



## CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2013

## BALANCETE-I SOLADO

Março

Página 1 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
1000000000000001		ATIVO		448.258,67	114.629,42	88.341,92	474.546,17
1100000000000001		ATIVO CIRCULANTE		70.411,41	114.629,42	88.341,92	96.698,91
1110000000000001		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		70.411,41	109.039,95	82.752,45	96.698,91
1111000000000001		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		70.411,41	109.039,95	82.752,45	96.698,91
1111100000000001		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		70.411,41	109.039,95	82.752,45	96.698,91
1111119020000001		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONT		70.411,41	109.039,95	82.752,45	96.698,91
1111119020000001		BANCO DO BRASIL	P	70.411,41	109.039,95	82.752,45	96.698,91 D
1150000000000001		ESTOQUES		0,00	5.589,47	5.589,47	0,00
1156000000000001		ALMOXARIFADO		0,00	5.589,47	5.589,47	0,00
1156100000000001		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.589,47	5.589,47	0,00
1156101000000001		MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	2.247,29	2.247,29	0,00 D
1156102000000001		GENEROS ALIMENTICIOS	P	0,00	788,68	788,68	0,00 D
1156105000000001		AUTOPECAS	P	0,00	2.553,50	2.553,50	0,00 D
1200000000000001		ATIVO NÃO CIRCULANTE		377.847,26	0,00	0,00	377.847,26
1230000000000001		IMOBILIZADO		377.847,26	0,00	0,00	377.847,26
1231000000000001		BENS MOVEIS		212.298,78	0,00	0,00	212.298,78
1231100000000001		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		212.298,78	0,00	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		47.931,10	0,00	0,00	47.931,10
1231102010000001		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	47.931,10	0,00	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		(375.902,26)	97.385,01	115.187,38	(393.704,63)
2100000000000001		PASSIVO CIRCULANTE		0,00	97.385,01	115.187,38	(17.802,37)
2110000000000001		OBRI GAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁF		0,00	68.462,90	74.621,02	(6.158,12)
2111000000000001		PESSOAL A PAGAR		0,00	66.723,65	66.723,65	0,00
2111100000000001		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	66.723,65	66.723,65	0,00
2111101000000001		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		0,00	65.661,48	65.661,48	0,00
2111101010000001		SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO P		0,00	65.661,48	65.661,48	0,00 C
2111102000000001		PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIOF		0,00	1.062,17	1.062,17	0,00
2111102010000001		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOSP		0,00	1.062,17	1.062,17	0,00 C
2114000000000001		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	1.739,25	7.897,37	(6.158,12)
2114100000000001		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇ		0,00	0,00	6.158,12	(6.158,12)
2114101000000001		INSS A PAGAR		0,00	0,00	6.158,12	(6.158,12)
2114101010000001		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕEP		0,00	0,00	6.158,12	(6.158,12) C
2114200000000001		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	1.739,25	1.739,25	0,00
2114204000000001		CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREV		0,00	1.739,25	1.739,25	0,00
2114204010000001		CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPP		0,00	1.739,25	1.739,25	0,00 C
2130000000000001		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT		0,00	20.133,80	20.133,80	0,00
2131000000000001		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION,		0,00	20.133,80	20.133,80	0,00
2131100000000001		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION,		0,00	20.133,80	20.133,80	0,00
2131101000000001		FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	P	0,00	20.133,80	20.133,80	0,00 C
2180000000000001		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	8.788,31	20.432,56	(11.644,25)
2188000000000001		VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	2.988,31	14.632,56	(11.644,25)
2188100000000001		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.988,31	14.632,56	(11.644,25)
2188101000000001		CONSIGNACOES		0,00	2.988,31	14.632,56	(11.644,25)
2188101020000001		INSS	P	(168,67)	0,00	5.681,21	(5.849,88) C
2188101040000001		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE		0,00	2.042,31	2.042,31	0,00
2188101040100001		RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES A		0,00	2.042,31	2.042,31	0,00 C
2188101150000001		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME		168,67	946,00	946,00	168,67
2188101150200001		RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LECP		168,67	946,00	946,00	168,67 C
2188101220000001		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	0,00	0,00	5.963,04	(5.963,04) C
2189000000000001		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
2189100000000001		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CON		0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
2189101000000001		INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00
2189101010000001		INDENIZACOES A SERVIDORES	P	0,00	0,00	0,00	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	5.800,00	5.800,00	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



## CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2013

## BALANCETE-I SOLADO

Março

Página 2 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3000000000000001		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		145.723,49	100.554,82	0,00	246.278,31
3100000000000001		PESSOAL E ENCARGOS		126.708,93	74.621,02	0,00	201.329,95
3110000000000001		REMUNERAÇÃO A PESSOAL		105.981,36	65.661,48	0,00	171.642,84
3111000000000001		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – AB		4.283,33	8.600,00	0,00	12.883,33
3111100000000001		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – AB		4.283,33	8.600,00	0,00	12.883,33
3111101000000001		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPP		4.283,33	8.600,00	0,00	12.883,33 D
3112000000000001		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – AB		101.698,03	57.061,48	0,00	158.759,51
3112100000000001		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – AB		101.698,03	57.061,48	0,00	158.759,51
3112101000000001		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGF		101.698,03	57.061,48	0,00	158.759,51 D
3120000000000001		ENCARGOS PATRONAIS		16.545,92	7.897,37	0,00	24.443,29
3121000000000001		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	1.739,25	0,00	1.739,25
3121200000000001		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	1.739,25	0,00	1.739,25
3121201000000001		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P	0,00	1.739,25	0,00	1.739,25 D
3122000000000001		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		16.545,92	6.158,12	0,00	22.704,04
3122100000000001		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDA		16.545,92	6.158,12	0,00	22.704,04
3122101000000001		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	P	16.545,92	6.158,12	0,00	22.704,04 D
3190000000000001		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINU		4.181,65	1.062,17	0,00	5.243,82
3191000000000001		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		4.181,65	0,00	0,00	4.181,65
3191100000000001		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		4.181,65	0,00	0,00	4.181,65
3191101000000001		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO CP		3.298,49	0,00	0,00	3.298,49 D
3191199000000001		DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	P	883,16	0,00	0,00	883,16 D
3199000000000001		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.062,17	0,00	1.062,17
3199100000000001		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO P		0,00	1.062,17	0,00	1.062,17 D
3300000000000001		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAP		19.014,56	25.933,80	0,00	44.948,36
3310000000000001		USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.589,47	0,00	5.589,47
3311000000000001		CONSUMO DE MATERIAL		0,00	5.589,47	0,00	5.589,47
3311100000000001		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.589,47	0,00	5.589,47
3311107000000001		GENEROS DE ALIMENTACAO	P	0,00	788,68	0,00	788,68 D
3311121000000001		MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	0,00	1.502,31	0,00	1.502,31 D
3311122000000001		MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	P	0,00	744,98	0,00	744,98 D
3311139000000001		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	0,00	2.553,50	0,00	2.553,50 D
3320000000000001		SERVIÇOS		19.014,56	20.344,33	0,00	39.358,89
3321000000000001		DIÁRIAS		7.250,00	5.800,00	0,00	13.050,00
3321100000000001		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		7.250,00	5.800,00	0,00	13.050,00
3321101000000001		DIARIAS PESSOAL CIVIL		7.250,00	5.800,00	0,00	13.050,00
3321101010000001		DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P	7.250,00	5.800,00	0,00	13.050,00 D
3323000000000001		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		11.764,56	14.544,33	0,00	26.308,89
3323100000000001		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		11.764,56	14.544,33	0,00	26.308,89
3323101000000001		CONSULTORIA E ACESSORIA	P	200,00	400,00	0,00	600,00 D
3323104000000001		COMUNICACAO	P	1.136,55	821,44	0,00	1.957,99 D
3323106000000001		MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	0,00	620,00	0,00	620,00 D
3323108000000001		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS EP	P	1.545,89	2.250,74	0,00	3.796,63 D
3323110000000001		LOCACOES	P	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00 D
3323120000000001		CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00 D
3323130000000001		SELECAO E TREINAMENTO	P	3.250,00	1.400,00	0,00	4.650,00 D
3323132000000001		SERVICOS BANCARIOS	P	12,12	0,00	0,00	12,12 D
3323152000000001		TAXA DE ADMINISTRACAO	P	620,00	102,15	0,00	722,15 D
4000000000000001		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(218.079,90)	0,00	109.039,95	(327.119,85)
4500000000000001		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		(218.079,90)	0,00	109.039,95	(327.119,85)
4510000000000001		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		(218.079,90)	0,00	109.039,95	(327.119,85)
4511000000000001		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU		(218.079,90)	0,00	109.039,95	(327.119,85)
4511200000000001		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU		(218.079,90)	0,00	109.039,95	(327.119,85)
4511203000000001		SUB-REPASSE RECEBIDO	P	(218.079,90)	0,00	109.039,95	(327.119,85) C
5000000000000001		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMEN		2.034.049,52	135.274,49	5.419,00	2.163.905,01
5200000000000001		ORÇAMENTO APROVADO		2.034.049,52	135.274,49	5.419,00	2.163.905,01
5220000000000001		FIXAÇÃO DA DESPESA		2.034.049,52	135.274,49	5.419,00	2.163.905,01
5221000000000001		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.770.418,14	0,00	0,00	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		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
5221202000000001		CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
5221202010000001		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 D
5221300000000001		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	0,00
5221301000000001		CREDITO SUPLEMENTAR		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
5221301040000001		ANULACAO DE DOTACAO	O	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 D
5221399000000001		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00) C
5221900000000001		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA		(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
5221901000000001		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO		(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)



## CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2013

## BALANCETE-I SOLADO

Março

Página 3 de 3

CONTA ENT. TITULOS	GR	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
5221901090000001 (-) REDUCAO	O	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00) C
5229000000000001 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMEN		263.631,38	135.274,49	5.419,00	393.486,87
5229200000000001 EMPENHOS POR EMISSAO		263.631,38	135.274,49	5.419,00	393.486,87
5229201000000001 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		263.631,38	135.274,49	5.419,00	393.486,87
5229201010000001 EMISSAO DE EMPENHOS	O	263.631,38	135.274,49	0,00	398.905,87 D
5229201040000001 ANULACAO DE EMPENHOS	O	0,00	0,00	5.419,00	(5.419,00) C
6000000000000001 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENT		(2.034.049,52)	441.618,83	571.474,32	(2.163.905,01)
6200000000000001 EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		(2.034.049,52)	441.618,83	571.474,32	(2.163.905,01)
6220000000000001 EXECUÇÃO DA DESPESA		(2.034.049,52)	441.618,83	571.474,32	(2.163.905,01)
6221000000000001 DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(1.770.418,14)	335.645,01	335.645,01	(1.770.418,14)
6221100000000001 CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.506.786,76)	135.274,49	5.419,00	(1.376.931,27) C
6221200000000001 CREDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
6221201000000001 BLOQUEIO DE CREDITO		0,00	0,00	0,00	0,00
6221201020000001 CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
6221300000000001 CREDITO UTILIZADO		(263.631,38)	200.370,52	330.226,01	(393.486,87)
6221301000000001 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(115.962,89)	105.973,82	135.274,49	(145.263,56) C
6221303000000001 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00	94.396,70	100.554,82	(6.158,12) C
6221304000000001 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(147.668,49)	0,00	94.396,70	(242.065,19) C
6229000000000001 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMEN		(263.631,38)	105.973,82	235.829,31	(393.486,87)
6229200000000001 EMISSAO DE EMPENHO		(263.631,38)	105.973,82	235.829,31	(393.486,87)
6229201000000001 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(263.631,38)	105.973,82	235.829,31	(393.486,87)
6229201010000001 EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(115.962,89)	105.973,82	135.274,49	(145.263,56) C
6229201030000001 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(147.668,49)	0,00	100.554,82	(248.223,31) C
7000000000000001 CONTROLES DEVEDORES		1.988.498,04	123.672,51	0,00	2.112.170,55
7200000000000001 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.988.498,04	123.672,51	0,00	2.112.170,55
7210000000000001 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		218.079,90	123.672,51	0,00	341.752,41
7211000000000001 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS		218.079,90	123.672,51	0,00	341.752,41
7211100000000001 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C	218.079,90	123.672,51	0,00	341.752,41 D
7220000000000001 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		1.770.418,14	0,00	0,00	1.770.418,14
7222000000000001 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS		1.770.418,14	0,00	0,00	1.770.418,14
7222400000000001 REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C	1.770.418,14	0,00	0,00	1.770.418,14 D
8000000000000001 CONTROLES CREDORES		(1.988.498,04)	338.633,32	462.305,83	(2.112.170,55)
8200000000000001 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(1.988.498,04)	338.633,32	462.305,83	(2.112.170,55)
8210000000000001 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DES		(218.079,90)	338.633,32	462.305,83	(341.752,41)
8211000000000001 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS		(218.079,90)	338.633,32	462.305,83	(341.752,41)
8211100000000001 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	45.551,48	135.274,49	114.458,95	66.367,02 C
8211200000000001 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPLE		(115.962,89)	105.973,82	135.274,49	(145.263,56) C
8211300000000001 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPLE		14.667,48	97.385,01	115.187,38	(3.134,89) C
8211400000000001 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZC		(162.335,97)	0,00	97.385,01	(259.720,98) C
8220000000000001 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		(1.770.418,14)	0,00	0,00	(1.770.418,14)
8222000000000001 EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS I		(1.770.418,14)	0,00	0,00	(1.770.418,14)
8222400000000001 RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMEN	C	(1.770.418,14)	0,00	0,00	(1.770.418,14) C
		0,00	1.351.768,40	1.351.768,40	0,00