.678,72	8.258,78	8.288,21	29,43 C	29,43	0,00	0,00
212120302	= PRECATORIOS DE PESSOAL - EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,43	29,43 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (10430/Prefeitura Municipal de Indaial)

Competência: 06/2012

Conta / Código	Descrição	Saldo Inicial	Movimento Débito Até Bimestre	Movimento Crédito Até Bimestre	Movimento Débito No Bimestre	Movimento Crédito No Bimestre	Saldo Final	Movimento Débito No Encerramento	Movimento Crédito No Encerramento	Saldo Final com Lançamento de Encerramento do Exercício
	0200220120000000000009892000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,43	29,43 C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	130.468,90 C	1.641.136,20	1.683.837,37	447.064,38	461.754,02	187.859,71 C	187.859,71	187.859,71	187.859,71 C
212130100	INSS	130.468,90 C	1.305.833,86	1.307.669,97	328.912,73	366.912,60	170.304,88 C	170.304,88	170.304,88	170.304,88 C
212130200	INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	23.804,14	26.516,33	2.712,19	188,73	188,73 C	188,73	188,73	188,73 C
212130300	FGTS	0,00	311.129,85	347.072,62	115.439,46	79.496,69	0,00	0,00	0,00	0,00
212130900	PSSS - CONTRIB. S/ VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	368,35	2.578,45	0,00	15.156,00	17.366,10 C	17.366,10	17.366,10	17.366,10 C
	22001201200000000000053320000000000000001	0,00	0,00	2.210,10	0,00	0,00	2.210,10 C	2.210,10	2.210,10	2.210,10 C
	22001201200000000000053320000000000000002	0,00	368,35	368,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22003201200000000000098990000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00 C	660,00	660,00	660,00 C
	22003201200000000000099040000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.496,00	14.496,00 C	14.496,00	14.496,00	14.496,00 C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	3.595.988,26 C	5.556.891,57	2.631.867,25	55.024,38	17.454,91	633.394,47 C	0,00	1.494.009,41	2.127.403,88 C
212160200	RESTOS A PAGAR	3.595.988,26 C	5.556.891,57	2.631.867,25	55.024,38	17.454,91	633.394,47 C	0,00	1.494.009,41	2.127.403,88 C
212160202	NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.552.614,98 C	2.925.024,32	0,00	37.569,47	0,00	590.021,19 C	0,00	1.494.009,41	2.084.030,60 C
212160203	NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	43.373,28 C	2.631.867,25	2.631.867,25	17.454,91	17.454,91	43.373,28 C	0,00	0,00	43.373,28 C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	1.645,50	1.645,50	1.692,68	1.692,68	0,00	0,00	0,00	0,00
212199900	= OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	1.645,50	1.645,50	1.692,68	1.692,68	0,00	0,00	0,00	0,00
212300000	OPERACOES DE CREDITO	1.864.365,28 C	2.508.912,25	1.376.410,89	700.289,28	7.239.484,56	7.271.059,20 C	0,00	0,00	7.271.059,20 C
212310000	INTERNAS	1.864.365,28 C	2.508.912,25	1.376.410,89	700.289,28	7.239.484,56	7.271.059,20 C	0,00	0,00	7.271.059,20 C
212310100	EM TITULOS	218.269,80 C	154.881,70	0,00	30.976,34	371.716,08	404.127,84 C	0,00	0,00	404.127,84 C
212310199	= OUTROS TITULOS	218.269,80 C	154.881,70	0,00	30.976,34	371.716,08	404.127,84 C	0,00	0,00	404.127,84 C
212310200	EM CONTRATOS	1.646.095,48 C	2.354.030,55	1.376.410,89	669.312,94	6.867.768,48	6.866.931,36 C	0,00	0,00	6.866.931,36 C
212310202	= CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	1.646.095,48 C	2.354.030,55	1.376.410,89	669.312,94	6.867.768,48	6.866.931,36 C	0,00	0,00	6.866.931,36 C
220000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.678.616,81 C	1.439.971,59	6.491.399,43	7.239.484,56	898.388,94	4.388.949,03 C	0,00	0,00	4.388.949,03 C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	5.678.616,81 C	1.439.971,59	6.491.399,43	7.239.484,56	898.388,94	4.388.949,03 C	0,00	0,00	4.388.949,03 C
222100000	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	4.265.020,10 C	1.439.971,59	6.491.399,43	6.867.768,48	898.388,94	3.347.068,40 C	0,00	0,00	3.347.068,40 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (10430/Prefeitura Municipal de Indaial)

Competência: 06/2012

Conta / Código	Descrição	Saldo Inicial	Movimento Débito Até Bimestre	Movimento Crédito Até Bimestre	Movimento Débito No Bimestre	Movimento Crédito No Bimestre	Saldo Final	Movimento Débito No Encerramento	Movimento Crédito No Encerramento	Saldo Final com Lançamento de Encerramento do Exercício
222120000	= EM CONTRATOS	4.265.020,10 C	1.439.971,59	6.491.399,43	6.867.768,48	898.388,94	3.347.068,40 C	0,00	0,00	3.347.068,40 C
222400000	OBRIGACOES A PAGAR	1.413.596,71 C	0,00	0,00	371.716,08	0,00	1.041.880,63 C	0,00	0,00	1.041.880,63 C
222440000	ENTIDADES CREDORAS	1.413.596,71 C	0,00	0,00	371.716,08	0,00	1.041.880,63 C	0,00	0,00	1.041.880,63 C
222440100	= DEBITOS PARCELADOS - JUNTO A PREVIDENCIA	81.613,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.613,87 C	0,00	0,00	81.613,87 C
222440200	= ENTIDADES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	1.331.982,84 C	0,00	0,00	371.716,08	0,00	960.266,76 C	0,00	0,00	960.266,76 C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	45.629.205,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.629.205,38 C	0,00	305.254,08	45.934.459,46 C
241000000	PATRIMONIO/CAPITAL	45.629.205,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.629.205,38 C	0,00	305.254,08	45.934.459,46 C
241100000	* PATRIMONIO	45.629.205,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.629.205,38 C	0,00	305.254,08	45.934.459,46 C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	10.565.982,51 C	565.335.414,83	930.816.425,09	103.966.238,04	127.442.870,99	399.523.625,72 C	760.790.040,87	370.621.677,16	9.355.262,01 C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	165.835.040,40	318.711.131,40	0,00	0,00	152.876.091,00 C	396.447.607,44	243.571.516,44	0,00
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	12.958.949,40	165.835.040,40	0,00	0,00	152.876.091,00 C	243.571.516,44	90.695.425,44	0,00
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	12.958.949,40	165.835.040,40	0,00	0,00	152.876.091,00 C	243.571.516,44	90.695.425,44	0,00
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	152.876.091,00	152.876.091,00	0,00	0,00	0,00	152.876.091,00	152.876.091,00	0,00
291210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	152.876.091,00	152.876.091,00	0,00	0,00	0,00	152.876.091,00	152.876.091,00	0,00
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	152.876.091,00	0,00	0,00	152.876.091,00 C	152.876.091,00	0,00	0,00
291219900	* OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	152.876.091,00	0,00	0,00	0,00	152.876.091,00 D	0,00	152.876.091,00	0,00
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	387.849.258,67	513.395.453,93	100.482.457,16	101.493.708,50	126.557.446,60 C	253.607.607,32	127.050.160,72	0,00
292100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	252.377.194,53	311.988.775,92	63.332.204,66	48.099.814,86	44.379.191,59 C	171.429.352,31	127.050.160,72	0,00
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	0,00	106.796.471,10	146.123.262,61	18.759.680,21	14.340.224,82	34.907.336,12 C	160.463.487,43	125.556.151,31	0,00
292120000	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	10.249.348,58	14.903.816,67	2.306.636,33	1.977.328,12	4.325.159,88 C	4.325.159,88	0,00	0,00
292120500	= CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO	0,00	10.249.348,58	14.903.816,67	2.306.636,33	1.977.328,12	4.325.159,88 C	4.325.159,88	0,00	0,00
292130000	CREDITO UTILIZADO	0,00	135.331.374,85	150.961.696,64	42.265.888,12	31.782.261,92	5.146.695,59 C	6.640.705,00	1.494.009,41	0,00
292130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	68.940.188,81	83.222.338,66	25.972.808,45	13.184.668,01	1.494.009,41 C	1.494.009,41	0,00	0,00
292130200	CREDITO LIQUIDADO	0,00	66.391.186,04	67.739.357,98	16.293.079,67	18.597.593,91	3.652.686,18 C	5.146.695,59	1.494.009,41	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (10430/Prefeitura Municipal de Indaial)

Competência: 06/2012

Conta / Código	Descrição	Saldo Inicial	Movimento Débito Até Bimestre	Movimento Crédito Até Bimestre	Movimento Débito No Bimestre	Movimento Crédito No Bimestre	Saldo Final	Movimento Débito No Encerramento	Movimento Crédito No Encerramento	Saldo Final com Lançamento de Encerramento do Exercício
292130201	= CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	66.391.186,04	67.739.357,98	16.293.079,67	18.597.593,91	3.652.686,18 C	5.146.695,59	1.494.009,41	0,00
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	135.472.064,14	201.406.678,01	37.150.252,50	53.393.893,64	82.178.255,01 C	82.178.255,01	0,00	0,00
292410000	* EMISSAO DE EMPENHO	0,00	135.472.064,14	201.406.678,01	37.150.252,50	53.393.893,64	82.178.255,01 C	82.178.255,01	0,00	0,00
292410100	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	67.582.732,71	67.582.732,71	18.551.157,52	18.551.157,52	0,00	0,00	0,00	0,00
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	67.432.759,26	149.973,45	18.549.656,45	1.501,07	85.830.941,19 D	0,00	0,00	85.830.941,19 D
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	149.973,45	67.432.759,26	1.501,07	18.549.656,45	85.830.941,19 C	0,00	0,00	85.830.941,19 C
292410200	EMPENHOS P/ MOD. DE LICITACAO - A LIQUIDAR	0,00	67.432.759,26	149.973,45	18.549.656,45	1.501,07	85.830.941,19 D	0,00	0,00	85.830.941,19 D
292410202	= CONVITE	0,00	36.000,00	0,00	98.314,63	0,00	134.314,63 D	0,00	0,00	134.314,63 D
292410203	= TOMADA DE PRECOS	0,00	2.390.813,00	0,00	797.442,34	0,00	3.188.255,34 D	0,00	0,00	3.188.255,34 D
292410204	= CONCORRENCIA	0,00	1.376.857,66	22.638,24	952.952,42	0,00	2.307.171,84 D	0,00	0,00	2.307.171,84 D
292410206	= DISPENSA DE LICITACAO	0,00	356.384,71	0,00	146.950,43	0,00	503.335,14 D	0,00	0,00	503.335,14 D
292410207	= LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	594.186,38	0,00	19.699,00	0,00	613.885,38 D	0,00	0,00	613.885,38 D
292410208	= NAO APLICAVEL	0,00	57.779.207,15	81.313,21	14.854.199,78	1.501,07	72.550.592,65 D	0,00	0,00	72.550.592,65 D
292410212	= PREGAO	0,00	4.899.310,36	46.022,00	1.680.097,85	0,00	6.533.386,21 D	0,00	0,00	6.533.386,21 D
292410300	EMPENHO P/ MODALID. DE LICITACAO - LIQUIDADO	0,00	149.973,45	67.432.759,26	1.501,07	18.549.656,45	85.830.941,19 C	0,00	0,00	85.830.941,19 C
292410302	= CONVITE	0,00	0,00	36.000,00	0,00	98.314,63	134.314,63 C	0,00	0,00	134.314,63 C
292410303	= TOMADA DE PRECOS	0,00	0,00	2.390.813,00	0,00	797.442,34	3.188.255,34 C	0,00	0,00	3.188.255,34 C
292410304	= CONCORRENCIA	0,00	22.638,24	1.376.857,66	0,00	952.952,42	2.307.171,84 C	0,00	0,00	2.307.171,84 C
292410306	= DISPENSA DE LICITACAO	0,00	0,00	356.384,71	0,00	146.950,43	503.335,14 C	0,00	0,00	503.335,14 C
292410307	= LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	0,00	594.186,38	0,00	19.699,00	613.885,38 C	0,00	0,00	613.885,38 C
292410308	= NAO APLICAVEL	0,00	81.313,21	57.779.207,15	1.501,07	14.854.199,78	72.550.592,65 C	0,00	0,00	72.550.592,65 C
292410312	= PREGAO	0,00	46.022,00	4.899.310,36	0,00	1.680.097,85	6.533.386,21 C	0,00	0,00	6.533.386,21 C
292410400	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	306.598,72	66.241.212,59	47.937,46	16.291.578,60	82.178.255,01 C	82.178.255,01	0,00	0,00
292410403	= VALORES PAGOS	0,00	306.598,72	66.241.212,59	47.937,46	16.291.578,60	82.178.255,01 C	82.178.255,01	0,00	0,00
293000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	8.988.686,01 C	10.039.202,95	97.049.812,28	2.960.048,22	25.581.890,27	118.621.137,39 C	110.734.826,11	0,00	7.886.311,28 C
293200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	8.988.686,01 C	10.039.202,95	97.049.812,28	2.960.048,22	25.581.890,27	118.621.137,39 C	110.734.826,11	0,00	7.886.311,28 C
293290000	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES	8.988.686,01 C	10.039.202,95	97.049.812,28	2.960.048,22	25.581.890,27	118.621.137,39 C	110.734.826,11	0,00	7.886.311,28 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (10430/Prefeitura Municipal de Indaial)

