



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2013

BALANCETE-I SOLADO

Janeiro

Página 1 de 3

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|------------------|------|------------------------------------------------------|----|----------------|------------|-----------|-----------------|
| 1000000000000001 | | ATIVO | | 375.902,26 | 109.039,95 | 54.389,18 | 430.553,03 |
| 1100000000000001 | | ATIVO CIRCULANTE | | 0,00 | 109.039,95 | 54.389,18 | 54.650,77 |
| 1110000000000001 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 0,00 | 109.039,95 | 54.389,18 | 54.650,77 |
| 1111000000000001 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | | 0,00 | 109.039,95 | 54.389,18 | 54.650,77 |
| 1111100000000001 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | | 0,00 | 109.039,95 | 54.389,18 | 54.650,77 |
| 1111119000000001 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONT | | 0,00 | 109.039,95 | 54.389,18 | 54.650,77 |
| 1111119020000001 | | BANCO DO BRASIL | P | 0,00 | 109.039,95 | 54.389,18 | 54.650,77 D |
| 1200000000000001 | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 375.902,26 | 0,00 | 0,00 | 375.902,26 |
| 1230000000000001 | | IMOBILIZADO | | 375.902,26 | 0,00 | 0,00 | 375.902,26 |
| 1231000000000001 | | BENS MOVEIS | | 210.353,78 | 0,00 | 0,00 | 210.353,78 |
| 1231100000000001 | | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 210.353,78 | 0,00 | 0,00 | 210.353,78 |
| 1231101000000001 | | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F | | 10.382,60 | 0,00 | 0,00 | 10.382,60 |
| 1231101020000001 | | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | P | 10.382,60 | 0,00 | 0,00 | 10.382,60 D |
| 1231102000000001 | | BENS DE INFORMATICA | | 45.986,10 | 0,00 | 0,00 | 45.986,10 |
| 1231102010000001 | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | 45.986,10 | 0,00 | 0,00 | 45.986,10 D |
| 1231103000000001 | | MOVEIS E UTENSILIOS | | 116.335,08 | 0,00 | 0,00 | 116.335,08 |
| 1231103030000001 | | MOBILIARIO EM GERAL | P | 116.335,08 | 0,00 | 0,00 | 116.335,08 D |
| 1231105000000001 | | VEICULOS | | 37.650,00 | 0,00 | 0,00 | 37.650,00 |
| 1231105030000001 | | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | P | 37.650,00 | 0,00 | 0,00 | 37.650,00 D |
| 1232000000000001 | | BENS IMÓVEIS | | 165.548,48 | 0,00 | 0,00 | 165.548,48 |
| 1232100000000001 | | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 165.548,48 | 0,00 | 0,00 | 165.548,48 |
| 1232102000000001 | | BENS DE USO ESPECIAL | | 165.548,48 | 0,00 | 0,00 | 165.548,48 |
| 1232102020000001 | | EDIFICIOS | P | 165.548,48 | 0,00 | 0,00 | 165.548,48 D |
| 2000000000000001 | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | (375.902,26) | 61.464,74 | 78.615,20 | (393.052,72) |
| 2100000000000001 | | PASSIVO CIRCULANTE | | 0,00 | 61.464,74 | 78.615,20 | (17.150,46) |
| 2110000000000001 | | OBRI GAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁF | | 0,00 | 48.824,84 | 58.445,74 | (9.620,90) |
| 2111000000000001 | | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 48.824,84 | 48.824,84 | 0,00 |
| 2111100000000001 | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 48.824,84 | 48.824,84 | 0,00 |
| 2111101000000001 | | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO | | 0,00 | 48.824,84 | 48.824,84 | 0,00 |
| 2111101010000001 | | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO P | | 0,00 | 48.824,84 | 48.824,84 | 0,00 C |
| 2114000000000001 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 9.620,90 | (9.620,90) |
| 2114100000000001 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇ | | 0,00 | 0,00 | 9.620,90 | (9.620,90) |
| 2114101000000001 | | INSS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 9.620,90 | (9.620,90) |
| 2114101010000001 | | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕEP | | 0,00 | 0,00 | 9.620,90 | (9.620,90) C |
