



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2013

## BALANCETE-I SOLADO

Abril

Página 1 de 3

CONTA ENT. TITULOS	GR	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
1000000000000001		474.546,17	120.937,34	125.996,62	469.486,89
1100000000000001		96.698,91	117.245,34	125.996,62	87.947,63
1110000000000001		96.698,91	109.039,95	118.793,05	86.945,81
1111000000000001		96.698,91	109.039,95	118.793,05	86.945,81
1111100000000001		96.698,91	109.039,95	118.793,05	86.945,81
1111119020000001	P	96.698,91	109.039,95	118.793,05	86.945,81 D
1150000000000001		0,00	8.205,39	7.203,57	1.001,82
1156000000000001		0,00	8.205,39	7.203,57	1.001,82
1156101000000001	P	0,00	1.808,91	807,09	1.001,82 D
1156102000000001	P	0,00	1.411,25	1.411,25	0,00 D
1156103000000001	P	0,00	497,50	497,50	0,00 D
1156105000000001	P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
1156108000000001	P	0,00	4.487,73	4.487,73	0,00 D
1200000000000001		377.847,26	3.692,00	0,00	381.539,26
1230000000000001		377.847,26	3.692,00	0,00	381.539,26
1231000000000001		212.298,78	3.692,00	0,00	215.990,78
1231100000000001		212.298,78	3.692,00	0,00	215.990,78
1231101000000001		10.382,60	3.562,00	0,00	13.944,60
1231101020000001	P	10.382,60	0,00	0,00	10.382,60 D
1231101990000001	P	0,00	3.562,00	0,00	3.562,00 D
1231102000000001		47.931,10	0,00	0,00	47.931,10
1231102010000001	P	47.931,10	0,00	0,00	47.931,10 D
1231103000000001		116.335,08	130,00	0,00	116.465,08
1231103010000001	P	0,00	130,00	0,00	130,00 D
1231103030000001	P	116.335,08	0,00	0,00	116.335,08 D
1231105000000001		37.650,00	0,00	0,00	37.650,00
1231105030000001	P	37.650,00	0,00	0,00	37.650,00 D
1232000000000001		165.548,48	0,00	0,00	165.548,48
1232100000000001		165.548,48	0,00	0,00	165.548,48
1232102000000001		165.548,48	0,00	0,00	165.548,48
1232102020000001	P	165.548,48	0,00	0,00	165.548,48 D
2000000000000001		(393.704,63)	131.027,11	113.224,74	(375.902,26)
2100000000000001		(17.802,37)	131.027,11	113.224,74	0,00
2110000000000001		(6.158,12)	77.616,92	71.458,80	0,00
2111000000000001		0,00	64.459,48	64.459,48	0,00
2111100000000001		0,00	64.459,48	64.459,48	0,00
2111101000000001	P	0,00	64.459,48	64.459,48	0,00 C
2111102000000001		0,00	0,00	0,00	0,00
2111102010000001		0,00	0,00	0,00	0,00 C
2114000000000001		(6.158,12)	13.157,44	6.999,32	0,00
2114100000000001		(6.158,12)	12.144,94	5.986,82	0,00
2114101000000001		(6.158,12)	12.144,94	5.986,82	0,00
2114101010000001	P	(6.158,12)	12.144,94	5.986,82	0,00 C
2114200000000001		0,00	1.012,50	1.012,50	0,00
2114204000000001		0,00	1.012,50	1.012,50	0,00
2114204010000001	P	0,00	1.012,50	1.012,50	0,00 C
2130000000000001		0,00	26.095,06	26.095,06	0,00
2131000000000001		0,00	26.095,06	26.095,06	0,00
2131100000000001		0,00	26.095,06	26.095,06	0,00
2131101000000001	P	0,00	26.095,06	26.095,06	0,00 C
2180000000000001		(11.644,25)	27.315,13	15.670,88	0,00
2188000000000001		(11.644,25)	23.799,31	12.155,06	0,00
2188100000000001		(11.644,25)	23.799,31	12.155,06	0,00
2188101000000001		(11.644,25)	23.799,31	12.155,06	0,00
2188101020000001	P	(5.849,88)	11.323,00	5.641,79	(168,67) C
2188101040000001		0,00	2.004,33	2.004,33	0,00
2188101040100001	P	0,00	2.004,33	2.004,33	0,00 C
2188101150000001		168,67	825,00	825,00	168,67
2188101150200001	P	168,67	825,00	825,00	168,67 C
2188101220000001	P	(5.963,04)	8.944,56	2.981,52	0,00 C
2188101990000001	P	0,00	702,42	702,42	0,00 C
2189000000000001		0,00	3.515,82	3.515,82	0,00
2189100000000001		0,00	3.515,82	3.515,82	0,00
2189101000000001		0,00	1.365,82	1.365,82	0,00
2189101010000001	P	0,00	1.365,82	1.365,82	0,00 C
2189101020000001	P	0,00	0,00	0,00	0,00 C