Competência: 06/2012

Conta / Código	Descrição	Saldo Inicial	Movimento Débito Até Bimestre	Movimento Crédito Até Bimestre	Movimento Débito No Bimestre	Movimento Crédito No Bimestre	Saldo Final	Movimento Débito No Encerramento	Movimento Crédito No Encerramento	Saldo Final com Lançamento de Encerramento do Exercício
	DE RECURSOS									
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.577.296,50 C	1.611.912,81	1.660.027,48	523.732,66	367.272,22	1.468.950,73 C	0,00	0,00	1.468.950,73 C
299100000	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	763.149,92 C	81.734,39	126.800,81	1,20	112.445,00	920.660,14 C	0,00	0,00	920.660,14 C
299700000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	814.146,58 C	1.530.178,42	1.533.226,67	523.731,46	254.827,22	548.290,59 C	0,00	0,00	548.290,59 C
300000000	Despesa	0,00	67.432.759,26	149.973,45	18.549.656,45	1.501,07	85.830.941,19 D	1.494.009,41	87.324.950,60	0,00
330000000	Despesas Correntes	0,00	50.985.870,67	9.101,38	15.250.944,27	1.501,07	66.226.212,49 D	430.821,35	66.657.033,84	0,00
331000000	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	31.976.176,41	3.241,14	8.199.268,24	90,70	40.172.112,81 D	16.413,88	40.188.526,69	0,00
331710000	Transferência a Consórcios Públicos	0,00	22.873,30	0,00	125.533,00	0,00	148.406,30 D	16.323,71	164.730,01	0,00
331711100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.593,96	0,00	108.432,00	0,00	125.025,96 D	14.481,96	139.507,92	0,00
331711199	outras despesas fixas - pessoal civil	0,00	16.593,96	0,00	108.432,00	0,00	125.025,96 D	14.481,96	139.507,92	0,00
331711300	Obrigações Patronais	0,00	6.225,45	0,00	17.101,00	0,00	23.326,45 D	1.841,75	25.168,20	0,00
331711399	outras obrigações patronais	0,00	6.225,45	0,00	17.101,00	0,00	23.326,45 D	1.841,75	25.168,20	0,00
331714700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	53,89	0,00	0,00	0,00	53,89 D	0,00	53,89	0,00
331714721	contribuição sindical	0,00	53,89	0,00	0,00	0,00	53,89 D	0,00	53,89	0,00
331900000	Aplicações Diretas	0,00	28.343.527,34	3.241,14	7.030.669,18	90,70	35.370.864,68 D	0,00	35.370.864,68	0,00
331900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.287.090,88	493,28	1.361.532,91	90,70	5.648.039,81 D	0,00	5.648.039,81	0,00
331900401	professores substitutos	0,00	505.399,17	0,00	1.321.693,75	0,00	1.827.092,92 D	0,00	1.827.092,92	0,00
331900402	serviços temporários de agentes de saúde	0,00	792,66	0,00	0,00	0,00	792,66 D	0,00	792,66	0,00
331900404	obrigações patronais	0,00	380,04	0,00	316,09	0,00	696,13 D	0,00	696,13	0,00
331900499	outros serviços temporários	0,00	3.780.519,01	493,28	39.523,07	90,70	3.819.458,10 D	0,00	3.819.458,10	0,00
331900500	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	61.522,98	0,00	5.550,56	0,00	67.073,54 D	0,00	67.073,54	0,00
331900556	salário maternidade	0,00	61.522,98	0,00	5.550,56	0,00	67.073,54 D	0,00	67.073,54	0,00
331901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.792.810,93	2.747,86	5.035.728,25	0,00	26.825.791,32 D	0,00	26.825.791,32	0,00
331901101	vencimentos e salários	0,00	19.191.808,26	0,00	4.275.756,84	0,00	23.467.565,10 D	0,00	23.467.565,10	0,00
331901107	abono de permanência	0,00	63.191,92	0,00	25.720,09	0,00	88.912,01 D	0,00	88.912,01	0,00
331901131	gratificação por exercício de cargos	0,00	423,34	0,00	0,00	0,00	423,34 D	0,00	423,34	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (10430/Prefeitura Municipal de Indaial)

Competência: 06/2012

Conta / Código	Descrição	Saldo Inicial	Movimento Débito Até Bimestre	Movimento Crédito Até Bimestre	Movimento Débito No Bimestre	Movimento Crédito No Bimestre	Saldo Final	Movimento Débito No Encerramento	Movimento Crédito No Encerramento	Saldo Final com Lançamento de Encerramento do Exercício
331901133	gratificação por exercício de funções	0,00	788.696,67	0,00	246.371,95	0,00	1.035.068,62 D	0,00	1.035.068,62	0,00
331901143	13º salário	0,00	1.015.813,79	0,00	463.360,40	0,00	1.479.174,19 D	0,00	1.479.174,19	0,00
331901144	férias - abono pecuniário	0,00	20.445,14	0,00	0,00	0,00	20.445,14 D	0,00	20.445,14	0,00
331901145	férias - abono constitucional	0,00	582.004,52	0,00	24.518,97	0,00	606.523,49 D	0,00	606.523,49	0,00
331901199	outras despesas fixas - pessoal civil	0,00	130.427,29	2.747,86	0,00	0,00	127.679,43 D	0,00	127.679,43	0,00
331901300	Obrigações Patronais	0,00	1.654.742,59	0,00	446.409,29	0,00	2.101.151,88 D	0,00	2.101.151,88	0,00
331901301	FGTS	0,00	347.072,62	0,00	79.496,69	0,00	426.569,31 D	0,00	426.569,31	0,00
331901302	contribuições previdenciárias – INSS	0,00	1.307.669,97	0,00	366.912,60	0,00	1.674.582,57 D	0,00	1.674.582,57	0,00
331901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	547.359,96	0,00	181.448,17	0,00	728.808,13 D	0,00	728.808,13	0,00
331901601	outras despesas variáveis – pessoal civil	0,00	547.359,96	0,00	181.448,17	0,00	728.808,13 D	0,00	728.808,13	0,00
331910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	0,00	3.609.775,77	0,00	1.043.066,06	0,00	4.652.841,83 D	90,17	4.652.932,00	0,00
331911300	Obrigações Patronais	0,00	3.609.775,77	0,00	1.043.066,06	0,00	4.652.841,83 D	90,17	4.652.932,00	0,00
331911303	contribuição patronal para o regime próprio	0,00	2.762.631,82	0,00	869.342,60	0,00	3.631.974,42 D	0,00	3.631.974,42	0,00
331911399	outras obrigações patronais	0,00	847.143,95	0,00	173.723,46	0,00	1.020.867,41 D	90,17	1.020.957,58	0,00
332000000	Juros e Encargos da Dívida	0,00	704.151,21	2,00	173.767,70	0,00	877.916,91 D	0,00	877.916,91	0,00
332900000	Aplicações Diretas	0,00	704.151,21	2,00	173.767,70	0,00	877.916,91 D	0,00	877.916,91	0,00
332902100	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	699.080,73	2,00	173.767,70	0,00	872.846,43 D	0,00	872.846,43	0,00
332902101	juros da dívida contratada com instituições financeiras	0,00	699.080,73	2,00	166.755,14	0,00	865.833,87 D	0,00	865.833,87	0,00
332902199	outros juros da dívida contratada	0,00	0,00	0,00	7.012,56	0,00	7.012,56 D	0,00	7.012,56	0,00
332902200	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00	5.070,48	0,00	0,00	0,00	5.070,48 D	0,00	5.070,48	0,00
332902299	outros encargos da dívida contratada	0,00	5.070,48	0,00	0,00	0,00	5.070,48 D	0,00	5.070,48	0,00
333000000	Outras Despesas Correntes	0,00	18.305.543,05	5.858,24	6.877.908,33	1.410,37	25.176.182,77 D	414.407,47	25.590.590,24	0,00
333500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	0,00	244.090,00	0,00	145.710,00	1,20	389.798,80 D	0,00	389.798,80	0,00
333504100	Contribuições	0,00	172.895,00	0,00	103.265,00	0,00	276.160,00 D	0,00	276.160,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (10430/Prefeitura Municipal de Indaial)

Competência: 06/2012

Conta / Código	Descrição	Saldo Inicial	Movimento Débito Até Bimestre	Movimento Crédito Até Bimestre	Movimento Débito No Bimestre	Movimento Crédito No Bimestre	Saldo Final	Movimento Débito No Encerramento	Movimento Crédito No Encerramento	Saldo Final com Lançamento de Encerramento do Exercício
333504102	despesa com manutenção de outras entidades de direito privado	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
333504199	outras contribuições	0,00	162.895,00	0,00	103.265,00	0,00	266.160,00 D	0,00	266.160,00	0,00
333504300	Subvenções Sociais	0,00	71.195,00	0,00	42.445,00	1,20	113.638,80 D	0,00	113.638,80	0,00
333504302	transferências a instituições privadas de assistência social	0,00	17.775,00	0,00	5.925,00	0,00	23.700,00 D	0,00	23.700,00	0,00
333504399	outras subvenções sociais	0,00	53.420,00	0,00	36.520,00	1,20	89.938,80 D	0,00	89.938,80	0,00
333710000	Transferência a Consórcios Públicos	0,00	34.941,19	0,00	102.171,00	0,00	137.112,19 D	3.704,05	140.816,24	0,00
333713000	Material de Consumo	0,00	4.117,41	0,00	2.540,00	0,00	6.657,41 D	284,55	6.941,96	0,00
333713099	outros materiais de consumo	0,00	4.117,41	0,00	2.540,00	0,00	6.657,41 D	284,55	6.941,96	0,00
333713100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	1.064,00	0,00	760,00	0,00	1.824,00 D	0,00	1.824,00	0,00
333713199	outras premiações	0,00	1.064,00	0,00	760,00	0,00	1.824,00 D	0,00	1.824,00	0,00
333713300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	6.535,00	0,00	7.277,00	0,00	13.812,00 D	0,00	13.812,00	0,00
333713399	outras despesas com locomoção	0,00	6.535,00	0,00	7.277,00	0,00	13.812,00 D	0,00	13.812,00	0,00
333713600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.914,76	0,00	7.562,00	0,00	15.476,76 D	817,30	16.294,06	0,00
333713699	outros serviços de terceiros – pessoa física	0,00	7.914,76	0,00	7.562,00	0,00	15.476,76 D	817,30	16.294,06	0,00
333713900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15.114,88	0,00	84.032,00	0,00	99.146,88 D	2.602,20	101.749,08	0,00
333713944	serviços de água e esgoto	0,00	392,14	0,00	0,00	0,00	392,14 D	0,00	392,14	0,00
333713999	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	0,00	14.722,74	0,00	84.032,00	0,00	98.754,74 D	2.602,20	101.356,94	0,00
333714700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	195,14	0,00	0,00	0,00	195,14 D	0,00	195,14	0,00
333714718	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF	0,00	195,14	0,00	0,00	0,00	195,14 D	0,00	195,14	0,00
333900000	Aplicações Diretas	0,00	18.026.511,86	5.858,24	6.630.027,33	1.409,17	24.649.271,78 D	410.703,42	25.059.975,20	0,00
333900800	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	1.591,61	0,00	1.692,68	0,00	3.284,29 D	0,00	3.284,29	0,00
333900801	auxílio-funeral	0,00	1.591,61	0,00	1.692,68	0,00	3.284,29 D	0,00	3.284,29	0,00
333901400	Diárias - Civil	0,00	35.958,01	0,00	2.750,00	83,01	38.625,00 D	0,00	38.625,00	0,00
333901414	diárias no país – civil	0,00	35.958,01	0,00	2.750,00	83,01	38.625,00 D	0,00	38.625,00	0,00
333903000	Material de Consumo	0,00	3.470.904,72	3.816,50	1.734.988,10	578,00	5.201.498,32 D	214.961,23	5.416.459,55	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (10430/Prefeitura Municipal de Indaial)

Competência: 06/2012

Conta / Código	Descrição	Saldo Inicial	Movimento Débito Até Bimestre	Movimento Crédito Até Bimestre	Movimento Débito No Bimestre	Movimento Crédito No Bimestre	Saldo Final	Movimento Débito No Encerramento	Movimento Crédito No Encerramento	Saldo Final com Lançamento de Encerramento do Exercício
333903001	combustíveis e lubrificantes automotivos	0,00	624.456,70	0,00	228.694,83	0,00	853.151,53 D	33.510,98	886.662,51	0,00
333903002	combustíveis e lubrificantes de aviação	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00 D	0,00	625,00	0,00
333903003	combustíveis e lub. p/outras finalidades	0,00	565,14	0,00	1.935,57	0,00	2.500,71 D	11,65	2.512,36	0,00
333903004	gás engarrafado	0,00	65.218,20	0,00	29.393,88	0,00	94.612,08 D	3.796,00	98.408,08	0,00
333903005	explosivos e munições	0,00	415,00	0,00	1.080,00	0,00	1.495,00 D	0,00	1.495,00	0,00
333903006	alimentos para animais	0,00	1.559,32	0,00	3.000,87	0,00	4.560,19 D	0,00	4.560,19	0,00
333903007	gêneros de alimentação	0,00	964.628,54	0,00	718.236,34	0,00	1.682.864,88 D	144.027,85	1.826.892,73	0,00
333903011	material químico	0,00	1.801,90	0,00	267,00	0,00	2.068,90 D	0,00	2.068,90	0,00
333903014	material educativo e esportivo	0,00	107.439,55	0,00	369,85	0,00	107.809,40 D	0,00	107.809,40	0,00
333903015	material para festividades e homenagens	0,00	326,40	0,00	88,20	0,00	414,60 D	0,00	414,60	0,00
333903016	material de expediente	0,00	66.270,87	0,00	11.409,14	0,00	77.680,01 D	270,04	77.950,05	0,00
333903017	material de processamento de dados	0,00	14.203,35	0,00	5.326,40	0,00	19.529,75 D	145,17	19.674,92	0,00
333903018	materiais e medicamentos p/uso veterinário	0,00	5.217,34	0,00	16.974,52	0,00	22.191,86 D	0,00	22.191,86	0,00
333903019	material de acondicionamento e embalagem	0,00	101.697,57	0,00	30.807,51	0,00	132.505,08 D	1,92	132.507,00	0,00
333903020	material de cama, mesa e banho	0,00	21.067,94	0,00	401,80	0,00	21.469,74 D	0,00	21.469,74	0,00
333903021	material de copa e cozinha	0,00	24.754,63	0,00	1.982,78	0,00	26.737,41 D	181,88	26.919,29	0,00
333903022	material de limpeza e produção de higienização	0,00	207.958,39	0,00	51.202,91	0,00	259.161,30 D	11.886,35	271.047,65	0,00
333903023	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	9.105,50	0,00	2.295,50	0,00	11.401,00 D	0,00	11.401,00	0,00
333903024	material para manutenção de bens imóveis	0,00	150.797,15	3.746,50	22.089,31	0,00	169.139,96 D	4.425,00	173.564,96	0,00
333903025	material para manutenção de bens móveis	0,00	22.633,25	0,00	11.649,11	0,00	34.282,36 D	4.080,90	38.363,26	0,00
333903026	material elétrico e eletrônico	0,00	32.530,35	0,00	15.783,89	0,00	48.314,24 D	396,28	48.710,52	0,00
333903027	material de manobra e patrulhamento	0,00	8.127,60	0,00	4.080,00	0,00	12.207,60 D	0,00	12.207,60	0,00
333903028	material de proteção e segurança	0,00	37.930,54	0,00	18.788,83	0,00	56.719,37 D	0,00	56.719,37	0,00
333903029	material para áudio, vídeo e foto	0,00	271,00	0,00	130,00	0,00	401,00 D	0,00	401,00	0,00
333903030	material para comunicações	0,00	502,00	0,00	541,20	0,00	1.043,20 D	0,00	1.043,20	0,00
333903031	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	3.927,85	0,00	0,00	0,00	3.927,85 D	0,00	3.927,85	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (10430/Prefeitura Municipal de Indaial)

