



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2013

BALANCETE-I SOLADO

Fevereiro

Página 1 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
1000000000000001		ATIVO		430.553,03	110.984,95	93.279,31	448.258,67
1100000000000001		ATIVO CIRCULANTE		54.650,77	109.039,95	93.279,31	70.411,41
1110000000000001		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		54.650,77	109.039,95	93.279,31	70.411,41
1111000000000001		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		54.650,77	109.039,95	93.279,31	70.411,41
1111100000000001		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		54.650,77	109.039,95	93.279,31	70.411,41
1111119020000001		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONT		54.650,77	109.039,95	93.279,31	70.411,41
1111119020000001		BANCO DO BRASIL	P	54.650,77	109.039,95	93.279,31	70.411,41 D
1200000000000001		ATIVO NÃO CIRCULANTE		375.902,26	1.945,00	0,00	377.847,26
1230000000000001		IMOBILIZADO		375.902,26	1.945,00	0,00	377.847,26
1231000000000001		BENS MOVEIS		210.353,78	1.945,00	0,00	212.298,78
1231100000000001		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		210.353,78	1.945,00	0,00	212.298,78
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	1.945,00	0,00	47.931,10
1231102010000001		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	45.986,10	1.945,00	0,00	47.931,10 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		(393.052,72)	101.034,03	83.883,57	(375.902,26)
2100000000000001		PASSIVO CIRCULANTE		(17.150,46)	101.034,03	83.883,57	0,00
2110000000000001		OBRI GAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁF		(9.620,90)	73.702,44	64.081,54	0,00
2111000000000001		PESSOAL A PAGAR		0,00	57.156,52	57.156,52	0,00
2111100000000001		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	57.156,52	57.156,52	0,00
2111101000000001		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		0,00	57.156,52	57.156,52	0,00
2111101010000001		SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO P		0,00	57.156,52	57.156,52	0,00 C
2114000000000001		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		(9.620,90)	16.545,92	6.925,02	0,00
2114100000000001		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇ		(9.620,90)	16.545,92	6.925,02	0,00
2114101000000001		INSS A PAGAR		(9.620,90)	16.545,92	6.925,02	0,00
2114101010000001		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕEP		(9.620,90)	16.545,92	6.925,02	0,00 C
2130000000000001		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTC		0,00	9.824,95	9.824,95	0,00
2131000000000001		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION.		0,00	9.824,95	9.824,95	0,00
2131100000000001		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION.		0,00	9.824,95	9.824,95	0,00
2131101000000001		FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	P	0,00	9.824,95	9.824,95	0,00 C
2180000000000001		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(7.529,56)	17.506,64	9.977,08	0,00
2188000000000001		VALORES RESTITUÍVEIS		(7.075,56)	14.667,48	7.591,92	0,00
2188100000000001		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(7.075,56)	14.667,48	7.591,92	0,00
2188101000000001		CONSIGNACOES		(7.075,56)	14.667,48	7.591,92	0,00
2188101020000001		INSS	P	(5.187,53)	10.440,86	5.422,00	(168,67) C
2188101040000001		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE		(1.888,03)	3.755,45	1.867,42	0,00
2188101040100001		RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES AP		(1.888,03)	3.755,45	1.867,42	0,00 C
2188101150000001		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME		0,00	471,17	302,50	168,67
2188101150200001		RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LECP		0,00	471,17	302,50	168,67 C
2189000000000001		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(454,00)	2.839,16	2.385,16	0,00
2189100000000001		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CON		(454,00)	2.839,16	2.385,16	0,00
2189101000000001		INDENIZACOES E RESTITUICOES		(454,00)	1.339,16	885,16	0,00
2189101010000001		INDENIZACOES A SERVIDORES	P	(454,00)	1.339,16	885,16	0,00 C
2189101020000001		INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIOP		0,00	0,00	0,00	0,00 C
2189102000000001		DIARIAS A PAGAR	P	0,00	1.500,00	1.500,00	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		71.539,64	74.346,65	162,80	145.723,49
3100000000000001		PESSOAL E ENCARGOS		61.742,23	64.966,70	0,00	126.708,93
3110000000000001		REMUNERAÇÃO A PESSOAL		48.824,84	57.156,52	0,00	105.981,36
3111000000000001		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - AB		1.533,33	2.750,00	0,00	4.283,33
3111100000000001		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - AB		1.533,33	2.750,00	0,00	4.283,33
3111101000000001		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPP		1.533,33	2.750,00	0,00	4.283,33 D
3112000000000001		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - AB		47.291,51	54.406,52	0,00	101.698,03
3112100000000001		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - AB		47.291,51	54.406,52	0,00	101.698,03
3112101000000001		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGP		47.291,51	54.406,52	0,00	101.698,03 D
3120000000000001		ENCARGOS PATRONAIS		9.620,90	6.925,02	0,00	16.545,92
3122000000000001		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		9.620,90	6.925,02	0,00	16.545,92
3122100000000001		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDA		9.620,90	6.925,02	0,00	16.545,92