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2013

## BALANCETE-I SOLADO

Abril

Página 2 de 3

CONTA ENT.	TITULOS	GR	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
2189102000000001	DIARIAS A PAGAR	P	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00 C
2300000000000001	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(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		246.278,31	96.375,86	79,00	342.575,17
3100000000000001	PESSOAL E ENCARGOS		201.329,95	72.824,62	0,00	274.154,57
3110000000000001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		171.642,84	64.459,48	0,00	236.102,32
3111000000000001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – AB		12.883,33	7.500,00	0,00	20.383,33
3111100000000001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – AB		12.883,33	7.500,00	0,00	20.383,33
3111101000000001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPP		12.883,33	7.500,00	0,00	20.383,33 D
3112000000000001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – AB		158.759,51	56.959,48	0,00	215.718,99
3112100000000001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – AB		158.759,51	56.959,48	0,00	215.718,99
3112101000000001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGP		158.759,51	56.959,48	0,00	215.718,99 D
3120000000000001	ENCARGOS PATRONAIS		24.443,29	6.999,32	0,00	31.442,61
3121000000000001	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.739,25	1.012,50	0,00	2.751,75
3121200000000001	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.739,25	1.012,50	0,00	2.751,75
3121201000000001	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P	1.739,25	1.012,50	0,00	2.751,75 D
3122000000000001	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		22.704,04	5.986,82	0,00	28.690,86
3122100000000001	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		22.704,04	5.986,82	0,00	28.690,86
3122101000000001	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	P	22.704,04	5.986,82	0,00	28.690,86 D
3190000000000001	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.243,82	1.365,82	0,00	6.609,64
3191000000000001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.181,65	1.365,82	0,00	5.547,47
3191100000000001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.181,65	1.365,82	0,00	5.547,47
3191101000000001	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO CP		3.298,49	1.365,82	0,00	4.664,31 D
3191199000000001	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	P	883,16	0,00	0,00	883,16 D
3199000000000001	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		1.062,17	0,00	0,00	1.062,17
3199100000000001	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	P	1.062,17	0,00	0,00	1.062,17 D
3300000000000001	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAP		44.948,36	23.551,24	79,00	68.420,60
3310000000000001	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.589,47	7.203,57	0,00	12.793,04
3311000000000001	CONSUMO DE MATERIAL		5.589,47	7.203,57	0,00	12.793,04
3311100000000001	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.589,47	7.203,57	0,00	12.793,04
3311104000000001	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	0,00	185,25	0,00	185,25 D
3311107000000001	GENEROS DE ALIMENTACAO	P	788,68	1.411,25	0,00	2.199,93 D
3311116000000001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	4.487,73	0,00	4.487,73 D
3311121000000001	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	1.502,31	141,02	0,00	1.643,33 D
3311122000000001	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	P	744,98	480,82	0,00	1.225,80 D
3311124000000001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAP		0,00	73,50	0,00	73,50 D
3311125000000001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	P	0,00	84,00	0,00	84,00 D
3311126000000001	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	0,00	325,00	0,00	325,00 D
3311139000000001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	2.553,50	0,00	0,00	2.553,50 D
3311142000000001	FERRAMENTAS	P	0,00	15,00	0,00	15,00 D
3320000000000001	SERVIÇOS		39.358,89	16.347,67	79,00	55.627,56
3321000000000001	DIÁRIAS		13.050,00	2.150,00	0,00	15.200,00
3321100000000001	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		13.050,00	2.150,00	0,00	15.200,00
3321101000000001	DIARIAS PESSOAL CIVIL		13.050,00	2.150,00	0,00	15.200,00
3321101010000001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P	13.050,00	2.150,00	0,00	15.200,00 D
3323000000000001	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		26.308,89	14.197,67	79,00	40.427,56
3323100000000001	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		26.308,89	14.197,67	79,00	40.427,56
3323101000000001	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	600,00	200,00	0,00	800,00 D
3323104000000001	COMUNICACAO	P	1.957,99	764,88	79,00	2.643,87 D
3323106000000001	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	620,00	250,00	0,00	870,00 D
3323107000000001	SERVICOS DE APOIO	P	0,00	535,60	0,00	535,60 D
3323108000000001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E P		3.796,63	1.484,76	0,00	5.281,39 D
3323110000000001	LOCACOES	P	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00 D
3323120000000001	CONFECACAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00 D
3323130000000001	SELECAO E TREINAMENTO	P	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00 D
3323132000000001	SERVICOS BANCARIOS	P	12,12	22,85	0,00	34,97 D
3323136000000001	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	0,00	939,58	0,00	939,58 D
3323152000000001	TAXA DE ADMINISTRACAO	P	722,15	0,00	0,00	722,15 D
4000000000000001	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(327.119,85)	0,00	109.039,95	(436.159,80)
4500000000000001	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		(327.119,85)	0,00	109.039,95	(436.159,80)
4510000000000001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		(327.119,85)	0,00	109.039,95	(436.159,80)
4511000000000001	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU		(327.119,85)	0,00	109.039,95	(436.159,80)
4511200000000001	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU		(327.119,85)	0,00	109.039,95	(436.159,80)
4511203000000001	SUB-REPASSE RECEBIDO	P	(327.119,85)	0,00	109.039,95	(436.159,80) C
5000000000000001	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAME		2.163.905,01	93.498,12	0,01	2.257.403,12
5200000000000001	ORCAMENTO APROVADO		2.163.905,01	93.498,12	0,01	2.257.403,12
5220000000000001	FIXAÇÃO DA DESPESA		2.163.905,01	93.498,12	0,01	2.257.403,12



## CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2013

## BALANCETE-I SOLADO

Abril

Página 3 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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)	
5221901090000001		(-) REDUCAO	O	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)	C
5229000000000001		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMEN		393.486,87	93.498,12	0,01	486.984,98	
5229200000000001		EMPENHOS POR EMISSAO		393.486,87	93.498,12	0,01	486.984,98	
5229201000000001		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		393.486,87	93.498,12	0,01	486.984,98	
5229201010000001		EMISSAO DE EMPENHOS	O	398.905,87	93.498,12	0,00	492.403,99	D
5229201040000001		ANULACAO DE EMPENHOS	O	(5.419,00)	0,00	0,01	(5.419,01)	C
6000000000000001		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENT		(2.163.905,01)	402.944,30	496.442,41	(2.257.403,12)	
6200000000000001		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(2.163.905,01)	402.944,30	496.442,41	(2.257.403,12)	
6220000000000001		EXECUÇÃO DA DESPESA		(2.163.905,01)	402.944,30	496.442,41	(2.257.403,12)	
6221000000000001		DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(1.770.418,14)	301.795,61	301.795,61	(1.770.418,14)	
6221100000000001		CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.376.931,27)	93.498,12	0,01	(1.283.433,16)	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		(393.486,87)	208.297,49	301.795,60	(486.984,98)	
6221301000000001		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(145.263,56)	101.069,69	93.577,12	(137.770,99)	C
6221303000000001		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(6.158,12)	107.227,80	101.069,68	0,00	C
6221304000000001		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(242.065,19)	0,00	107.148,80	(349.213,99)	C
6229000000000001		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMEN		(393.486,87)	101.148,69	194.646,80	(486.984,98)	
6229200000000001		EMISSAO DE EMPENHO		(393.486,87)	101.148,69	194.646,80	(486.984,98)	
6229201000000001		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(393.486,87)	101.148,69	194.646,80	(486.984,98)	
6229201010000001		EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(145.263,56)	101.069,69	93.577,12	(137.770,99)	C
6229201030000001		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(248.223,31)	79,00	101.069,68	(349.213,99)	C
7000000000000001		CONTROLES DEVEDORES		2.112.170,55	121.195,01	0,00	2.233.365,56	
7200000000000001		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.112.170,55	121.195,01	0,00	2.233.365,56	
7210000000000001		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		341.752,41	121.195,01	0,00	462.947,42	
7211000000000001		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS		341.752,41	121.195,01	0,00	462.947,42	
7211100000000001		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C	341.752,41	121.195,01	0,00	462.947,42	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 CREDITORES		(2.112.170,55)	325.594,92	446.789,93	(2.233.365,56)	
8200000000000001		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(2.112.170,55)	325.594,92	446.789,93	(2.233.365,56)	
8210000000000001		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DES		(341.752,41)	325.594,92	446.789,93	(462.947,42)	
8211000000000001		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS		(341.752,41)	325.594,92	446.789,93	(462.947,42)	
8211100000000001		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	66.367,02	93.498,12	109.039,96	50.825,18	C
8211200000000001		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMP	C	(145.263,56)	101.069,69	93.577,12	(137.770,99)	C
8211300000000001		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMP	C	(3.134,89)	131.027,11	113.224,74	14.667,48	C
8211400000000001		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZC		(259.720,98)	0,00	130.948,11	(390.669,09)	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	1.291.572,66	1.291.572,66	0,00	