Competência: 06/2012

Conta / Código	Descrição	Saldo Inicial	Movimento Débito Até Bimestre	Movimento Crédito Até Bimestre	Movimento Débito No Bimestre	Movimento Crédito No Bimestre	Saldo Final	Movimento Débito No Encerramento	Movimento Crédito No Encerramento	Saldo Final com Lançamento de Encerramento do Exercício
333903039	material para manutenção de veículos	0,00	366.329,23	70,00	218.116,10	578,00	583.797,33 D	5.392,68	589.190,01	0,00
333903040	material biológico	0,00	6.115,00	0,00	0,00	0,00	6.115,00 D	0,00	6.115,00	0,00
333903042	ferramentas	0,00	7.801,36	0,00	5.515,78	0,00	13.317,14 D	1.822,79	15.139,93	0,00
333903044	material de sinalização visual e afins	0,00	70.785,94	0,00	1.130,60	0,00	71.916,54 D	0,00	71.916,54	0,00
333903045	material técnico para seleção e treinamento	0,00	48,30	0,00	0,00	0,00	48,30 D	0,00	48,30	0,00
333903047	aquisição de softwares de base	0,00	3.440,04	0,00	0,00	0,00	3.440,04 D	0,00	3.440,04	0,00
333903050	bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	2.431,00	0,00	0,00	0,00	2.431,00 D	0,00	2.431,00	0,00
333903051	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo	0,00	342.637,35	0,00	207.902,02	0,00	550.539,37 D	4.367,74	554.907,11	0,00
333903099	outros materiais de consumo	0,00	197.285,42	0,00	125.794,16	0,00	323.079,58 D	644,00	323.723,58	0,00
333903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	2.153,00	0,00	3.440,00	0,00	5.593,00 D	0,00	5.593,00	0,00
333903104	premiações desportivas	0,00	2.060,00	0,00	3.440,00	0,00	5.500,00 D	0,00	5.500,00	0,00
333903105	ordens honoríficas	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00 D	0,00	93,00	0,00
333903200	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	126.470,75	0,00	67.019,20	0,00	193.489,95 D	1.616,00	195.105,95	0,00
333903203	gêneros alimentícios	0,00	33.412,55	0,00	14.396,10	0,00	47.808,65 D	0,00	47.808,65	0,00
333903299	outros materiais de distribuição gratuita	0,00	93.058,20	0,00	52.623,10	0,00	145.681,30 D	1.616,00	147.297,30	0,00
333903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	20.456,19	0,00	2.037,46	0,00	22.493,65 D	2.129,54	24.623,19	0,00
333903301	passagens para o país	0,00	16.456,69	0,00	2.037,46	0,00	18.494,15 D	2.129,54	20.623,69	0,00
333903302	passagens para o exterior	0,00	3.942,44	0,00	0,00	0,00	3.942,44 D	0,00	3.942,44	0,00
333903399	outras despesas com locomoção	0,00	57,06	0,00	0,00	0,00	57,06 D	0,00	57,06	0,00
333903500	Serviços de Consultoria	0,00	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	55.000,00 D	0,00	55.000,00	0,00
333903599	outros serviços de consultoria	0,00	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	55.000,00 D	0,00	55.000,00	0,00
333903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	611.451,30	0,00	123.831,29	0,00	735.282,59 D	13.500,00	748.782,59	0,00
333903606	serviços técnicos profissionais	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00 D	0,00	240,00	0,00
333903607	estagiários	0,00	304.124,54	0,00	60.583,63	0,00	364.708,17 D	0,00	364.708,17	0,00
333903615	locação de imóveis	0,00	137.534,00	0,00	54.804,00	0,00	192.338,00 D	13.500,00	205.838,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (10430/Prefeitura Municipal de Indaial)

Competência: 06/2012

Conta / Código	Descrição	Saldo Inicial	Movimento Débito Até Bimestre	Movimento Crédito Até Bimestre	Movimento Débito No Bimestre	Movimento Crédito No Bimestre	Saldo Final	Movimento Débito No Encerramento	Movimento Crédito No Encerramento	Saldo Final com Lançamento de Encerramento do Exercício
333903618	manutenção e conservação de equipamentos	0,00	7.770,00	0,00	0,00	0,00	7.770,00 D	0,00	7.770,00	0,00
333903621	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00 D	0,00	4.600,00	0,00
333903622	manutenção e conservação de bens imóveis	0,00	2.793,00	0,00	0,00	0,00	2.793,00 D	0,00	2.793,00	0,00
333903625	serviços de limpeza e conservação	0,00	3.470,98	0,00	943,66	0,00	4.414,64 D	0,00	4.414,64	0,00
333903628	serviços de seleção e treinamento	0,00	29.270,00	0,00	0,00	0,00	29.270,00 D	0,00	29.270,00	0,00
333903638	confecção de uniformes, bandeiras e flâmulas	0,00	9.790,00	0,00	0,00	0,00	9.790,00 D	0,00	9.790,00	0,00
333903639	fretes e transportes de encomendas	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00 D	0,00	4.410,00	0,00
333903645	jetons a conselheiros	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00 D	0,00	1.330,00	0,00
333903659	serviços de áudio, vídeo e foto	0,00	6.905,52	0,00	0,00	0,00	6.905,52 D	0,00	6.905,52	0,00
333903699	outros serviços de terceiros – pessoa física	0,00	99.213,26	0,00	7.500,00	0,00	106.713,26 D	0,00	106.713,26	0,00
333903700	Locação de Mão-de-Obra	0,00	1.983.830,33	0,00	1.378.791,79	0,00	3.362.622,12 D	6.202,17	3.368.824,29	0,00
333903702	limpeza e conservação	0,00	1.227.569,75	0,00	943.638,50	0,00	2.171.208,25 D	0,00	2.171.208,25	0,00
333903799	outras locações de mão-de-obra	0,00	756.260,58	0,00	435.153,29	0,00	1.191.413,87 D	6.202,17	1.197.616,04	0,00
333903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.684.832,05	1.834,68	2.679.064,72	748,16	11.361.313,93 D	171.084,99	11.532.398,92	0,00
333903901	assinatura de periódicos e anuidades	0,00	1.853,60	0,00	0,00	0,00	1.853,60 D	0,00	1.853,60	0,00
333903905	serviços técnicos profissionais	0,00	38.690,00	0,00	15.040,00	0,00	53.730,00 D	2.900,00	56.630,00	0,00
333903908	manutenção de software	0,00	202.026,57	0,00	42.638,48	0,00	244.665,05 D	0,00	244.665,05	0,00
333903910	locação de imóveis	0,00	232.274,62	0,00	79.306,47	0,00	311.581,09 D	9.076,84	320.657,93	0,00
333903911	locação de softwares	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00 D	0,00	7.350,00	0,00
333903912	locação de máquinas e equipamentos	0,00	553.694,91	0,00	18.388,67	0,00	572.083,58 D	0,00	572.083,58	0,00
333903914	locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis	0,00	8.250,00	0,00	8.000,00	0,00	16.250,00 D	0,00	16.250,00	0,00
333903915	limpeza de veículos	0,00	2.682,80	0,00	550,00	0,00	3.232,80 D	70,00	3.302,80	0,00
333903916	manutenção e conservação de bens imóveis	0,00	83.406,21	0,00	31.744,46	0,00	115.150,67 D	0,00	115.150,67	0,00
333903917	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	0,00	19.240,60	0,00	31.310,00	0,00	50.550,60 D	65,00	50.615,60	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (10430/Prefeitura Municipal de Indaial)

Competência: 06/2012

Conta / Código	Descrição	Saldo Inicial	Movimento Débito Até Bimestre	Movimento Crédito Até Bimestre	Movimento Débito No Bimestre	Movimento Crédito No Bimestre	Saldo Final	Movimento Débito No Encerramento	Movimento Crédito No Encerramento	Saldo Final com Lançamento de Encerramento do Exercício
333903919	manutenção e conservação de veículos	0,00	122.871,04	0,00	62.965,92	0,00	185.836,96 D	6.785,35	192.622,31	0,00
333903920	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas	0,00	2.095,00	0,00	500,00	0,00	2.595,00 D	0,00	2.595,00	0,00
333903921	manutenção e conservação de estradas e vias	0,00	569.059,12	0,00	167.257,82	0,00	736.316,94 D	2.086,00	738.402,94	0,00
333903922	exposições, congressos e conferências	0,00	4.500,00	0,00	945,00	0,00	5.445,00 D	0,00	5.445,00	0,00
333903924	serviços de confecção, manutenção e instalação de sinalização visual e afins	0,00	6.477,04	0,00	10.965,00	0,00	17.442,04 D	0,00	17.442,04	0,00
333903925	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins	0,00	5.377,50	0,00	295,00	0,00	5.672,50 D	0,00	5.672,50	0,00
333903926	serviços de transporte escolar	0,00	639.887,61	0,00	379.940,58	0,00	1.019.828,19 D	0,00	1.019.828,19	0,00
333903927	locação de veículos para locomoção	0,00	32.146,00	0,00	29.418,00	0,00	61.564,00 D	4.156,00	65.720,00	0,00
333903928	coleta de lixo e demais resíduos	0,00	289.940,00	0,00	82.701,00	0,00	372.641,00 D	41.944,50	414.585,50	0,00
333903939	encargos financeiros indedutíveis	0,00	128,98	0,00	0,00	0,00	128,98 D	0,00	128,98	0,00
333903941	fornecimento de alimentação	0,00	36.986,00	0,00	16.441,75	0,00	53.427,75 D	900,00	54.327,75	0,00
333903943	serviços de energia elétrica	0,00	1.453.300,55	0,00	287.012,42	0,00	1.740.312,97 D	508,97	1.740.821,94	0,00
333903944	serviços de água e esgoto	0,00	176.519,62	0,00	48.699,64	568,16	224.651,10 D	19.168,37	243.819,47	0,00
333903946	serviços domésticos	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00 D	0,00	20,00	0,00
333903947	serviços de comunicação em geral	0,00	173.530,73	0,00	62.293,38	0,00	235.824,11 D	9.755,73	245.579,84	0,00
333903948	serviços de seleção e treinamento	0,00	67.631,00	1.322,00	17.761,00	0,00	84.070,00 D	0,00	84.070,00	0,00
333903950	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial	0,00	179.527,72	0,00	36.551,62	0,00	216.079,34 D	0,00	216.079,34	0,00
333903951	serviços de análises e pesquisas científicas	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	59,80 D	0,00	59,80	0,00
333903957	serviços de processamento de dados	0,00	1.400,00	0,00	2.500,00	0,00	3.900,00 D	0,00	3.900,00	0,00
333903958	serviços de telecomunicações	0,00	220.437,52	11,98	70.262,94	0,00	290.688,48 D	14.204,51	304.892,99	0,00
333903959	serviços de áudio, vídeo e foto	0,00	34.949,20	0,00	21.521,90	0,00	56.471,10 D	0,00	56.471,10	0,00
333903962	serviços de produção industrial	0,00	143,00	0,00	1.280,00	0,00	1.423,00 D	0,00	1.423,00	0,00
333903963	serviços gráficos e editoriais	0,00	33.236,29	0,00	18.770,80	0,00	52.007,09 D	4.366,00	56.373,09	0,00
333903966	serviços judiciários	0,00	0,00	0,00	100,80	0,00	100,80 D	0,00	100,80	0,00
333903969	seguros em geral	0,00	71.730,80	0,00	23.972,54	0,00	95.703,34 D	52,82	95.756,16	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (10430/Prefeitura Municipal de Indaial)