| 2130000000000001 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTC | | 0,00 | 4.047,41 | 4.047,41 | 0,00 |
| 2131000000000001 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION. | | 0,00 | 4.047,41 | 4.047,41 | 0,00 |
| 2131100000000001 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION. | | 0,00 | 4.047,41 | 4.047,41 | 0,00 |
| 2131101000000001 | | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO | P | 0,00 | 4.047,41 | 4.047,41 | 0,00 C |
| 2180000000000001 | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 8.592,49 | 16.122,05 | (7.529,56) |
| 2188000000000001 | | VALORES RESTITUIVEIS | | 0,00 | 0,00 | 7.075,56 | (7.075,56) |
| 2188100000000001 | | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 7.075,56 | (7.075,56) |
| 2188101000000001 | | CONSIGNACOES | | 0,00 | 0,00 | 7.075,56 | (7.075,56) |
| 2188101020000001 | | INSS | P | 0,00 | 0,00 | 5.187,53 | (5.187,53) C |
| 2188101040000001 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE | | 0,00 | 0,00 | 1.888,03 | (1.888,03) |
| 2188101040100001 | | RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES AP | | 0,00 | 0,00 | 1.888,03 | (1.888,03) C |
| 2189000000000001 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 8.592,49 | 9.046,49 | (454,00) |
| 2189100000000001 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CON | | 0,00 | 8.592,49 | 9.046,49 | (454,00) |
| 2189101000000001 | | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 0,00 | 2.842,49 | 3.296,49 | (454,00) |
| 2189101010000001 | | INDENIZACOES A SERVIDORES | P | 0,00 | 1.959,33 | 2.413,33 | (454,00) C |
| 2189101020000001 | | INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIOP | | 0,00 | 883,16 | 883,16 | 0,00 C |
| 2189102000000001 | | DIARIAS A PAGAR | P | 0,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 0,00 C |
| 2300000000000001 | | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | (375.902,26) | 0,00 | 0,00 | (375.902,26) |
| 2310000000000001 | | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | | (375.902,26) | 0,00 | 0,00 | (375.902,26) |
| 2311000000000001 | | PATRIMÔNIO SOCIAL | | (375.902,26) | 0,00 | 0,00 | (375.902,26) |
| 2311100000000001 | | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | (375.902,26) | 0,00 | 0,00 | (375.902,26) C |
| 3000000000000001 | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 0,00 | 71.539,64 | 0,00 | 71.539,64 |
| 3100000000000001 | | PESSOAL E ENCARGOS | | 0,00 | 61.742,23 | 0,00 | 61.742,23 |
| 3110000000000001 | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 0,00 | 48.824,84 | 0,00 | 48.824,84 |
| 3111000000000001 | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – AB | | 0,00 | 1.533,33 | 0,00 | 1.533,33 |
| 3111100000000001 | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – AB | | 0,00 | 1.533,33 | 0,00 | 1.533,33 |
| 3111101000000001 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPP | | 0,00 | 1.533,33 | 0,00 | 1.533,33 D |
| 3112000000000001 | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – AB | | 0,00 | 47.291,51 | 0,00 | 47.291,51 |
| 3112100000000001 | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – AB | | 0,00 | 47.291,51 | 0,00 | 47.291,51 |
| 3112101000000001 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGP | | 0,00 | 47.291,51 | 0,00 | 47.291,51 D |
| 3120000000000001 | | ENCARGOS PATRONAIS | | 0,00 | 9.620,90 | 0,00 | 9.620,90 |
| 3122000000000001 | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 0,00 | 9.620,90 | 0,00 | 9.620,90 |
| 3122100000000001 | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDA | | 0,00 | 9.620,90 | 0,00 | 9.620,90 |
| 3122101000000001 | | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | P | 0,00 | 9.620,90 | 0,00 | 9.620,90 D |
| 3190000000000001 | | OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINU | | 0,00 | 3.296,49 | 0,00 | 3.296,49 |