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2013

BALANCETE-I SOLADO

Fevereiro

Página 2 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3122101000000001		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	P	9.620,90	6.925,02	0,00	16.545,92 D
3190000000000001		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINU		3.296,49	885,16	0,00	4.181,65
3191000000000001		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS		3.296,49	885,16	0,00	4.181,65
3191100000000001		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS		3.296,49	885,16	0,00	4.181,65
3191101000000001		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO CP		2.413,33	885,16	0,00	3.298,49 D
3191199000000001		DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	P	883,16	0,00	0,00	883,16 D
3300000000000001		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAP		9.797,41	9.379,95	162,80	19.014,56
3320000000000001		SERVICOS		9.797,41	9.379,95	162,80	19.014,56
3321000000000001		DIÁRIAS		5.750,00	1.500,00	0,00	7.250,00
3321100000000001		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		5.750,00	1.500,00	0,00	7.250,00
3321101000000001		DIARIAS PESSOAL CIVIL		5.750,00	1.500,00	0,00	7.250,00
3321101010000001		DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P	5.750,00	1.500,00	0,00	7.250,00 D
3323000000000001		SERVICOS TERCEIROS - PJ		4.047,41	7.879,95	162,80	11.764,56
3323100000000001		SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		4.047,41	7.879,95	162,80	11.764,56
3323101000000001		CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	0,00	200,00	0,00	200,00 D
3323104000000001		COMUNICACAO	P	785,29	351,26	0,00	1.136,55 D
3323108000000001		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS EP		0,00	1.708,69	162,80	1.545,89 D
3323110000000001		LOCACOES	P	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
3323130000000001		SELECAO E TREINAMENTO	P	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00 D
3323132000000001		SERVICOS BANCARIOS	P	12,12	0,00	0,00	12,12 D
3323152000000001		TAXA DE ADMINISTRACAO	P	0,00	620,00	0,00	620,00 D
4000000000000001		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(109.039,95)	0,00	109.039,95	(218.079,90)
4500000000000001		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		(109.039,95)	0,00	109.039,95	(218.079,90)
4510000000000001		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		(109.039,95)	0,00	109.039,95	(218.079,90)
4511000000000001		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU		(109.039,95)	0,00	109.039,95	(218.079,90)
4511200000000001		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU		(109.039,95)	0,00	109.039,95	(218.079,90)
4511203000000001		SUB-REPASSE RECEBIDO	P	(109.039,95)	0,00	109.039,95	(218.079,90) C
5000000000000001		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMEN		1.906.467,54	141.581,98	14.000,00	2.034.049,52
5200000000000001		ORÇAMENTO APROVADO		1.906.467,54	141.581,98	14.000,00	2.034.049,52
5220000000000001		FIXAÇÃO DA DESPESA		1.906.467,54	141.581,98	14.000,00	2.034.049,52
5221000000000001		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.770.418,14	14.000,00	14.000,00	1.770.418,14
5221100000000001		DOTAÇÃO INICIAL		1.770.418,14	0,00	0,00	1.770.418,14
5221101000000001		CREDITO INICIAL		1.770.418,14	0,00	0,00	1.770.418,14
5221101010000001		ORIGINARIO DO OGM	O	1.770.418,14	0,00	0,00	1.770.418,14 D
5221200000000001		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
5221202000000001		CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
5221202010000001		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
5221300000000001		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5221301000000001		CREDITO SUPLEMENTAR		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
5221301040000001		ANULACAO DE DOTACAO	O	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
5221399000000001		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	0,00	0,00	7.000,00	(7.000,00) C
5221900000000001		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA		0,00	0,00	7.000,00	(7.000,00)
5221901000000001		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO		0,00	0,00	7.000,00	(7.000,00)
5221901090000001		(-) REDUCAO	O	0,00	0,00	7.000,00	(7.000,00) C
5229000000000001		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMEN		136.049,40	127.581,98	0,00	263.631,38
5229200000000001		EMPENHOS POR EMISSAO		136.049,40	127.581,98	0,00	263.631,38
5229201000000001		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		136.049,40	127.581,98	0,00	263.631,38
5229201010000001		EMISSAO DE EMPENHOS	O	136.049,40	127.581,98	0,00	263.631,38 D
6000000000000001		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMEN		(1.906.467,54)	405.273,96	532.855,94	(2.034.049,52)
6200000000000001		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(1.906.467,54)	405.273,96	532.855,94	(2.034.049,52)
6220000000000001		EXECUÇÃO DA DESPESA		(1.906.467,54)	405.273,96	532.855,94	(2.034.049,52)
6221000000000001		DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(1.770.418,14)	328.819,51	328.819,51	(1.770.418,14)
6221100000000001		CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.602.789,41)	134.581,98	38.579,33	(1.506.786,76) C
6221200000000001		CREDITO INDISPONÍVEL		(31.579,33)	31.579,33	0,00	0,00
6221201000000001		BLOQUEIO DE CREDITO		(31.579,33)	31.579,33	0,00	0,00
6221201020000001		CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	O	(31.579,33)	31.579,33	0,00	0,00 C
6221300000000001		CREDITO UTILIZADO		(136.049,40)	162.658,20	290.240,18	(263.631,38)
6221301000000001		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(64.509,76)	76.291,65	127.744,78	(115.962,89) C
6221303000000001		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(10.074,90)	86.366,55	76.291,65	0,00 C
6221304000000001		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(61.464,74)	0,00	86.203,75	(147.668,49) C
6229000000000001		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMEN		(136.049,40)	76.454,45	204.036,43	(263.631,38)
6229200000000001		EMI S S A O DE EMPENHO		(136.049,40)	76.454,45	204.036,43	(263.631,38)
6229201000000001		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(136.049,40)	76.454,45	204.036,43	(263.631,38)
6229201010000001		EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(64.509,76)	76.291,65	127.744,78	(115.962,89) C
6229201030000001		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(71.539,64)	162,80	76.291,65	(147.668,49) C
7000000000000001		CONTROLES DEVEDORES		1.879.458,09	109.039,95	0,00	1.988.498,04
7200000000000001		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.879.458,09	109.039,95	0,00	1.988.498,04
7210000000000001		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		109.039,95	109.039,95	0,00	218.079,90
7211000000000001		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS		109.039,95	109.039,95	0,00	218.079,90