Competência: 06/2012

Conta / Código	Descrição	Saldo Inicial	Movimento Débito Até Bimestre	Movimento Crédito Até Bimestre	Movimento Débito No Bimestre	Movimento Crédito No Bimestre	Saldo Final	Movimento Débito No Encerramento	Movimento Crédito No Encerramento	Saldo Final com Lançamento de Encerramento do Exercício
333903970	confecção de uniforme, bandeira e flâmulas	0,00	62.053,10	0,00	3.094,00	0,00	65.147,10 D	0,00	65.147,10	0,00
333903974	fretes e transportes de encomendas	0,00	14.830,00	0,00	5.195,00	0,00	20.025,00 D	0,00	20.025,00	0,00
333903975	multas e infrações de trânsito	0,00	553,31	0,00	136,20	0,00	689,51 D	0,00	689,51	0,00
333903977	vigilância ostensiva/monitorada	0,00	145.600,00	0,00	91.500,00	0,00	237.100,00 D	0,00	237.100,00	0,00
333903980	hospedagens	0,00	2.362,30	194,00	0,00	0,00	2.168,30 D	0,00	2.168,30	0,00
333903981	serviços bancários	0,00	146.273,08	70,12	140.474,92	180,00	286.497,88 D	0,00	286.497,88	0,00
333903983	serviços de cópias e reprodução de documentos	0,00	488,73	0,00	1.058,85	0,00	1.547,58 D	415,95	1.963,53	0,00
333903988	serviços de publicidade e propaganda	0,00	333.484,02	0,00	23.824,00	0,00	357.308,02 D	1.749,00	359.057,02	0,00
333903990	serviços de publicidade legal	0,00	43.676,48	0,00	2.330,00	0,00	46.006,48 D	1.165,00	47.171,48	0,00
333903995	manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados	0,00	9.668,00	0,00	5.501,30	0,00	15.169,30 D	388,00	15.557,30	0,00
333903996	outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado	0,00	10.000,00	236,58	0,00	0,00	9.763,42 D	0,00	9.763,42	0,00
333903997	despesas de teleprocessamento	0,00	47.217,15	0,00	43.959,87	0,00	91.177,02 D	6.419,00	97.596,02	0,00
333903999	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	0,00	2.597.202,05	0,00	792.855,39	0,00	3.390.057,44 D	44.907,95	3.434.965,39	0,00
333904600	Auxílio-Alimentação	0,00	2.150.906,81	0,00	531.496,50	0,00	2.682.403,31 D	0,00	2.682.403,31	0,00
333904601	auxílio-alimentação em pecúnia	0,00	2.150.906,81	0,00	531.496,50	0,00	2.682.403,31 D	0,00	2.682.403,31	0,00
333904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	752.856,82	207,06	44.550,80	0,00	797.200,56 D	0,00	797.200,56	0,00
333904701	imposto sobre propriedade territorial rural – ITR	0,00	378,60	0,00	0,00	0,00	378,60 D	0,00	378,60	0,00
333904712	contribuição para o PIS/PASEP	0,00	726.157,03	207,06	44.362,07	0,00	770.312,04 D	0,00	770.312,04	0,00
333904718	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF	0,00	26.321,19	0,00	188,73	0,00	26.509,92 D	0,00	26.509,92	0,00
333904900	Auxílio-Transporte	0,00	117.801,97	0,00	22.244,26	0,00	140.046,23 D	0,00	140.046,23	0,00
333904901	auxílio-transporte pago em pecúnia	0,00	117.801,97	0,00	22.244,26	0,00	140.046,23 D	0,00	140.046,23	0,00
333909100	Sentenças Judiciais	0,00	21.572,24	0,00	8.288,21	0,00	29.860,45 D	0,00	29.860,45	0,00
333909199	outras sentenças judiciais	0,00	21.572,24	0,00	8.288,21	0,00	29.860,45 D	0,00	29.860,45	0,00
333909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	15.726,06	0,00	4.832,32	0,00	20.558,38 D	1.209,49	21.767,87	0,00
333909230	material de consumo	0,00	385,65	0,00	1.332,32	0,00	1.717,97 D	1.209,49	2.927,46	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (10430/Prefeitura Municipal de Indaial)

Competência: 06/2012

Conta / Código	Descrição	Saldo Inicial	Movimento Débito Até Bimestre	Movimento Crédito Até Bimestre	Movimento Débito No Bimestre	Movimento Crédito No Bimestre	Saldo Final	Movimento Débito No Encerramento	Movimento Crédito No Encerramento	Saldo Final com Lançamento de Encerramento do Exercício
333909239	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	0,00	15.340,41	0,00	3.500,00	0,00	18.840,41 D	0,00	18.840,41	0,00
340000000	Despesas de Capital	0,00	16.446.888,59	140.872,07	3.298.712,18	0,00	19.604.728,70 D	1.063.188,06	20.667.916,76	0,00
344000000	Investimentos	0,00	14.092.858,04	140.872,07	2.629.399,24	0,00	16.581.385,21 D	1.063.188,06	17.644.573,27	0,00
344500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	0,00	26.878,00	0,00	0,00	0,00	26.878,00 D	0,00	26.878,00	0,00
344504200	Auxílios	0,00	26.878,00	0,00	0,00	0,00	26.878,00 D	0,00	26.878,00	0,00
344504201	despesas com transferência a instituições privadas sem fins lucrativos para aplicações em despesa de capital	0,00	26.878,00	0,00	0,00	0,00	26.878,00 D	0,00	26.878,00	0,00
344710000	Transferência a Consórcios Públicos	0,00	3.011,16	0,00	65.955,00	0,00	68.966,16 D	284,80	69.250,96	0,00
344715100	Obras e Instalações	0,00	1.085,00	0,00	47.820,00	0,00	48.905,00 D	0,00	48.905,00	0,00
344715199	outras obras e instalações	0,00	1.085,00	0,00	47.820,00	0,00	48.905,00 D	0,00	48.905,00	0,00
344715200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.926,16	0,00	18.135,00	0,00	20.061,16 D	284,80	20.345,96	0,00
344715299	outros equipamentos e material permanente	0,00	1.926,16	0,00	18.135,00	0,00	20.061,16 D	284,80	20.345,96	0,00
344900000	Aplicações Diretas	0,00	14.062.968,88	140.872,07	2.563.444,24	0,00	16.485.541,05 D	1.062.903,26	17.548.444,31	0,00
344903000	Material de Consumo	0,00	139.399,83	0,00	37.419,50	0,00	176.819,33 D	0,00	176.819,33	0,00
344903051	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo	0,00	136.955,25	0,00	37.419,50	0,00	174.374,75 D	0,00	174.374,75	0,00
344903099	outros materiais de consumo	0,00	2.444,58	0,00	0,00	0,00	2.444,58 D	0,00	2.444,58	0,00
344903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	218.479,58	0,00	37.932,47	0,00	256.412,05 D	0,00	256.412,05	0,00
344903999	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	0,00	218.479,58	0,00	37.932,47	0,00	256.412,05 D	0,00	256.412,05	0,00
344905100	Obras e Instalações	0,00	11.301.540,47	103.050,07	2.369.828,78	0,00	13.568.319,18 D	950.586,92	14.518.906,10	0,00
344905180	estudos e projetos	0,00	121.339,10	0,00	23.231,25	0,00	144.570,35 D	0,00	144.570,35	0,00
344905191	obras em andamento	0,00	8.036,49	0,00	0,00	0,00	8.036,49 D	0,00	8.036,49	0,00
344905198	obras contratadas	0,00	10.825.712,45	94.850,07	2.273.870,25	0,00	13.004.732,63 D	950.586,92	13.955.319,55	0,00
344905199	outras obras e instalações	0,00	346.452,43	8.200,00	72.727,28	0,00	410.979,71 D	0,00	410.979,71	0,00
344905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.390.690,00	37.822,00	118.263,49	0,00	2.471.131,49 D	112.316,34	2.583.447,83	0,00
344905204	aparelhos de medição e orientação	0,00	7.600,00	0,00	10.388,00	0,00	17.988,00 D	0,00	17.988,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (10430/Prefeitura Municipal de Indaial)

Competência: 06/2012

Conta / Código	Descrição	Saldo Inicial	Movimento Débito Até Bimestre	Movimento Crédito Até Bimestre	Movimento Débito No Bimestre	Movimento Crédito No Bimestre	Saldo Final	Movimento Débito No Encerramento	Movimento Crédito No Encerramento	Saldo Final com Lançamento de Encerramento do Exercício
344905206	aparelhos e equipamentos de comunicação	0,00	8.307,76	0,00	299,00	0,00	8.606,76 D	0,00	8.606,76	0,00
344905210	aparelhos e equipamentos para esportes e diversões	0,00	6.555,00	0,00	0,00	0,00	6.555,00 D	0,00	6.555,00	0,00
344905212	aparelhos e utensílios domésticos	0,00	9.889,70	0,00	3.375,60	0,00	13.265,30 D	709,00	13.974,30	0,00
344905218	coleções e materiais bibliográficos	0,00	1.014,90	0,00	0,00	0,00	1.014,90 D	0,00	1.014,90	0,00
344905222	equipamentos de manobra e patrulhamento	0,00	2.318,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00 D	0,00	2.318,00	0,00
344905224	equipamentos de proteção, segurança e socorro	0,00	9.615,94	0,00	210,00	0,00	9.825,94 D	0,00	9.825,94	0,00
344905226	instrumentos musicais e artísticos	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00 D	0,00	6.100,00	0,00
344905230	máquinas e equipamentos energéticos	0,00	13.135,00	0,00	1.175,00	0,00	14.310,00 D	0,00	14.310,00	0,00
344905233	equipamentos para áudio, vídeo e foto	0,00	0,00	0,00	7.309,00	0,00	7.309,00 D	0,00	7.309,00	0,00
344905234	máquinas, utensílios e equipamentos diversos	0,00	41.221,15	0,00	1.390,00	0,00	42.611,15 D	0,00	42.611,15	0,00
344905235	equipamentos de processamento de dados	0,00	94.152,60	0,00	16.662,60	0,00	110.815,20 D	0,00	110.815,20	0,00
344905236	máquinas, instalações e utensílios de escritório	0,00	3.288,70	0,00	0,00	0,00	3.288,70 D	0,00	3.288,70	0,00
344905238	máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	0,00	6.623,40	0,00	306,00	0,00	6.929,40 D	0,00	6.929,40	0,00
344905239	equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00 D	0,00	145,00	0,00
344905240	máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários	0,00	62.833,82	0,00	0,00	0,00	62.833,82 D	0,00	62.833,82	0,00
344905242	mobiliário em geral	0,00	36.013,11	0,00	9.443,29	0,00	45.456,40 D	3.152,70	48.609,10	0,00
344905248	veículos diversos	0,00	482.106,33	0,00	0,00	0,00	482.106,33 D	0,00	482.106,33	0,00
344905252	veículos de tração mecânica	0,00	1.563.998,00	37.822,00	0,00	0,00	1.526.176,00 D	79.500,00	1.605.676,00	0,00
344905257	acessórios para automóveis	0,00	3.665,00	0,00	4.500,00	0,00	8.165,00 D	0,00	8.165,00	0,00
344905299	outros equipamentos e material permanente	0,00	32.251,59	0,00	63.060,00	0,00	95.311,59 D	28.954,64	124.266,23	0,00
344909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	559,00 D	0,00	559,00	0,00
344909252	equipamentos e material permanente	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	559,00 D	0,00	559,00	0,00
344909300	Indenizações e Restituições	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00 D	0,00	12.300,00	0,00
344909301	indenizações	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00 D	0,00	12.300,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (10430/Prefeitura Municipal de Indaial)

Competência: 06/2012

Conta / Código	Descrição	Saldo Inicial	Movimento Débito Até Bimestre	Movimento Crédito Até Bimestre	Movimento Débito No Bimestre	Movimento Crédito No Bimestre	Saldo Final	Movimento Débito No Encerramento	Movimento Crédito No Encerramento	Saldo Final com Lançamento de Encerramento do Exercício
346000000	Amortização da Dívida	0,00	2.354.030,55	0,00	669.312,94	0,00	3.023.343,49 D	0,00	3.023.343,49	0,00
346900000	Aplicações Diretas	0,00	2.354.030,55	0,00	669.312,94	0,00	3.023.343,49 D	0,00	3.023.343,49	0,00
346907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	2.354.030,55	0,00	669.312,94	0,00	3.023.343,49 D	0,00	3.023.343,49	0,00
346907101	amortização da dívida contratada com instituições financeiras	0,00	2.354.030,55	0,00	669.312,94	0,00	3.023.343,49 D	0,00	3.023.343,49	0,00
400000000	RECEITA	0,00	278.810,97	95.372.653,94	971.999,76	24.675.790,33	118.797.633,54 C	118.797.633,54	0,00	0,00
410000000	Receitas Correntes	0,00	251.290,97	87.353.985,41	971.999,76	23.292.972,27	109.423.666,95 C	109.423.666,95	0,00	0,00
411000000	Receita Tributária	0,00	239.622,49	16.211.410,37	26.603,42	2.545.049,38	18.490.233,84 C	18.490.233,84	0,00	0,00
411100000	Impostos	0,00	1.560,16	11.919.578,17	11.921,18	2.267.755,38	14.173.852,21 C	14.173.852,21	0,00	0,00
411120000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	0,00	1.205,84	7.760.263,67	0,00	1.400.339,57	9.159.397,40 C	9.159.397,40	0,00	0,00
411120200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	330,95	4.156.298,37	0,00	91.998,45	4.247.965,87 C	4.247.965,87	0,00	0,00
	0100000000	0,00	149,27	1.874.490,46	0,00	41.491,24	1.915.832,43 C	1.915.832,43	0,00	0,00
	0101000000	0,00	108,88	1.367.422,11	0,00	30.267,50	1.397.580,73 C	1.397.580,73	0,00	0,00
	0102000000	0,00	72,80	914.385,80	0,00	20.239,71	934.552,71 C	934.552,71	0,00	0,00
411120400	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	874,89	1.315.628,96	0,00	807.307,86	2.122.061,93 C	2.122.061,93	0,00	0,00
411120431	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	0,00	860,01	1.184.323,95	0,00	761.212,76	1.944.676,70 C	1.944.676,70	0,00	0,00
	0100000000	0,00	387,87	534.130,78	0,00	343.307,19	877.050,10 C	877.050,10	0,00	0,00
	0101000000	0,00	282,94	389.642,25	0,00	250.438,89	639.798,20 C	639.798,20	0,00	0,00
	0102000000	0,00	189,20	260.550,92	0,00	167.466,68	427.828,40 C	427.828,40	0,00	0,00
411120434	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	0,00	14,88	131.305,01	0,00	46.095,10	177.385,23 C	177.385,23	0,00	0,00
	0100000000	0,00	6,72	59.219,84	0,00	20.789,22	80.002,34 C	80.002,34	0,00	0,00
	0101000000	0,00	4,89	43.198,70	0,00	15.165,09	58.358,90 C	58.358,90	0,00	0,00
	0102000000	0,00	3,27	28.886,47	0,00	10.140,79	39.023,99 C	39.023,99	0,00	0,00
411120800	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	2.288.336,34	0,00	501.033,26	2.789.369,60 C	2.789.369,60	0,00	0,00
	0100000000	0,00	0,00	1.032.039,40	0,00	225.965,97	1.258.005,37 C	1.258.005,37	0,00	0,00
	0101000000	0,00	0,00	752.862,84	0,00	164.839,99	917.702,83 C	917.702,83	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (10430/Prefeitura Municipal de Indaial)

