



200002 - CMS - Câmara Municipal

Balancete Analítico

Competência : dez/2013

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
1	Ativo	156.055.531,75	27.924.662,06	45.266.163,99	138.714.029,82
1.1	Ativo Financeiro	17.749.285,04	27.890.363,50	45.250.603,55	389.044,99
1.1.1	Ativo Disponível	7.405.889,28	27.890.363,50	34.947.892,37	348.360,41
1.1.1.2	Banco e Correspondentes	7.391.489,28	27.885.963,50	34.929.092,37	348.360,41
1.1.1.2.01	Banco c/ Movimento	7.391.489,28	27.885.963,50	34.929.092,37	348.360,41
1.1.1.2.01.09	Bancos Conta de Movimento - Câmara Municipal	7.391.489,28	27.885.963,50	34.929.092,37	348.360,41
1.1.1.2.01.09.02	Banco do Brasil	7.244.068,03	10.320.342,56	17.564.410,59	
1.1.1.2.01.09.02.002	BB - Ag 3.832 - C/C 10.043-9	7.244.068,03	10.318.829,80	17.562.897,83	
1.1.1.2.01.09.02.003	BB - Ag 3.832 - C/C 930.520-3		1.512,76	1.512,76	
1.1.1.2.01.09.05	Banco Santander Brasil S/A	147.421,25	17.565.620,94	17.364.681,78	348.360,41
1.1.1.2.01.09.05.003	Bco. Santander Brasil C/C 13000914-0	147.421,25	17.565.620,94	17.364.681,78	348.360,41
1.1.1.7	Responsáveis por Adiantamento	14.400,00	4.400,00	18.800,00	
1.1.1.7.01	Responsáveis por Adiantamento	14.400,00	4.400,00	18.800,00	
1.1.1.7.01.09	Responsáveis por Adiantamento - Poder	14.400,00	4.400,00	18.800,00	
1.1.1.7.01.09.01	Poder Legislativo	14.400,00	4.400,00	18.800,00	
1.1.1.7.01.09.01.001	Responsáveis por Adiantamento	14.400,00	4.400,00	18.800,00	
1.1.5	Ativo Vinculado	40.684,58			40.684,58
1.1.5.3	Vinculado Conta Cauções	40.684,58			40.684,58
1.1.5.3.01	Vinculado em Conta Caução	40.684,58			40.684,58
1.1.5.3.01.50	Câmara	40.684,58			40.684,58
1.1.5.3.01.50.04	Bradesco	40.684,58			40.684,58
1.1.5.3.01.50.04.001	Bradesco C/C 10906-1	40.684,58			40.684,58
1.1.6	Ativo Realizável a Curto Prazo	10.302.711,18		10.302.711,18	
1.1.6.3	Contas a Receber	10.302.711,18		10.302.711,18	
1.1.6.3.01	Contas a Receber	10.302.711,18		10.302.711,18	
1.1.6.3.01.09	Contas a Receber - Poder Legislativo	10.302.711,18		10.302.711,18	
1.1.6.3.01.09.01	Duodécimos	10.302.711,18		10.302.711,18	
1.1.6.3.01.09.01.001	Duodécimos	10.302.711,18		10.302.711,18	
1.5	Ativo Permanente	11.722.246,71	34.298,56	15.560,44	11.740.984,83
1.5.1	Bens do Município	11.722.246,71	34.298,56	15.560,44	11.740.984,83
1.5.1.1	Bens do Município	11.722.246,71	34.298,56	15.560,44	11.740.984,83
1.5.1.1.01	Bens de Consumo	1.261.450,27	34.298,56	15.560,44	1.280.188,39
1.5.1.1.01.01	Bens de Consumo	1.261.450,27	34.298,56	15.560,44	1.280.188,39
1.5.1.1.01.01.01.01	Almoxarifado	1.261.450,27	34.298,56	15.560,44	1.280.188,39
1.5.1.1.01.01.01.001	Almoxarifado	1.261.450,27	34.298,56	15.560,44	1.280.188,39
1.5.1.1.03	Bens Móveis Geral	7.431.153,72			7.431.153,72
1.5.1.1.03.01	Bens Móveis Geral	7.431.153,72			7.431.153,72
1.5.1.1.03.01.01	Bens Móveis	7.431.153,72			7.431.153,72
1.5.1.1.03.01.01.002	Máquinas, Tratores e Ferramentas	2.281.578,72			2.281.578,72
1.5.1.1.03.01.01.003	Móveis e Utensílios	2.186.489,29			2.186.489,29
1.5.1.1.03.01.01.005	Equipamentos de Processamentos de Dados	6.960,00			6.960,00
1.5.1.1.03.01.01.007	Acervo de Livros, Discos e Filmes	3.672,50			3.672,50
1.5.1.1.03.01.01.009	Diversos Bens Móveis	2.391.013,01			2.391.013,01
1.5.1.1.03.01.01.011	Outros Equipamentos e Materiais Permanentes	494.600,26			494.600,26
1.5.1.1.03.01.01.015	Equipamento de Refrigeração	21.088,94			21.088,94
1.5.1.1.03.01.01.016	Equipamento para Áudio, Vídeo e Foto	21.369,00			21.369,00
1.5.1.1.03.01.01.017	Aparelhos e Equipamentos Médicos,	24.382,00			24.382,00
1.5.1.1.04	Bens Imóveis	3.029.642,72			3.029.642,72
1.5.1.1.04.01	Bens Imóveis Geral	3.029.642,72			3.029.642,72
1.5.1.1.04.01.01	Bens Imóveis	3.029.642,72			3.029.642,72
1.5.1.1.04.01.01.002	Edificações	134.731,80			134.731,80
1.5.1.1.04.01.01.003	Obras em Andamento	2.274.910,92			2.274.910,92
1.5.1.1.04.01.01.009	Diversos Bens Imóveis	620.000,00			620.000,00
1.7	Ativo Compensado	126.584.000,00			126.584.000,00
1.7.2	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	126.584.000,00			126.584.000,00