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2013

BALANCETE-I SOLADO

Fevereiro

Página 3 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000000000001		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C	109.039,95	109.039,95	0,00	218.079,90 D
722000000000000001		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		1.770.418,14	0,00	0,00	1.770.418,14
722200000000000001		RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS		1.770.418,14	0,00	0,00	1.770.418,14
722240000000000001		REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C	1.770.418,14	0,00	0,00	1.770.418,14 D
800000000000000001		CONTROLES CREDITORES		(1.879.458,09)	304.907,66	413.947,61	(1.988.498,04)
820000000000000001		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(1.879.458,09)	304.907,66	413.947,61	(1.988.498,04)
821000000000000001		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DES		(109.039,95)	304.907,66	413.947,61	(218.079,90)
821100000000000001		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS		(109.039,95)	304.907,66	413.947,61	(218.079,90)
821110000000000001		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	27.009,45	127.581,98	109.039,95	45.551,48 C
821120000000000001		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPLET		(64.509,76)	76.291,65	127.744,78	(115.962,89) C
821130000000000001		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPLET		(10.074,90)	101.034,03	76.291,65	14.667,48 C
821140000000000001		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZC		(61.464,74)	0,00	100.871,23	(162.335,97) C
822000000000000001		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		(1.770.418,14)	0,00	0,00	(1.770.418,14)
822200000000000001		EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS I		(1.770.418,14)	0,00	0,00	(1.770.418,14)
822240000000000001		RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMEN	C	(1.770.418,14)	0,00	0,00	(1.770.418,14) C
				0,00	1.247.169,18	1.247.169,18	0,00