Competência: 06/2012

Conta / Código	Descrição	Saldo Inicial	Movimento Débito Até Bimestre	Movimento Crédito Até Bimestre	Movimento Débito No Bimestre	Movimento Crédito No Bimestre	Saldo Final	Movimento Débito No Encerramento	Movimento Crédito No Encerramento	Saldo Final com Lançamento de Encerramento do Exercício
	0102000000	0,00	0,00	503.434,10	0,00	110.227,30	613.661,40 C	613.661,40	0,00	0,00
411130000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	0,00	354,32	4.159.314,50	11.921,18	867.415,81	5.014.454,81 C	5.014.454,81	0,00	0,00
411130500	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	354,32	4.159.314,50	11.921,18	867.415,81	5.014.454,81 C	5.014.454,81	0,00	0,00
411130501	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	354,32	4.159.314,50	11.921,18	867.415,81	5.014.454,81 C	5.014.454,81	0,00	0,00
	0100000000	0,00	159,85	1.875.854,36	5.376,47	391.205,47	2.261.523,51 C	2.261.523,51	0,00	0,00
	0101000000	0,00	116,55	1.368.412,60	3.922,06	285.379,34	1.649.753,33 C	1.649.753,33	0,00	0,00
	0102000000	0,00	77,92	915.047,54	2.622,65	190.831,00	1.103.177,97 C	1.103.177,97	0,00	0,00
411200000	Taxas	0,00	238.062,33	4.247.817,96	14.682,24	271.388,77	4.266.462,16 C	4.266.462,16	0,00	0,00
411210000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	238.039,21	1.884.086,01	14.682,24	167.763,58	1.799.128,14 C	1.799.128,14	0,00	0,00
411212100	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	14.974,11	0,00	3.959,08	18.933,19 C	18.933,19	0,00	0,00
	0100000000	0,00	0,00	14.974,11	0,00	3.959,08	18.933,19 C	18.933,19	0,00	0,00
411212500	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços	0,00	0,00	650.739,50	0,00	11.978,47	662.717,97 C	662.717,97	0,00	0,00
	0100000000	0,00	0,00	650.739,50	0,00	11.978,47	662.717,97 C	662.717,97	0,00	0,00
411212600	Taxa de Publicidade Comercial	0,00	0,00	15.906,56	0,00	46,24	15.952,80 C	15.952,80	0,00	0,00
	0100000000	0,00	0,00	15.906,56	0,00	46,24	15.952,80 C	15.952,80	0,00	0,00
411212700	Taxa de Apreensão e Depósito	0,00	0,00	18.320,95	0,00	3.086,52	21.407,47 C	21.407,47	0,00	0,00
	0100000000	0,00	0,00	18.320,95	0,00	3.086,52	21.407,47 C	21.407,47	0,00	0,00
411212900	Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	26.561,97	0,00	2.774,25	29.336,22 C	29.336,22	0,00	0,00
	0100000000	0,00	0,00	26.561,97	0,00	2.774,25	29.336,22 C	29.336,22	0,00	0,00
411213100	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 C	12.000,00	0,00	0,00
	0100000000	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 C	12.000,00	0,00	0,00
411213200	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	0,00	0,00	386.088,00	0,00	90.877,87	476.965,87 C	476.965,87	0,00	0,00
	0100000000	0,00	0,00	386.088,00	0,00	90.877,87	476.965,87 C	476.965,87	0,00	0,00
411213500	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	0,00	0,00	1.457,39	0,00	171,60	1.628,99 C	1.628,99	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (10430/Prefeitura Municipal de Indaial)

Competência: 06/2012

Conta / Código	Descrição	Saldo Inicial	Movimento Débito Até Bimestre	Movimento Crédito Até Bimestre	Movimento Débito No Bimestre	Movimento Crédito No Bimestre	Saldo Final	Movimento Débito No Encerramento	Movimento Crédito No Encerramento	Saldo Final com Lançamento de Encerramento do Exercício
	0100000000	0,00	0,00	1.457,39	0,00	171,60	1.628,99 C	1.628,99	0,00	0,00
411219900	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	238.039,21	758.037,53	14.682,24	54.869,55	560.185,63 C	560.185,63	0,00	0,00
	0100000000	0,00	238.039,21	758.037,53	14.682,24	54.869,55	560.185,63 C	560.185,63	0,00	0,00
411220000	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	23,12	2.363.731,95	0,00	103.625,19	2.467.334,02 C	2.467.334,02	0,00	0,00
411222800	Taxa de Cemitérios	0,00	0,00	77.184,45	0,00	13.882,74	91.067,19 C	91.067,19	0,00	0,00
	0100000000	0,00	0,00	77.184,45	0,00	13.882,74	91.067,19 C	91.067,19	0,00	0,00
411229000	Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	2.050.005,57	0,00	54.033,01	2.104.038,58 C	2.104.038,58	0,00	0,00
	0100000000	0,00	0,00	2.050.005,57	0,00	54.033,01	2.104.038,58 C	2.104.038,58	0,00	0,00
411229900	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	23,12	236.541,93	0,00	35.709,44	272.228,25 C	272.228,25	0,00	0,00
	0100000000	0,00	23,12	236.541,93	0,00	35.709,44	272.228,25 C	272.228,25	0,00	0,00
411300000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	44.014,24	0,00	5.905,23	49.919,47 C	49.919,47	0,00	0,00
411300400	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	44.014,24	0,00	5.905,23	49.919,47 C	49.919,47	0,00	0,00
	0100000000	0,00	0,00	44.014,24	0,00	5.905,23	49.919,47 C	49.919,47	0,00	0,00
412000000	Receitas de Contribuições	0,00	40,00	1.003.139,13	0,00	201.672,28	1.204.771,41 C	1.204.771,41	0,00	0,00
412300000	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	40,00	1.003.139,13	0,00	201.672,28	1.204.771,41 C	1.204.771,41	0,00	0,00
	0117000000	0,00	40,00	1.003.139,13	0,00	201.672,28	1.204.771,41 C	1.204.771,41	0,00	0,00
413000000	Receita Patrimonial	0,00	1.878,00	541.093,27	182.410,00	1.791.585,51	2.148.390,78 C	2.148.390,78	0,00	0,00
413100000	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	17.506,23	0,00	3.693,52	21.199,75 C	21.199,75	0,00	0,00
413110000	Aluguéis	0,00	0,00	17.506,23	0,00	3.693,52	21.199,75 C	21.199,75	0,00	0,00
	0100000000	0,00	0,00	17.506,23	0,00	3.693,52	21.199,75 C	21.199,75	0,00	0,00
413200000	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	1.878,00	523.587,04	0,00	87.891,99	609.601,03 C	609.601,03	0,00	0,00
413250000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1.878,00	523.587,04	0,00	87.891,99	609.601,03 C	609.601,03	0,00	0,00
413250100	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	0,00	388.122,87	0,00	67.238,38	455.361,25 C	455.361,25	0,00	0,00
413250102	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	0,00	0,00	38.562,11	0,00	8.386,50	46.948,61 C	46.948,61	0,00	0,00
	0118000000	0,00	0,00	38.562,11	0,00	8.386,50	46.948,61 C	46.948,61	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (10430/Prefeitura Municipal de Indaial)

Competência: 06/2012

Conta / Código	Descrição	Saldo Inicial	Movimento Débito Até Bimestre	Movimento Crédito Até Bimestre	Movimento Débito No Bimestre	Movimento Crédito No Bimestre	Saldo Final	Movimento Débito No Encerramento	Movimento Crédito No Encerramento	Saldo Final com Lançamento de Encerramento do Exercício
413250109	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)	0,00	0,00	1.480,09	0,00	151,03	1.631,12 C	1.631,12	0,00	0,00
	0116000000	0,00	0,00	1.480,09	0,00	151,03	1.631,12 C	1.631,12	0,00	0,00
413250199	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,00	0,00	348.080,67	0,00	58.700,85	406.781,52 C	406.781,52	0,00	0,00
	0100000000	0,00	0,00	6.368,79	0,00	2.455,54	8.824,33 C	8.824,33	0,00	0,00
	0117000000	0,00	0,00	7.525,14	0,00	389,76	7.914,90 C	7.914,90	0,00	0,00
	0122000000	0,00	0,00	8.398,48	0,00	2.505,61	10.904,09 C	10.904,09	0,00	0,00
	0124000000	0,00	0,00	218.147,70	0,00	29.976,04	248.123,74 C	248.123,74	0,00	0,00
	0154000000	0,00	0,00	10.747,74	0,00	1.117,28	11.865,02 C	11.865,02	0,00	0,00
	0155000000	0,00	0,00	957,77	0,00	194,46	1.152,23 C	1.152,23	0,00	0,00
	0156000000	0,00	0,00	1.358,62	0,00	283,00	1.641,62 C	1.641,62	0,00	0,00
	0158000000	0,00	0,00	41.394,29	0,00	5.008,73	46.403,02 C	46.403,02	0,00	0,00
	0160000000	0,00	0,00	4.995,97	0,00	2.427,29	7.423,26 C	7.423,26	0,00	0,00
	0161000000	0,00	0,00	58,96	0,00	17,48	76,44 C	76,44	0,00	0,00
	0183000000	0,00	0,00	47.149,72	0,00	14.204,80	61.354,52 C	61.354,52	0,00	0,00
	0189000000	0,00	0,00	977,49	0,00	120,86	1.098,35 C	1.098,35	0,00	0,00
413250200	Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados	0,00	1.878,00	135.464,17	0,00	20.653,61	154.239,78 C	154.239,78	0,00	0,00
413250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	0,00	1.878,00	135.464,17	0,00	20.653,61	154.239,78 C	154.239,78	0,00	0,00
	0100000000	0,00	1.878,00	134.352,27	0,00	20.511,97	152.986,24 C	152.986,24	0,00	0,00
	0101000000	0,00	0,00	1.111,90	0,00	141,64	1.253,54 C	1.253,54	0,00	0,00
413600000	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	182.410,00	1.700.000,00	1.517.590,00 C	1.517.590,00	0,00	0,00
413610000		0,00	0,00	0,00	182.410,00	1.700.000,00	1.517.590,00 C	1.517.590,00	0,00	0,00
413610100	Receita de Cessão do Direito de Operacionalização da Folha de Pagamento de Pessoal	0,00	0,00	0,00	182.410,00	1.700.000,00	1.517.590,00 C	1.517.590,00	0,00	0,00
	0100000000	0,00	0,00	0,00	182.410,00	1.700.000,00	1.517.590,00 C	1.517.590,00	0,00	0,00
415000000	Receita Industrial	0,00	0,00	5.600,34	0,00	933,39	6.533,73 C	6.533,73	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (10430/Prefeitura Municipal de Indaial)

Competência: 06/2012

Conta / Código	Descrição	Saldo Inicial	Movimento Débito Até Bimestre	Movimento Crédito Até Bimestre	Movimento Débito No Bimestre	Movimento Crédito No Bimestre	Saldo Final	Movimento Débito No Encerramento	Movimento Crédito No Encerramento	Saldo Final com Lançamento de Encerramento do Exercício
415300000	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	5.600,34	0,00	933,39	6.533,73 C	6.533,73	0,00	0,00
	0100000000	0,00	0,00	5.600,34	0,00	933,39	6.533,73 C	6.533,73	0,00	0,00
416000000	Receita de Serviços	0,00	0,00	377.959,94	0,00	24.120,69	402.080,63 C	402.080,63	0,00	0,00
416001300	Serviços Administrativos	0,00	0,00	163.050,60	0,00	5.581,70	168.632,30 C	168.632,30	0,00	0,00
416001303	Serviços Especiais PM/Bombeiro	0,00	0,00	163.050,60	0,00	5.581,70	168.632,30 C	168.632,30	0,00	0,00
	0100000000	0,00	0,00	163.050,60	0,00	5.581,70	168.632,30 C	168.632,30	0,00	0,00
416001700	Serviços Agropecuários	0,00	0,00	129.315,59	0,00	18.538,99	147.854,58 C	147.854,58	0,00	0,00
	0100000000	0,00	0,00	129.315,59	0,00	18.538,99	147.854,58 C	147.854,58	0,00	0,00
416001900	Serviços Recreativos e Culturais	0,00	0,00	85.593,75	0,00	0,00	85.593,75 C	85.593,75	0,00	0,00
	0100000000	0,00	0,00	85.593,75	0,00	0,00	85.593,75 C	85.593,75	0,00	0,00
417000000	Transferências Correntes	0,00	9.750,48	64.413.839,12	761.806,26	16.329.520,83	79.971.803,21 C	79.971.803,21	0,00	0,00
417200000	Transferências Intergovernamentais	0,00	9.750,48	63.870.857,84	761.806,26	16.271.202,15	79.370.503,25 C	79.370.503,25	0,00	0,00
417210000	Transferências da União	0,00	0,00	17.226.860,70	0,00	4.938.159,57	22.165.020,27 C	22.165.020,27	0,00	0,00
417210100	Participação na Receita da União	0,00	0,00	14.700.089,16	0,00	4.242.463,33	18.942.552,49 C	18.942.552,49	0,00	0,00
417210102	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00	0,00	14.610.126,67	0,00	4.242.029,62	18.852.156,29 C	18.852.156,29	0,00	0,00
	0100000000	0,00	0,00	6.589.167,50	0,00	2.089.207,26	8.678.374,76 C	8.678.374,76	0,00	0,00
	0101000000	0,00	0,00	4.806.731,46	0,00	1.395.627,70	6.202.359,16 C	6.202.359,16	0,00	0,00
	0102000000	0,00	0,00	3.214.227,71	0,00	757.194,66	3.971.422,37 C	3.971.422,37	0,00	0,00
417210105	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	10.826,12	0,00	433,71	11.259,83 C	11.259,83	0,00	0,00
	0100000000	0,00	0,00	4.882,74	0,00	195,64	5.078,38 C	5.078,38	0,00	0,00
	0101000000	0,00	0,00	3.561,71	0,00	142,67	3.704,38 C	3.704,38	0,00	0,00
	0102000000	0,00	0,00	2.381,67	0,00	95,40	2.477,07 C	2.477,07	0,00	0,00
417210113	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	79.136,37	0,00	0,00	79.136,37 C	79.136,37	0,00	0,00
	0116000000	0,00	0,00	79.136,37	0,00	0,00	79.136,37 C	79.136,37	0,00	0,00
417213500	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	2.132.249,10	0,00	496.849,52	2.629.098,62 C	2.629.098,62	0,00	0,00
417213501	Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	1.618.302,69	0,00	320.328,40	1.938.631,09 C	1.938.631,09	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (10430/Prefeitura Municipal de Indaial)