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2013

BALANCETE-I SOLADO

Janeiro

Página 2 de 3

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|------------------|------|-----------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 3191000000000001 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | | 0,00 | 3.296,49 | 0,00 | 3.296,49 |
| 3191100000000001 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | | 0,00 | 3.296,49 | 0,00 | 3.296,49 |
| 3191101000000001 | | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO CP | | 0,00 | 2.413,33 | 0,00 | 2.413,33 D |
| 3191199000000001 | | DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS | P | 0,00 | 883,16 | 0,00 | 883,16 D |
| 3300000000000001 | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAP | | 0,00 | 9.797,41 | 0,00 | 9.797,41 |
| 3320000000000001 | | SERVIÇOS | | 0,00 | 9.797,41 | 0,00 | 9.797,41 |
| 3321000000000001 | | DIÁRIAS | | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 | 5.750,00 |
| 3321100000000001 | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 | 5.750,00 |
| 3321101000000001 | | DIARIAS PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 | 5.750,00 |
| 3321101010000001 | | DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | P | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 | 5.750,00 D |
| 3323000000000001 | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 0,00 | 4.047,41 | 0,00 | 4.047,41 |
| 3323100000000001 | | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 4.047,41 | 0,00 | 4.047,41 |
| 3323104000000001 | | COMUNICACAO | P | 0,00 | 785,29 | 0,00 | 785,29 D |
| 3323130000000001 | | SELECAO E TREINAMENTO | P | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 D |
| 3323132000000001 | | SERVICOS BANCARIOS | P | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 12,12 D |
| 4000000000000001 | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 0,00 | 0,00 | 109.039,95 | (109.039,95) |
| 4500000000000001 | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 0,00 | 0,00 | 109.039,95 | (109.039,95) |
| 4510000000000001 | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 0,00 | 109.039,95 | (109.039,95) |
| 4511000000000001 | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU | | 0,00 | 0,00 | 109.039,95 | (109.039,95) |
| 4511200000000001 | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU | | 0,00 | 0,00 | 109.039,95 | (109.039,95) |
| 4511203000000001 | | SUB-REPASSE RECEBIDO | P | 0,00 | 0,00 | 109.039,95 | (109.039,95) C |
| 5000000000000001 | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMEN | | 0,00 | 1.906.467,54 | 0,00 | 1.906.467,54 |
| 5200000000000001 | | ORÇAMENTO APROVADO | | 0,00 | 1.906.467,54 | 0,00 | 1.906.467,54 |
| 5220000000000001 | | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 1.906.467,54 | 0,00 | 1.906.467,54 |
| 5221000000000001 | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 1.770.418,14 | 0,00 | 1.770.418,14 |
| 5221100000000001 | | DOTAÇÃO INICIAL | | 0,00 | 1.770.418,14 | 0,00 | 1.770.418,14 |
| 5221101000000001 | | CREDITO INICIAL | | 0,00 | 1.770.418,14 | 0,00 | 1.770.418,14 |
| 5221101010000001 | | ORIGINARIO DO OGM | O | 0,00 | 1.770.418,14 | 0,00 | 1.770.418,14 D |
| 5229000000000001 | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMEN | | 0,00 | 136.049,40 | 0,00 | 136.049,40 |
| 5229200000000001 | | EMPENHOS POR EMISSAO | | 0,00 | 136.049,40 | 0,00 | 136.049,40 |
| 5229201000000001 | | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 136.049,40 | 0,00 | 136.049,40 |
| 5229201010000001 | | EMISSAO DE EMPENHOS | O | 0,00 | 136.049,40 | 0,00 | 136.049,40 D |
| 6000000000000001 | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENT | | 0,00 | 372.172,75 | 2.278.640,29 | (1.906.467,54) |
| 6200000000000001 | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 0,00 | 372.172,75 | 2.278.640,29 | (1.906.467,54) |
| 6220000000000001 | | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 372.172,75 | 2.278.640,29 | (1.906.467,54) |
| 6221000000000001 | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 0,00 | 300.633,11 | 2.071.051,25 | (1.770.418,14) |