200002 - CMS - Câmara Municipal

Balancete Analítico

Competência : dez/2013

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
1.7.2.2	Controles da Aprovação do Orçamento	126.584.000,00			126.584.000,00
1.7.2.2.01	Orçamento Aprovado	126.584.000,00			126.584.000,00
1.7.2.2.01.01	Orçamento Aprovado	126.584.000,00			126.584.000,00
1.7.2.2.01.01.02	Fixação da Despesa	126.584.000,00			126.584.000,00
1.7.2.2.01.01.02.001	Fixação da Despesa	126.584.000,00			126.584.000,00
2	Passivo	138.434.597,61	107.818.089,39	107.707.666,43	138.324.174,65
2.1	Passivo Financeiro	423.259,06	3.165.745,05	3.131.552,10	389.066,11
2.1.1	Divida Flutuante	423.259,06	3.165.745,05	3.131.552,10	389.066,11
2.1.1.1	Restos a Pagar	30.398,29	30.398,29	348.210,41	348.210,41
2.1.1.1.01	Restos a Pagar do Exercício	30.398,29	30.398,29	348.210,41	348.210,41
2.1.1.1.01.02	Restos a Pagar Não Processados do Exercício	30.398,29	30.398,29	348.210,41	348.210,41
2.1.1.1.01.02.001	Restos a Pagar Não Processados do Exercício	30.398,29	30.398,29	348.210,41	348.210,41
2.1.1.3	Depósitos	192.923,15	172.303,66	20.065,09	40.684,58
2.1.1.3.01	Cauções	40.684,58			40.684,58
2.1.1.3.01.01	Cauções	40.684,58			40.684,58
2.1.1.3.01.01.001	Cauções	40.684,58			40.684,58
2.1.1.3.02	Depósitos de Diversas Origens	152.238,57	172.303,66	20.065,09	
2.1.1.3.02.01	Depósitos de Diversas Origens	152.238,57	172.303,66	20.065,09	
2.1.1.3.02.01.003	Depósitos Câmara	152.238,57	172.303,66	20.065,09	
2.1.1.4	Consignações	171,12	459.071,62	459.071,62	171,12
2.1.1.4.01	Consignações	171,12	459.071,62	459.071,62	171,12
2.1.1.4.01.01	Diversas Consignações	171,12	459.071,62	459.071,62	171,12
2.1.1.4.01.01.001	Diversas Consignações	171,12	459.071,62	459.071,62	171,12
2.1.1.5	Retenções	199.766,50	2.503.971,48	2.304.204,98	
2.1.1.5.01	Retenções	199.766,50	2.503.971,48	2.304.204,98	
2.1.1.5.01.01	Retenções	199.766,50	2.503.971,48	2.304.204,98	
2.1.1.5.01.01.001	IRRF	5.114,56	1.284.508,68	1.279.394,12	
2.1.1.5.01.01.002	INSS		595.965,81	595.965,81	
2.1.1.5.01.01.010	ISS		42.018,31	42.018,31	