Competência: 06/2012

Conta / Código	Descrição	Saldo Inicial	Movimento Débito Até Bimestre	Movimento Crédito Até Bimestre	Movimento Débito No Bimestre	Movimento Crédito No Bimestre	Saldo Final	Movimento Débito No Encerramento	Movimento Crédito No Encerramento	Saldo Final com Lançamento de Encerramento do Exercício
	0158000000	0,00	0,00	1.618.302,69	0,00	320.328,40	1.938.631,09 C	1.938.631,09	0,00	0,00
417213503	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	0,00	0,00	498.136,00	0,00	172.003,82	670.139,82 C	670.139,82	0,00	0,00
	0160000000	0,00	0,00	498.136,00	0,00	172.003,82	670.139,82 C	670.139,82	0,00	0,00
417213504	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	0,00	0,00	15.810,41	0,00	4.517,30	20.327,71 C	20.327,71	0,00	0,00
	0161000000	0,00	0,00	15.810,41	0,00	4.517,30	20.327,71 C	20.327,71	0,00	0,00
417213600	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	125.006,54	0,00	24.994,94	150.001,48 C	150.001,48	0,00	0,00
	0100000000	0,00	0,00	56.378,06	0,00	11.272,74	67.650,80 C	67.650,80	0,00	0,00
	0101000000	0,00	0,00	41.127,08	0,00	8.223,32	49.350,40 C	49.350,40	0,00	0,00
	0102000000	0,00	0,00	27.501,40	0,00	5.498,88	33.000,28 C	33.000,28	0,00	0,00
417219900	Outras Transferências da União	0,00	0,00	269.515,90	0,00	173.851,78	443.367,68 C	443.367,68	0,00	0,00
	0100000000	0,00	0,00	269.515,90	0,00	173.851,78	443.367,68 C	443.367,68	0,00	0,00
417220000	Transferências dos Estados	0,00	407,88	30.020.714,67	0,00	7.029.835,13	37.050.141,92 C	37.050.141,92	0,00	0,00
417220100	Participação na Receita dos Estados	0,00	407,88	28.388.401,10	0,00	6.003.860,46	34.391.853,68 C	34.391.853,68	0,00	0,00
417220101	Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	23.877.082,25	0,00	5.383.206,71	29.260.288,96 C	29.260.288,96	0,00	0,00
	0100000000	0,00	0,00	10.768.566,52	0,00	2.427.826,69	13.196.393,21 C	13.196.393,21	0,00	0,00
	0101000000	0,00	0,00	7.855.558,85	0,00	1.771.074,79	9.626.633,64 C	9.626.633,64	0,00	0,00
	0102000000	0,00	0,00	5.252.956,88	0,00	1.184.305,23	6.437.262,11 C	6.437.262,11	0,00	0,00
417220102	Cota-Parte do IPVA	0,00	407,88	4.129.012,05	0,00	533.419,35	4.662.023,52 C	4.662.023,52	0,00	0,00
	0100000000	0,00	407,88	1.862.186,52	0,00	240.572,53	2.102.351,17 C	2.102.351,17	0,00	0,00
	0101000000	0,00	0,00	1.358.443,96	0,00	175.494,77	1.533.938,73 C	1.533.938,73	0,00	0,00
	0102000000	0,00	0,00	908.381,57	0,00	117.352,05	1.025.733,62 C	1.025.733,62	0,00	0,00
417220104	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	382.306,80	0,00	87.234,40	469.541,20 C	469.541,20	0,00	0,00
	0100000000	0,00	0,00	172.420,69	0,00	39.342,80	211.763,49 C	211.763,49	0,00	0,00
	0101000000	0,00	0,00	125.778,76	0,00	28.700,07	154.478,83 C	154.478,83	0,00	0,00
	0102000000	0,00	0,00	84.107,35	0,00	19.191,53	103.298,88 C	103.298,88	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (10430/Prefeitura Municipal de Indaial)

Competência: 06/2012

Conta / Código	Descrição	Saldo Inicial	Movimento Débito Até Bimestre	Movimento Crédito Até Bimestre	Movimento Débito No Bimestre	Movimento Crédito No Bimestre	Saldo Final	Movimento Débito No Encerramento	Movimento Crédito No Encerramento	Saldo Final com Lançamento de Encerramento do Exercício
417229900	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	1.632.313,57	0,00	1.025.974,67	2.658.288,24 C	2.658.288,24	0,00	0,00
	0124000000	0,00	0,00	1.632.313,57	0,00	1.025.974,67	2.658.288,24 C	2.658.288,24	0,00	0,00
417240000	Transferências Multigovernamentais	0,00	9.342,60	16.623.282,47	761.806,26	4.303.207,45	20.155.341,06 C	20.155.341,06	0,00	0,00
417240100	Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEF/FUNDEB	0,00	9.342,60	16.623.282,47	761.806,26	4.303.207,45	20.155.341,06 C	20.155.341,06	0,00	0,00
	0118000000	0,00	9.342,60	16.505.357,35	652.556,99	3.328.415,59	19.171.873,35 C	19.171.873,35	0,00	0,00
	0119000000	0,00	0,00	117.925,12	109.249,27	974.791,86	983.467,71 C	983.467,71	0,00	0,00
417600000	Transferências de Convênios	0,00	0,00	542.981,28	0,00	58.318,68	601.299,96 C	601.299,96	0,00	0,00
417620000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	0,00	542.981,28	0,00	58.318,68	601.299,96 C	601.299,96	0,00	0,00
417620200	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	466.261,28	0,00	58.318,68	524.579,96 C	524.579,96	0,00	0,00
	0122000000	0,00	0,00	466.261,28	0,00	58.318,68	524.579,96 C	524.579,96	0,00	0,00
417629900	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	76.720,00	0,00	0,00	76.720,00 C	76.720,00	0,00	0,00
	0124000000	0,00	0,00	76.720,00	0,00	0,00	76.720,00 C	76.720,00	0,00	0,00
419000000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	4.800.943,24	1.180,08	2.400.090,19	7.199.853,35 C	7.199.853,35	0,00	0,00
419100000	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	939.039,89	1.180,02	157.017,52	1.094.877,39 C	1.094.877,39	0,00	0,00
419110000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00	0,00	70.929,41	0,00	18.281,40	89.210,81 C	89.210,81	0,00	0,00
419113500	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	0,00	0,00	2.184,61	0,00	0,00	2.184,61 C	2.184,61	0,00	0,00
	0100000000	0,00	0,00	2.184,61	0,00	0,00	2.184,61 C	2.184,61	0,00	0,00
419113800	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	0,00	10.064,05	0,00	5.205,82	15.269,87 C	15.269,87	0,00	0,00
	0100000000	0,00	0,00	4.538,66	0,00	2.347,81	6.886,47 C	6.886,47	0,00	0,00
	0101000000	0,00	0,00	3.311,17	0,00	1.712,67	5.023,84 C	5.023,84	0,00	0,00
	0102000000	0,00	0,00	2.214,22	0,00	1.145,34	3.359,56 C	3.359,56	0,00	0,00
419114000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	34.196,11	0,00	6.763,30	40.959,41 C	40.959,41	0,00	0,00
	0100000000	0,00	0,00	15.422,52	0,00	3.050,31	18.472,83 C	18.472,83	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (10430/Prefeitura Municipal de Indaial)

Competência: 06/2012

Conta / Código	Descrição	Saldo Inicial	Movimento Débito Até Bimestre	Movimento Crédito Até Bimestre	Movimento Débito No Bimestre	Movimento Crédito No Bimestre	Saldo Final	Movimento Débito No Encerramento	Movimento Crédito No Encerramento	Saldo Final com Lançamento de Encerramento do Exercício
	0101000000	0,00	0,00	11.250,42	0,00	2.225,08	13.475,50 C	13.475,50	0,00	0,00
	0102000000	0,00	0,00	7.523,17	0,00	1.487,91	9.011,08 C	9.011,08	0,00	0,00
419119900	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	24.484,64	0,00	6.312,28	30.796,92 C	30.796,92	0,00	0,00
419119901	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0,00	0,00	24.484,64	0,00	6.312,28	30.796,92 C	30.796,92	0,00	0,00
	0100000000	0,00	0,00	24.484,64	0,00	6.312,28	30.796,92 C	30.796,92	0,00	0,00
419120000	Multas e Juros de Mora das Contribuições	0,00	0,00	4,05	0,00	15,13	19,18 C	19,18	0,00	0,00
419129900	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	0,00	0,00	4,05	0,00	15,13	19,18 C	19,18	0,00	0,00
419129901	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições – Principal	0,00	0,00	4,05	0,00	15,13	19,18 C	19,18	0,00	0,00
	0100000000	0,00	0,00	4,05	0,00	15,13	19,18 C	19,18	0,00	0,00
419130000	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00	0,00	535.174,33	0,00	78.572,11	613.746,44 C	613.746,44	0,00	0,00
419131100	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	0,00	0,00	295.291,30	0,00	40.955,53	336.246,83 C	336.246,83	0,00	0,00
	0100000000	0,00	0,00	133.176,09	0,00	18.470,94	151.647,03 C	151.647,03	0,00	0,00
	0101000000	0,00	0,00	97.150,99	0,00	13.474,39	110.625,38 C	110.625,38	0,00	0,00
	0102000000	0,00	0,00	64.964,22	0,00	9.010,20	73.974,42 C	73.974,42	0,00	0,00
419133500	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	0,00	0,00	3.215,41	0,00	0,00	3.215,41 C	3.215,41	0,00	0,00
	0100000000	0,00	0,00	3.215,41	0,00	0,00	3.215,41 C	3.215,41	0,00	0,00
419139800	Multas e Juros de mora da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria.	0,00	0,00	37.726,58	0,00	5.195,01	42.921,59 C	42.921,59	0,00	0,00
	0100000000	0,00	0,00	37.726,58	0,00	5.195,01	42.921,59 C	42.921,59	0,00	0,00
419139900	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	198.941,04	0,00	32.421,57	231.362,61 C	231.362,61	0,00	0,00
	0100000000	0,00	0,00	198.941,04	0,00	32.421,57	231.362,61 C	231.362,61	0,00	0,00
419150000	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,92 C	0,92	0,00	0,00
419159900	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,92 C	0,92	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (10430/Prefeitura Municipal de Indaial)

Competência: 06/2012

Conta / Código	Descrição	Saldo Inicial	Movimento Débito Até Bimestre	Movimento Crédito Até Bimestre	Movimento Débito No Bimestre	Movimento Crédito No Bimestre	Saldo Final	Movimento Débito No Encerramento	Movimento Crédito No Encerramento	Saldo Final com Lançamento de Encerramento do Exercício
419159901	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas –Principal	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,92 C	0,92	0,00	0,00
	0100000000	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,92 C	0,92	0,00	0,00
419180000	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	0,00	0,00	20.779,22	0,00	3.629,32	24.408,54 C	24.408,54	0,00	0,00
419189900	Outras Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	20.779,22	0,00	3.629,32	24.408,54 C	24.408,54	0,00	0,00
	0100000000	0,00	0,00	20.779,22	0,00	3.629,32	24.408,54 C	24.408,54	0,00	0,00
419190000	Multas de Outras Origens	0,00	0,00	312.151,96	1.180,02	56.519,56	367.491,50 C	367.491,50	0,00	0,00
419191500	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00	292.854,92	1.180,02	55.861,03	347.535,93 C	347.535,93	0,00	0,00
	0100000000	0,00	0,00	0,00	1.180,02	2.360,04	1.180,02 C	1.180,02	0,00	0,00
	0154000000	0,00	0,00	84.232,15	0,00	7.551,51	91.783,66 C	91.783,66	0,00	0,00
	0155000000	0,00	0,00	84.232,15	0,00	7.551,51	91.783,66 C	91.783,66	0,00	0,00
	0156000000	0,00	0,00	124.390,62	0,00	38.397,97	162.788,59 C	162.788,59	0,00	0,00
419199900	Outras Multas	0,00	0,00	19.297,04	0,00	658,53	19.955,57 C	19.955,57	0,00	0,00
	0100000000	0,00	0,00	19.297,04	0,00	658,53	19.955,57 C	19.955,57	0,00	0,00
419200000	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	40.747,00	0,06	2.006.716,65	2.047.463,59 C	2.047.463,59	0,00	0,00
419210000	Indenizações	0,00	0,00	40.747,00	0,00	0,00	40.747,00 C	40.747,00	0,00	0,00
419219900	Outras Indenizações	0,00	0,00	40.747,00	0,00	0,00	40.747,00 C	40.747,00	0,00	0,00
	0100000000	0,00	0,00	40.747,00	0,00	0,00	40.747,00 C	40.747,00	0,00	0,00
419220000	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,06	2.006.716,65	2.006.716,59 C	2.006.716,59	0,00	0,00
419229900	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,06	2.006.716,65	2.006.716,59 C	2.006.716,59	0,00	0,00
	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,06	2.006.716,65	2.006.716,59 C	2.006.716,59	0,00	0,00
419300000	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	3.674.557,73	0,00	203.730,58	3.878.288,31 C	3.878.288,31	0,00	0,00
419310000	Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	3.674.554,85	0,00	203.730,58	3.878.285,43 C	3.878.285,43	0,00	0,00
419311100	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	0,00	0,00	585.535,78	0,00	62.837,81	648.373,59 C	648.373,59	0,00	0,00
	0100000000	0,00	0,00	264.076,26	0,00	28.339,78	292.416,04 C	292.416,04	0,00	0,00
	0101000000	0,00	0,00	192.641,44	0,00	20.673,62	213.315,06 C	213.315,06	0,00	0,00
	0102000000	0,00	0,00	128.818,08	0,00	13.824,41	142.642,49 C	142.642,49	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (10430/Prefeitura Municipal de Indaial)