| 6221100000000001 | | CREDITO DISPONÍVEL | O | 0,00 | 167.628,73 | 1.770.418,14 | (1.602.789,41) C |
| 6221200000000001 | | CREDITO INDISPONÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 31.579,33 | (31.579,33) |
| 6221201000000001 | | BLOQUEIO DE CREDITO | | 0,00 | 0,00 | 31.579,33 | (31.579,33) |
| 6221201020000001 | | CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO | O | 0,00 | 0,00 | 31.579,33 | (31.579,33) C |
| 6221300000000001 | | CREDITO UTILIZADO | | 0,00 | 133.004,38 | 269.053,78 | (136.049,40) |
| 6221301000000001 | | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | 0,00 | 71.539,64 | 136.049,40 | (64.509,76) C |
| 6221303000000001 | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | 0,00 | 61.464,74 | 71.539,64 | (10.074,90) C |
| 6221304000000001 | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | 0,00 | 0,00 | 61.464,74 | (61.464,74) C |
| 6229000000000001 | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMEN | | 0,00 | 71.539,64 | 207.589,04 | (136.049,40) |
| 6229200000000001 | | EMISSAO DE EMPENHO | | 0,00 | 71.539,64 | 207.589,04 | (136.049,40) |
| 6229201000000001 | | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 71.539,64 | 207.589,04 | (136.049,40) |
| 6229201010000001 | | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | 0,00 | 71.539,64 | 136.049,40 | (64.509,76) C |
| 6229201030000001 | | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | 0,00 | 0,00 | 71.539,64 | (71.539,64) C |
| 7000000000000001 | | CONTROLES DEVEDORES | | 0,00 | 1.879.458,09 | 0,00 | 1.879.458,09 |
| 7200000000000001 | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 1.879.458,09 | 0,00 | 1.879.458,09 |
| 7210000000000001 | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 0,00 | 109.039,95 | 0,00 | 109.039,95 |
| 7211000000000001 | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS | | 0,00 | 109.039,95 | 0,00 | 109.039,95 |
| 7211100000000001 | | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | C | 0,00 | 109.039,95 | 0,00 | 109.039,95 D |
| 7220000000000001 | | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 1.770.418,14 | 0,00 | 1.770.418,14 |
| 7222000000000001 | | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS | | 0,00 | 1.770.418,14 | 0,00 | 1.770.418,14 |
| 7222400000000001 | | REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO | C | 0,00 | 1.770.418,14 | 0,00 | 1.770.418,14 D |
| 8000000000000001 | | CONTROLES CREDITORES | | 0,00 | 269.053,78 | 2.148.511,87 | (1.879.458,09) |
| 8200000000000001 | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 269.053,78 | 2.148.511,87 | (1.879.458,09) |
| 8210000000000001 | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DES | | 0,00 | 269.053,78 | 378.093,73 | (109.039,95) |
| 8211000000000001 | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS | | 0,00 | 269.053,78 | 378.093,73 | (109.039,95) |
| 8211100000000001 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | C | 0,00 | 136.049,40 | 109.039,95 | 27.009,45 C |
| 8211200000000001 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | COMP | 0,00 | 71.539,64 | 136.049,40 | (64.509,76) C |
| 8211300000000001 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | COMP | 0,00 | 61.464,74 | 71.539,64 | (10.074,90) C |
| 8211400000000001 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | UTILIZ | 0,00 | 0,00 | 61.464,74 | (61.464,74) C |
| 8220000000000001 | | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 0,00 | 1.770.418,14 | (1.770.418,14) |
| 8222000000000001 | | EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS I | | 0,00 | 0,00 | 1.770.418,14 | (1.770.418,14) |
| 8222400000000001 | | RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMEN | | 0,00 | 0,00 | 1.770.418,14 | (1.770.418,14) C |
| | | | | 0,00 | 4.669.196,49 | 4.669.196,49 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2013

BALANCETE-ISOLADO

Janeiro

Página 3 de 3

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-------|------|---------|----|----------------|--------|---------|-----------------|
|-------|------|---------|----|----------------|--------|---------|-----------------|