2.1.1.5.01.01.014	PREVIS - Servidor Ativo	194.651,94	579.793,83	385.141,89	
2.1.1.5.01.01.015	PREVIS - Servidor Inativo		1.684,85	1.684,85	
2.3	Transitório	76.230,01	14.195.621,94	14.119.391,93	
2.3.2	Despesas Liquidadas a Pagar	76.230,01	14.195.621,94	14.119.391,93	
2.3.2.1	Despesas Liquidadas a Pagar	76.230,01	14.195.621,94	14.119.391,93	
2.3.2.1.01	Despesas Liquidadas a Pagar	76.230,01	14.195.621,94	14.119.391,93	
2.3.2.1.01.01	Despesas Liquidadas a Pagar	76.230,01	14.195.621,94	14.119.391,93	
2.3.2.1.01.01.001	Despesas Liquidadas a Pagar	76.230,01	14.195.621,94	14.119.391,93	
2.6	Saldo de Patrimonial	11.351.108,54			11.351.108,54
2.6.1	Saldo Patrimonial	11.351.108,54			11.351.108,54
2.6.1.1	Ativo Real Líquido	11.351.108,54			11.351.108,54
2.6.1.1.01	Ativo Real Líquido	11.351.108,54			11.351.108,54
2.6.1.1.01.01	Ativo Real Líquido	11.351.108,54			11.351.108,54
2.6.1.1.01.01.002	De Exercícios Anteriores	11.351.108,54			11.351.108,54
2.7	Passivo Compensado	126.584.000,00	90.456.722,40	90.456.722,40	126.584.000,00
2.7.2	Execução do Orçamento	126.584.000,00	53.689.252,48	53.689.252,48	126.584.000,00
2.7.2.2	Execução da Despesa	126.584.000,00	53.689.252,48	53.689.252,48	126.584.000,00
2.7.2.2.01	Disponibilidade de Crédito	3.172.128,89	1.442.109,17	1.261.116,58	2.991.136,30
2.7.2.2.01.01	Crédito Disponível	3.172.128,89	1.442.109,17	1.261.116,58	2.991.136,30
2.7.2.2.01.01.001	Crédito Disponível	3.172.128,89	1.442.109,17	1.261.116,58	2.991.136,30
2.7.2.2.03	Disponibilidade de Crédito - Crédito Utilizado	123.411.871,11	52.247.143,31	52.428.135,90	123.592.863,70
2.7.2.2.03.01	Crédito Empenhado a Liquidar	17.081.604,29	18.143.785,11	1.481.223,20	419.042,38
2.7.2.2.03.01.001	Empenhos Rec Ordinários a Liquidar (Fonte 00,	17.081.604,29	18.143.785,11	1.481.223,20	419.042,38
2.7.2.2.03.02	Crédito Empenhado em Liquidação		16.921.782,56	16.921.782,56	
2.7.2.2.03.02.001	Crédito Empenhado em Liquidação		16.921.782,56	16.921.782,56	
2.7.2.2.03.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	-464.314,87	17.181.575,64	16.882.668,53	-763.221,98