Competência: 06/2012

Conta / Código	Descrição	Saldo Inicial	Movimento Débito Até Bimestre	Movimento Crédito Até Bimestre	Movimento Débito No Bimestre	Movimento Crédito No Bimestre	Saldo Final	Movimento Débito No Encerramento	Movimento Crédito No Encerramento	Saldo Final com Lançamento de Encerramento do Exercício
419311300	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	0,00	0,00	2.508.024,73	0,00	61.783,54	2.569.808,27 C	2.569.808,27	0,00	0,00
	0100000000	0,00	0,00	1.131.119,09	0,00	27.864,41	1.158.983,50 C	1.158.983,50	0,00	0,00
	0101000000	0,00	0,00	825.140,15	0,00	20.326,69	845.466,84 C	845.466,84	0,00	0,00
	0102000000	0,00	0,00	551.765,49	0,00	13.592,44	565.357,93 C	565.357,93	0,00	0,00
419313500	Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	0,00	0,00	10.254,28	0,00	70,86	10.325,14 C	10.325,14	0,00	0,00
	0100000000	0,00	0,00	10.254,28	0,00	70,86	10.325,14 C	10.325,14	0,00	0,00
419319800	Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria.	0,00	0,00	57.887,01	0,00	9.010,88	66.897,89 C	66.897,89	0,00	0,00
	0100000000	0,00	0,00	57.887,01	0,00	9.010,88	66.897,89 C	66.897,89	0,00	0,00
419319900	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	512.853,05	0,00	70.027,49	582.880,54 C	582.880,54	0,00	0,00
419319901	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	0,00	0,00	512.850,87	0,00	70.027,39	582.878,26 C	582.878,26	0,00	0,00
	0100000000	0,00	0,00	512.850,87	0,00	70.027,39	582.878,26 C	582.878,26	0,00	0,00
419319902	Parcelamentos - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	2,18	0,00	0,10	2,28 C	2,28	0,00	0,00
	0100000000	0,00	0,00	2,18	0,00	0,10	2,28 C	2,28	0,00	0,00
419320000	Receita da Dívida Ativa não tributária	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	2,88 C	2,88	0,00	0,00
419329900	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	2,88 C	2,88	0,00	0,00
419329901	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas –Principal	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	2,88 C	2,88	0,00	0,00
	0100000000	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	2,88 C	2,88	0,00	0,00
419900000	Receitas Diversas	0,00	0,00	146.598,62	0,00	32.625,44	179.224,06 C	179.224,06	0,00	0,00
419900200	Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais	0,00	0,00	5.888,73	0,00	1.244,51	7.133,24 C	7.133,24	0,00	0,00
419900201	Receita de Honorários de Advogados	0,00	0,00	5.888,73	0,00	1.244,51	7.133,24 C	7.133,24	0,00	0,00
	0100000000	0,00	0,00	5.888,73	0,00	1.244,51	7.133,24 C	7.133,24	0,00	0,00
419909900	Outras Receitas	0,00	0,00	140.709,89	0,00	31.380,93	172.090,82 C	172.090,82	0,00	0,00
	0100000000	0,00	0,00	140.709,89	0,00	31.380,93	172.090,82 C	172.090,82	0,00	0,00
420000000	Receitas de Capital	0,00	27.520,00	8.018.668,53	0,00	1.382.818,06	9.373.966,59 C	9.373.966,59	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (10430/Prefeitura Municipal de Indaial)

Competência: 06/2012

Conta / Código	Descrição	Saldo Inicial	Movimento Débito Até Bimestre	Movimento Crédito Até Bimestre	Movimento Débito No Bimestre	Movimento Crédito No Bimestre	Saldo Final	Movimento Débito No Encerramento	Movimento Crédito No Encerramento	Saldo Final com Lançamento de Encerramento do Exercício
421000000	Operações de Crédito	0,00	0,00	6.427.838,73	0,00	898.388,94	7.326.227,67 C	7.326.227,67	0,00	0,00
421100000	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	6.427.838,73	0,00	898.388,94	7.326.227,67 C	7.326.227,67	0,00	0,00
421140000	Operações de Crédito Internas Contratuais Relativas à Programas de Governo	0,00	0,00	6.427.838,73	0,00	898.388,94	7.326.227,67 C	7.326.227,67	0,00	0,00
421140300	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	403.954,97	0,00	0,00	403.954,97 C	403.954,97	0,00	0,00
	0183000000	0,00	0,00	403.954,97	0,00	0,00	403.954,97 C	403.954,97	0,00	0,00
421149900	Outras Operações de Crédito Internas Relativas à Programa de Governo	0,00	0,00	6.023.883,76	0,00	898.388,94	6.922.272,70 C	6.922.272,70	0,00	0,00
	0183000000	0,00	0,00	6.023.883,76	0,00	898.388,94	6.922.272,70 C	6.922.272,70	0,00	0,00
424000000	Transferências de Capital	0,00	27.520,00	1.590.829,80	0,00	484.429,12	2.047.738,92 C	2.047.738,92	0,00	0,00
424200000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00 C	180.000,00	0,00	0,00
424210000	Transferências da União	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00 C	180.000,00	0,00	0,00
424210200	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00 C	180.000,00	0,00	0,00
	0122000000	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00 C	180.000,00	0,00	0,00
424700000	Transferências de Convênios	0,00	27.520,00	1.410.829,80	0,00	484.429,12	1.867.738,92 C	1.867.738,92	0,00	0,00
424710000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	27.520,00	1.121.815,91	0,00	113.772,60	1.208.068,51 C	1.208.068,51	0,00	0,00
424719900	Outras Transferências de Convênio da União	0,00	27.520,00	1.121.815,91	0,00	113.772,60	1.208.068,51 C	1.208.068,51	0,00	0,00
	0122000000	0,00	0,00	101.988,07	0,00	0,00	101.988,07 C	101.988,07	0,00	0,00
	0124000000	0,00	27.520,00	1.019.827,84	0,00	113.772,60	1.106.080,44 C	1.106.080,44	0,00	0,00
424720000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	289.013,89	0,00	370.656,52	659.670,41 C	659.670,41	0,00	0,00
424720200	Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 C	200.000,00	0,00	0,00
	0122000000	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 C	200.000,00	0,00	0,00
424729900	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	89.013,89	0,00	370.656,52	459.670,41 C	459.670,41	0,00	0,00
	0124000000	0,00	0,00	89.013,89	0,00	370.656,52	459.670,41 C	459.670,41	0,00	0,00
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	57.824.325,76 D	31.098.680,22	442.091,92	6.544.679,90	280.862,07	94.744.731,89 D	87.324.950,60	182.069.682,49	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (10430/Prefeitura Municipal de Indaial)

Competência: 06/2012

Conta / Código	Descrição	Saldo Inicial	Movimento Débito Até Bimestre	Movimento Crédito Até Bimestre	Movimento Débito No Bimestre	Movimento Crédito No Bimestre	Saldo Final	Movimento Débito No Encerramento	Movimento Crédito No Encerramento	Saldo Final com Lançamento de Encerramento do Exercício
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	30.847.332,86	442.091,92	6.241.104,00	280.862,07	36.365.482,87 D	87.324.950,60	123.690.433,47	0,00
511000000	DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.324.950,60	87.324.950,60	0,00
511100000	DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.657.033,84	66.657.033,84	0,00
511200000	DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.667.916,76	20.667.916,76	0,00
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	20.680.935,89	378.531,22	5.138.984,48	280.862,07	25.160.527,08 D	0,00	25.160.527,08	0,00
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	20.680.935,89	378.531,22	5.138.984,48	280.862,07	25.160.527,08 D	0,00	25.160.527,08	0,00
512120000	= REPASSE CONCEDIDO	0,00	19.912.155,05	378.531,22	4.834.486,16	280.862,07	24.087.247,92 D	0,00	24.087.247,92	0,00
	01	0,00	19.912.155,05	378.531,22	4.834.486,16	280.862,07	24.087.247,92 D	0,00	24.087.247,92	0,00
512170000	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS PARA RPPS	0,00	768.780,84	0,00	304.498,32	0,00	1.073.279,16 D	0,00	1.073.279,16	0,00
512170100	CONTRIBUICOES PATRONAIS DO EXERCICIO	0,00	220.584,39	0,00	194.904,41	0,00	415.488,80 D	0,00	415.488,80	0,00
512170106	= PATRONAL - CIVIL INATIVO	0,00	184.108,30	0,00	157.980,24	0,00	342.088,54 D	0,00	342.088,54	0,00
512170109	= PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	0,00	36.476,09	0,00	36.924,17	0,00	73.400,26 D	0,00	73.400,26	0,00
512170200	CONTRIB. PATRONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	548.196,45	0,00	109.593,91	0,00	657.790,36 D	0,00	657.790,36	0,00
512170209	= PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	0,00	548.196,45	0,00	109.593,91	0,00	657.790,36 D	0,00	657.790,36	0,00
513000000	MUTACOES PASSIVAS	0,00	10.166.396,97	63.560,70	1.102.119,52	0,00	11.204.955,79 D	0,00	11.204.955,79	0,00
513100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	3.674.997,54	0,00	203.730,58	0,00	3.878.728,12 D	0,00	3.878.728,12	0,00
513120000	LIQUIDACAO DE CREDITOS	0,00	3.674.997,54	0,00	203.730,58	0,00	3.878.728,12 D	0,00	3.878.728,12	0,00
513120200	RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	0,00	3.674.557,73	0,00	203.730,58	0,00	3.878.288,31 D	0,00	3.878.288,31	0,00
513120600	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	439,81	0,00	0,00	0,00	439,81 D	0,00	439,81	0,00
513300000	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	6.491.399,43	63.560,70	898.388,94	0,00	7.326.227,67 D	0,00	7.326.227,67	0,00
513310000	OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	0,00	6.491.399,43	63.560,70	898.388,94	0,00	7.326.227,67 D	0,00	7.326.227,67	0,00
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	57.824.325,76 D	251.347,36	0,00	303.575,90	0,00	58.379.249,02 D	0,00	58.379.249,02	0,00
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	57.824.325,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.824.325,76 D	0,00	57.824.325,76	0,00
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	57.824.325,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.824.325,76 D	0,00	57.824.325,76	0,00
522330000	MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	57.824.325,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.824.325,76 D	0,00	57.824.325,76	0,00
522330700	AJUSTES DE SISTEMA CONTABEIS	57.824.325,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.824.325,76 D	0,00	57.824.325,76	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (10430/Prefeitura Municipal de Indaial)

Competência: 06/2012

Conta / Código	Descrição	Saldo Inicial	Movimento Débito Até Bimestre	Movimento Crédito Até Bimestre	Movimento Débito No Bimestre	Movimento Crédito No Bimestre	Saldo Final	Movimento Débito No Encerramento	Movimento Crédito No Encerramento	Saldo Final com Lançamento de Encerramento do Exercício
522330703	AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIRO	53.172.187,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.172.187,47 D	0,00	53.172.187,47	0,00
522330704	AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - FINANCEIROS	4.652.138,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652.138,29 D	0,00	4.652.138,29	0,00
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	251.347,36	0,00	303.575,90	0,00	554.923,26 D	0,00	554.923,26	0,00
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	251.347,36	0,00	303.575,90	0,00	554.923,26 D	0,00	554.923,26	0,00
523170000	BAIXA DE DIREITOS	0,00	251.347,36	0,00	303.575,90	0,00	554.923,26 D	0,00	554.923,26	0,00
523171000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	97.478,74	0,00	134.151,44	0,00	231.630,18 D	0,00	231.630,18	0,00
523171001	DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO	0,00	97.478,74	0,00	134.151,44	0,00	231.630,18 D	0,00	231.630,18	0,00
523179900	BAIXA DE OUTROS DIREITOS	0,00	153.868,62	0,00	169.424,46	0,00	323.293,08 D	0,00	323.293,08	0,00
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	57.824.325,76 C	105.268,94	11.402.630,27	47.000,00	5.165.575,13	74.240.262,22 C	375.412.832,33	301.172.570,11	0,00
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	105.268,94	9.425.248,77	47.000,00	3.050.305,77	12.323.285,60 C	131.120.919,14	118.797.633,54	0,00
611000000	RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.797.633,54	118.797.633,54	0,00
611100000	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.423.666,95	109.423.666,95	0,00
611200000	RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.373.966,59	9.373.966,59	0,00
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	0,00	500.000,00	0,00	802.444,53	1.302.444,53 C	1.302.444,53	0,00	0,00
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	500.000,00	0,00	802.444,53	1.302.444,53 C	1.302.444,53	0,00	0,00
612120000	= REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	500.000,00	0,00	802.444,53	1.302.444,53 C	1.302.444,53	0,00	0,00
01		0,00	0,00	500.000,00	0,00	802.444,53	1.302.444,53 C	1.302.444,53	0,00	0,00
613000000	MUTACOES ATIVAS	0,00	105.268,94	8.925.248,77	47.000,00	2.247.861,24	11.020.841,07 C	11.020.841,07	0,00	0,00
613100000	INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	105.268,94	6.416.336,52	47.000,00	1.547.571,96	7.811.639,54 C	7.811.639,54	0,00	0,00
613110000	AQUISICOES DE BENS	0,00	105.166,79	6.415.681,06	47.000,00	1.547.435,76	7.810.950,03 C	7.810.950,03	0,00	0,00
613110100	BENS IMOVEIS	0,00	67.344,79	3.990.187,46	0,00	1.382.172,27	5.305.014,94 C	5.305.014,94	0,00	0,00
613110200	BENS MOVEIS	0,00	37.822,00	2.425.493,60	47.000,00	165.263,49	2.505.935,09 C	2.505.935,09	0,00	0,00
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	37.822,00	2.378.493,60	0,00	165.263,49	2.505.935,09 C	2.505.935,09	0,00	0,00
613110202	BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613120000	INCORPORACAO DE CREDITOS	0,00	102,15	655,46	0,00	136,20	689,51 C	689,51	0,00	0,00
613120400	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	102,15	655,46	0,00	136,20	689,51 C	689,51	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (10430/Prefeitura Municipal de Indaial)

Competência: 06/2012

Conta / Código	Descrição	Saldo Inicial	Movimento Débito Até Bimestre	Movimento Crédito Até Bimestre	Movimento Débito No Bimestre	Movimento Crédito No Bimestre	Saldo Final	Movimento Débito No Encerramento	Movimento Crédito No Encerramento	Saldo Final com Lançamento de Encerramento do Exercício
613300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.508.912,25	0,00	700.289,28	3.209.201,53 C	3.209.201,53	0,00	0,00
613310000	OPERACOES DE CREDITOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	2.354.030,55	0,00	669.312,94	3.023.343,49 C	3.023.343,49	0,00	0,00
613390000	OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	0,00	154.881,70	0,00	30.976,34	185.858,04 C	185.858,04	0,00	0,00
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	57.824.325,76 C	0,00	1.977.381,50	0,00	2.115.269,36	61.916.976,62 C	61.916.976,62	0,00	0,00
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	57.824.325,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57.824.325,76 C	57.824.325,76	0,00	0,00
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	57.824.325,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57.824.325,76 C	57.824.325,76	0,00	0,00
622330000	MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	57.824.325,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57.824.325,76 C	57.824.325,76	0,00	0,00
622330700	AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS	57.824.325,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57.824.325,76 C	57.824.325,76	0,00	0,00
622330703	AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIRO	48.831.963,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.831.963,19 C	48.831.963,19	0,00	0,00
622330704	AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - FINANCEIRO	8.992.362,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.992.362,57 C	8.992.362,57	0,00	0,00
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.977.381,50	0,00	2.115.269,36	4.092.650,86 C	4.092.650,86	0,00	0,00
623100000	INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.659.285,33	0,00	2.095.154,80	3.754.440,13 C	3.754.440,13	0,00	0,00
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	116.485,08	116.485,08 C	116.485,08	0,00	0,00
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.537,22	1.052.537,22 C	1.052.537,22	0,00	0,00
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.537,22	1.052.537,22 C	1.052.537,22	0,00	0,00
623120112	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.537,22	1.052.537,22 C	1.052.537,22	0,00	0,00
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	0,00	1.659.285,33	0,00	926.132,50	2.585.417,83 C	2.585.417,83	0,00	0,00
623170300	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	713.211,92	713.211,92 C	713.211,92	0,00	0,00
623170301	ENTIDADES DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	713.211,92	713.211,92 C	713.211,92	0,00	0,00
623171000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.659.285,33	0,00	212.920,58	1.872.205,91 C	1.872.205,91	0,00	0,00
623171001	DIVIDA ATIVA - INSCRICAO	0,00	0,00	1.659.285,33	0,00	212.920,58	1.872.205,91 C	1.872.205,91	0,00	0,00
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	318.096,17	0,00	20.114,56	338.210,73 C	338.210,73	0,00	0,00
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	0,00	318.096,17	0,00	20.114,56	338.210,73 C	338.210,73	0,00	0,00
623310500	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	318.096,17	0,00	20.114,56	338.210,73 C	338.210,73	0,00	0,00
630000000	RESULTADO APURADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.374.936,57	182.374.936,57	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (10430/Prefeitura Municipal de Indaial)

Competência: 06/2012

Conta / Código	Descrição	Saldo Inicial	Movimento Débito Até Bimestre	Movimento Crédito Até Bimestre	Movimento Débito No Bimestre	Movimento Crédito No Bimestre	Saldo Final	Movimento Débito No Encerramento	Movimento Crédito No Encerramento	Saldo Final com Lançamento de Encerramento do Exercício
631000000	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.374.936,57	182.374.936,57	0,00
900000000	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	8.756.570,87	684,38	1.907.072,70	0,00	10.662.959,19 D	0,00	10.662.959,19	0,00
910000000	Receitas Correntes	0,00	8.712.050,87	684,38	1.907.072,70	0,00	10.618.439,19 D	0,00	10.618.439,19	0,00
911000000	Receita Tributária	0,00	63.817,49	306,08	4.182,31	0,00	67.693,72 D	0,00	67.693,72	0,00
911100000	Impostos	0,00	56.621,61	306,08	4.182,31	0,00	60.497,84 D	0,00	60.497,84	0,00
911120000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	0,00	36.586,95	306,08	2.934,57	0,00	39.215,44 D	0,00	39.215,44	0,00
911120200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	4.048,47	0,00	534,57	0,00	4.583,04 D	0,00	4.583,04	0,00
	920100000000	0,00	1.825,88	0,00	241,09	0,00	2.066,97 D	0,00	2.066,97	0,00
	920101000000	0,00	1.331,94	0,00	175,87	0,00	1.507,81 D	0,00	1.507,81	0,00
	920102000000	0,00	890,65	0,00	117,61	0,00	1.008,26 D	0,00	1.008,26	0,00
911120800	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	32.538,48	306,08	2.400,00	0,00	34.632,40 D	0,00	34.632,40	0,00
	920100000000	0,00	14.674,86	138,04	1.082,40	0,00	15.619,22 D	0,00	15.619,22	0,00
	920101000000	0,00	10.705,15	100,70	789,60	0,00	11.394,05 D	0,00	11.394,05	0,00
	920102000000	0,00	7.158,47	67,34	528,00	0,00	7.619,13 D	0,00	7.619,13	0,00
911130000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	0,00	20.034,66	0,00	1.247,74	0,00	21.282,40 D	0,00	21.282,40	0,00
911130500	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	20.034,66	0,00	1.247,74	0,00	21.282,40 D	0,00	21.282,40	0,00
911130501	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	20.034,66	0,00	1.247,74	0,00	21.282,40 D	0,00	21.282,40	0,00
	920100000000	0,00	9.035,66	0,00	562,74	0,00	9.598,40 D	0,00	9.598,40	0,00
	920101000000	0,00	6.591,41	0,00	410,50	0,00	7.001,91 D	0,00	7.001,91	0,00
	920102000000	0,00	4.407,59	0,00	274,50	0,00	4.682,09 D	0,00	4.682,09	0,00
911200000	Taxas	0,00	7.195,88	0,00	0,00	0,00	7.195,88 D	0,00	7.195,88	0,00
911210000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	1.540,02	0,00	0,00	0,00	1.540,02 D	0,00	1.540,02	0,00
911212500	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços	0,00	176,34	0,00	0,00	0,00	176,34 D	0,00	176,34	0,00
	920100000000	0,00	176,34	0,00	0,00	0,00	176,34 D	0,00	176,34	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (10430/Prefeitura Municipal de Indaial)

Competência: 06/2012

Conta / Código	Descrição	Saldo Inicial	Movimento Débito Até Bimestre	Movimento Crédito Até Bimestre	Movimento Débito No Bimestre	Movimento Crédito No Bimestre	Saldo Final	Movimento Débito No Encerramento	Movimento Crédito No Encerramento	Saldo Final com Lançamento de Encerramento do Exercício
911219900	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	1.363,68	0,00	0,00	0,00	1.363,68 D	0,00	1.363,68	0,00
	920100000000	0,00	1.363,68	0,00	0,00	0,00	1.363,68 D	0,00	1.363,68	0,00
911220000	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	5.655,86	0,00	0,00	0,00	5.655,86 D	0,00	5.655,86	0,00
911229900	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	5.655,86	0,00	0,00	0,00	5.655,86 D	0,00	5.655,86	0,00
	920100000000	0,00	5.655,86	0,00	0,00	0,00	5.655,86 D	0,00	5.655,86	0,00
913000000	Receita Patrimonial	0,00	23.828,24	378,30	8.595,94	0,00	32.045,88 D	0,00	32.045,88	0,00
913200000	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	23.828,24	378,30	8.595,94	0,00	32.045,88 D	0,00	32.045,88	0,00
913250000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	23.828,24	378,30	8.595,94	0,00	32.045,88 D	0,00	32.045,88	0,00
913250100	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	23.828,24	378,30	8.595,94	0,00	32.045,88 D	0,00	32.045,88	0,00
913250199	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,00	23.828,24	378,30	8.595,94	0,00	32.045,88 D	0,00	32.045,88	0,00
	920124000000	0,00	35,39	0,00	0,00	0,00	35,39 D	0,00	35,39	0,00
	990122000000	0,00	6.644,34	0,00	246,70	0,00	6.891,04 D	0,00	6.891,04	0,00
	990124000000	0,00	17.148,51	378,30	8.349,24	0,00	25.119,45 D	0,00	25.119,45	0,00
917000000	Transferências Correntes	0,00	8.623.272,50	0,00	1.894.294,45	0,00	10.517.566,95 D	0,00	10.517.566,95	0,00
917200000	Transferências Intergovernamentais	0,00	8.623.272,50	0,00	1.894.294,45	0,00	10.517.566,95 D	0,00	10.517.566,95	0,00
917210000	Transferências da União	0,00	2.945.652,26	0,00	693.444,47	0,00	3.639.096,73 D	0,00	3.639.096,73	0,00
917210100	Participação na Receita da União	0,00	2.920.651,00	0,00	688.445,49	0,00	3.609.096,49 D	0,00	3.609.096,49	0,00
917210102	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00	2.918.485,84	0,00	688.358,76	0,00	3.606.844,60 D	0,00	3.606.844,60	0,00
	950101000000	0,00	2.918.485,84	0,00	688.358,76	0,00	3.606.844,60 D	0,00	3.606.844,60	0,00
917210105	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	2.165,16	0,00	86,73	0,00	2.251,89 D	0,00	2.251,89	0,00
	950101000000	0,00	2.165,16	0,00	86,73	0,00	2.251,89 D	0,00	2.251,89	0,00
917213600	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	0,00	25.001,26	0,00	4.998,98	0,00	30.000,24 D	0,00	30.000,24	0,00
	950101000000	0,00	25.001,26	0,00	4.998,98	0,00	30.000,24 D	0,00	30.000,24	0,00
917220000	Transferências dos Estados	0,00	5.677.620,24	0,00	1.200.849,98	0,00	6.878.470,22 D	0,00	6.878.470,22	0,00
917220100	Participação na Receita dos Estados	0,00	5.677.620,24	0,00	1.200.849,98	0,00	6.878.470,22 D	0,00	6.878.470,22	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (10430/Prefeitura Municipal de Indaial)

Competência: 06/2012

Conta / Código	Descrição	Saldo Inicial	Movimento Débito Até Bimestre	Movimento Crédito Até Bimestre	Movimento Débito No Bimestre	Movimento Crédito No Bimestre	Saldo Final	Movimento Débito No Encerramento	Movimento Crédito No Encerramento	Saldo Final com Lançamento de Encerramento do Exercício
917220101	Cota-Parte do ICMS	0,00	4.775.415,64	0,00	1.076.641,18	0,00	5.852.056,82 D	0,00	5.852.056,82	0,00
	950101000000	0,00	4.775.415,64	0,00	1.076.641,18	0,00	5.852.056,82 D	0,00	5.852.056,82	0,00
917220102	Cota-Parte do IPVA	0,00	825.743,33	0,00	106.761,94	0,00	932.505,27 D	0,00	932.505,27	0,00
	950101000000	0,00	825.743,33	0,00	106.761,94	0,00	932.505,27 D	0,00	932.505,27	0,00
917220104	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	76.461,27	0,00	17.446,86	0,00	93.908,13 D	0,00	93.908,13	0,00
	950101000000	0,00	76.461,27	0,00	17.446,86	0,00	93.908,13 D	0,00	93.908,13	0,00
919000000	Outras Receitas Correntes	0,00	1.132,64	0,00	0,00	0,00	1.132,64 D	0,00	1.132,64	0,00
919100000	Multas e Juros de Mora	0,00	142,71	0,00	0,00	0,00	142,71 D	0,00	142,71	0,00
919110000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00	40,56	0,00	0,00	0,00	40,56 D	0,00	40,56	0,00
919119900	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	40,56	0,00	0,00	0,00	40,56 D	0,00	40,56	0,00
919119901	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0,00	40,56	0,00	0,00	0,00	40,56 D	0,00	40,56	0,00
	920100000000	0,00	40,56	0,00	0,00	0,00	40,56 D	0,00	40,56	0,00
919190000	Multas de Outras Origens	0,00	102,15	0,00	0,00	0,00	102,15 D	0,00	102,15	0,00
919191500	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	102,15	0,00	0,00	0,00	102,15 D	0,00	102,15	0,00
	920154000000	0,00	35,75	0,00	0,00	0,00	35,75 D	0,00	35,75	0,00
	920155000000	0,00	35,75	0,00	0,00	0,00	35,75 D	0,00	35,75	0,00
	920156000000	0,00	30,65	0,00	0,00	0,00	30,65 D	0,00	30,65	0,00
919300000	Receita da Dívida Ativa	0,00	989,93	0,00	0,00	0,00	989,93 D	0,00	989,93	0,00
919310000	Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	989,93	0,00	0,00	0,00	989,93 D	0,00	989,93	0,00
919311100	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	0,00	769,65	0,00	0,00	0,00	769,65 D	0,00	769,65	0,00
	920100000000	0,00	769,65	0,00	0,00	0,00	769,65 D	0,00	769,65	0,00
919319900	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	220,28	0,00	0,00	0,00	220,28 D	0,00	220,28	0,00
919319901	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	0,00	220,28	0,00	0,00	0,00	220,28 D	0,00	220,28	0,00
	920100000000	0,00	220,28	0,00	0,00	0,00	220,28 D	0,00	220,28	0,00
920000000	Receitas de Capital	0,00	44.520,00	0,00	0,00	0,00	44.520,00 D	0,00	44.520,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (10430/Prefeitura Municipal de Indaial)

Competência: 06/2012

Conta / Código	Descrição	Saldo Inicial	Movimento Débito Até Bimestre	Movimento Crédito Até Bimestre	Movimento Débito No Bimestre	Movimento Crédito No Bimestre	Saldo Final	Movimento Débito No Encerramento	Movimento Crédito No Encerramento	Saldo Final com Lançamento de Encerramento do Exercício
924000000	Transferências de Capital	0,00	44.520,00	0,00	0,00	0,00	44.520,00 D	0,00	44.520,00	0,00
924700000	Transferências de Convênios	0,00	44.520,00	0,00	0,00	0,00	44.520,00 D	0,00	44.520,00	0,00
924710000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	44.520,00	0,00	0,00	0,00	44.520,00 D	0,00	44.520,00	0,00
924719900	Outras Transferências de Convênio da União	0,00	44.520,00	0,00	0,00	0,00	44.520,00 D	0,00	44.520,00	0,00
990124000000		0,00	44.520,00	0,00	0,00	0,00	44.520,00 D	0,00	44.520,00	0,00