200002 - CMS - Câmara Municipal

Balancete Analítico

Competência : dez/2013

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
2.7.2.2.03.03.001	Empenhos Rec Ordinários Liquidados a Pagar	-464.314,87	17.181.575,64	16.882.668,53	-763.221,98
2.7.2.2.03.04	Crédito Empenhado Pago	106.794.581,69		17.142.461,61	123.937.043,30
2.7.2.2.03.04.001	Empenhos Rec Ordinários Pagos (Fonte 00, 50 e	106.794.581,69		17.142.461,61	123.937.043,30
2.7.3	Execução da Administração Financeira		36.767.469,92	36.767.469,92	
2.7.3.1	Execução das Disponibilidades por Destinação		36.767.469,92	36.767.469,92	
2.7.3.1.01	Execução da Disponibilidade de Recursos		36.767.469,92	36.767.469,92	
2.7.3.1.01.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos	-123.411.871,11	1.442.109,17	1.261.116,58	-123.592.863,70
2.7.3.1.01.01.001	Disponibilidade de Recursos - Rec Ordinários	-123.411.871,11	1.442.109,17	1.261.116,58	-123.592.863,70
2.7.3.1.01.02	Disponibilidade por Destinação Comprometida	17.081.604,29	18.143.785,11	1.481.223,20	419.042,38
2.7.3.1.01.02.001	Disp Comprometida p/ Emp - Rec Ordinários	17.081.604,29	18.143.785,11	1.481.223,20	419.042,38
2.7.3.1.01.03	Disponibilidade por Destinação Comprometida	-464.314,87	17.181.575,64	16.882.668,53	-763.221,98
2.7.3.1.01.03.001	Disp Comprometida por Liquidação - Rec	-464.314,87	17.181.575,64	16.882.668,53	-763.221,98
2.7.3.1.01.04	Disponibilidade por Destinação Utilizada	106.794.581,69		17.142.461,61	123.937.043,30
2.7.3.1.01.04.001	Disp por Destinação Utilizada - Rec Ordinários	106.794.581,69		17.142.461,61	123.937.043,30
4	Despesa	106.382.588,19	17.249.389,54	39.114,03	123.592.863,70
4.3	Despesas Correntes	105.984.337,93	17.249.389,54	39.114,03	123.194.613,44
4.3.1	Pessoal e Encargos Sociais	84.579.630,14	13.839.942,17		98.419.572,31
4.3.1.90	Aplicações Diretas	80.324.123,30	13.063.543,80		93.387.667,10
4.3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	254.577,15	47.606,82		302.183,97
4.3.1.90.09	Salário-Família	160,80			160,80
4.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67.447.838,67	11.253.374,81		78.701.213,48
4.3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.403.513,22	1.422.323,11		9.825.836,33
4.3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	146.674,22	10.316,84		156.991,06
4.3.1.90.91	Sentenças Judiciais	4.071.359,24	329.922,22		4.401.281,46
4.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação	4.255.506,84	776.398,37		5.031.905,21
4.3.1.91.13	Obrigações Patronais	4.255.506,84	776.398,37		5.031.905,21
4.3.3	Outras Despesas Correntes	21.404.707,79	3.409.447,37	39.114,03	24.775.041,13
4.3.3.90	Aplicações Diretas	21.404.707,79	3.409.447,37	39.114,03	24.775.041,13
4.3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	15.890,60			15.890,60
4.3.3.90.30	Material de Consumo	252.577,95	40.018,56		292.596,51
4.3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	48.698,04	13.801,96		62.500,00
4.3.3.90.35	Serviços de Consultoria	17.802,04	11.598,67		29.400,71
4.3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.093.689,91	121.144,61		1.214.834,52
4.3.3.90.37	Locação de Mão de Obra	4.946.595,32	568.994,32		5.515.589,64
4.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.985.628,77	2.653.889,25	39.114,03	17.600.403,99
4.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	30.665,16			30.665,16
4.3.3.90.93	Indenizações e Restituições	13.160,00			13.160,00
4.4	Despesas de Capital	398.250,26			398.250,26
4.4.4	Investimentos	398.250,26			398.250,26
4.4.4.90	Aplicações Diretas	398.250,26			398.250,26
4.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	398.250,26			398.250,26
5	Contas Patrimoniais	-124.003.522,33	27.540.029,44	27.519.225,98	-123.982.718,87
5.1	Variações Ativas	-124.314.374,08		107.929,26	-124.422.303,34
5.1.1	Resultante da Execução Orçamentária	-650.828,21		34.298,56	-685.126,77
5.1.1.02	Mutações Patrimoniais	-650.828,21		34.298,56	-685.126,77
5.1.1.02.01	Aquisição de Bens de Consumo	-252.577,95		34.298,56	-286.876,51
5.1.1.02.01.01	Bens de Consumo	-252.577,95		34.298,56	-286.876,51
5.1.1.02.01.01.01	Almoxarifado	-252.577,95		34.298,56	-286.876,51
5.1.1.02.02	Aquisições de Bens Móveis	-398.250,26			-398.250,26
5.1.1.02.02.01	Aquisições de Bens Móveis Geral	-398.250,26			-398.250,26
5.1.1.02.02.01.09	Diversos Bens Móveis	-398.250,26			-398.250,26
5.1.2	Independentes da Execução Orçamentária	-123.663.545,87		73.630,70	-123.737.176,57
5.1.2.01	Superveniência Ativa	-123.663.545,87			-123.663.545,87
5.1.2.01.01	Inscrição de Crédito	-123.632.534,16			-123.632.534,16



200002 - CMS - Câmara Municipal

Balancete Analítico

Competência : dez/2013

CONTA CONTABIL	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO DO MÊS	CRÉDITO DO MÊS	SALDO ATUAL
5.1.2.01.01.04	Valores a Receber - Duodécimos	-123.632.534,16			-123.632.534,16
5.1.2.01.01.04.01	Duodécimos	-123.632.534,16			-123.632.534,16
5.1.2.01.02	Incorporação de Bens Móveis	-14.543,00			-14.543,00
5.1.2.01.02.01	Incorporação de Bens Móveis Geral	-14.543,00			-14.543,00
5.1.2.01.02.01.04	Diversos Bens Móveis	-14.543,00			-14.543,00
5.1.2.01.09	Diversas Incorporações	-16.468,71			-16.468,71
5.1.2.01.09.01	Diversas Incorporações - Geral	-16.468,71			-16.468,71
5.1.2.01.09.01.01	Almoxarifado	-16.468,71			-16.468,71
5.1.2.02	Insubstituições Passivas			73.630,70	-73.630,70
5.1.2.02.01	Cancelamento de Dívidas Passivas			73.630,70	-73.630,70
5.1.2.02.01.01	Dívidas Passivas			73.630,70	-73.630,70
5.1.2.02.01.01.02	Cancelamento Restos Pagar N/Proc. Exercício			30.398,29	-30.398,29
5.1.2.02.01.01.04	Outros Cancelamentos			43.232,41	-43.232,41
5.2	Variação Passiva	310.851,75	128.732,72		439.584,47
5.2.1	Resultante da Execução Orçamentaria		113.172,28		113.172,28
5.2.1.04	Transferências Financeiras		113.172,28		113.172,28
5.2.1.04.01	Transferência Financeira de Recursos do Tesouro		113.172,28		113.172,28
5.2.1.04.01.01	Cotas Transferidas Recursos do Tesouro		113.172,28		113.172,28
5.2.1.04.01.01.01	Cotas Transferidas p/Tesouro		113.172,28		113.172,28
5.2.2	Independentes da Execução Orçamentária	310.851,75	15.560,44		326.412,19
5.2.2.01	Insubstituição Ativa	310.851,75	15.560,44		326.412,19
5.2.2.01.02	Baixa de Bens de Consumo	310.851,75	15.560,44		326.412,19
5.2.2.01.02.01	Bens de Consumo	310.851,75	15.560,44		326.412,19
5.2.2.01.02.01.01	Almoxarifado	310.851,75	15.560,44		326.412,19
5.4	Contas de Interferência		27.411.296,72	27.411.296,72	
5.4.1	Interferência entre Sistemas		27.411.296,72	27.411.296,72	
5.4.1.01	Transferência Financeira	-130.632.090,32	16.995.840,81	10.415.455,91	-124.051.705,42
5.4.1.01.01	Transferência Financeira	-130.632.090,32	16.995.840,81	10.415.455,91	-124.051.705,42
5.4.1.01.01.01	Transferências Financeiras	-130.632.090,32	16.995.840,81	10.415.455,91	-124.051.705,42
5.4.1.01.01.01.01	Transferências Financeiras	-130.632.090,32	16.995.840,81	10.415.455,91	-124.051.705,42
5.4.1.02	Transferência Patrimonial	130.632.090,32	10.415.455,91	16.995.840,81	124.051.705,42
5.4.1.02.01	Transferência Patrimonial	130.632.090,32	10.415.455,91	16.995.840,81	124.051.705,42
5.4.1.02.01.01	Transferências Patrimoniais	130.632.090,32	10.415.455,91	16.995.840,81	124.051.705,42
5.4.1.02.01.01.01	Transferências Patrimoniais	130.632.090,32	10.415.455,91	16.995.840,81	124.051.705,42
Débito/Crédito			180.532.170,43	180.532.170,43	