



## Balanco/2013

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete Contábil

Balanço/2013

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.2.1.02.02.001	EDIFICAÇÕES		566.415,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.3.2.1.99.00.000</b>	<b>DEMAIS BENS IMOVEIS</b>		<b>260.411,97 D</b>	<b>260.411,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.411,97 D</b>
<b>1.2.3.2.1.99.04.000</b>	<b>BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR</b>	<b>P</b>	<b>165.411,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.3.2.1.99.04.001	REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA		165.411,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.3.2.1.99.99.000</b>	<b>OUTROS BENS IMOVEIS</b>	<b>P</b>	<b>95.000,00 D</b>	<b>260.411,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.411,97 D</b>
1.2.3.2.1.99.99.001	BENS IMOVEIS		95.000,00 D	95.000,00 D	0,00	0,00	95.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99.002	REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA		0,00	165.411,97 D	0,00	0,00	165.411,97 D
<b>2.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b>1.343.076,86 C</b>	<b>1.343.076,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.076,86 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>10.892,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>10.892,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>10.892,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.892,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.99.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>10.892,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.99.02.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>F</b>	<b>10.892,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.99.02.212	RESTOS A PAGAR DE 2012		10.892,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>1.332.184,11 C</b>	<b>1.343.076,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.076,86 C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>1.332.184,11 C</b>	<b>1.343.076,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.076,86 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>10.892,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.892,75 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>10.892,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.892,75 C</b>
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	0,00	10.892,75 C	0,00	0,00	10.892,75 C
<b>2.3.7.2.0.00.00.000</b>	<b>LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS</b>		<b>1.332.184,11 C</b>	<b>1.332.184,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332.184,11 C</b>
<b>2.3.7.2.2.00.00.000</b>	<b>LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>1.332.184,11 C</b>	<b>1.332.184,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332.184,11 C</b>
2.3.7.2.2.01.00.000	RESULTADO DO EXERCICIO	P	276.792,27 D	276.792,27 D	0,00	0,00	276.792,27 D
2.3.7.2.2.02.00.000	ATIVO REAL LIQUIDO / PASSIVO REAL DESCOBERTO	P	1.608.976,38 C	1.608.976,38 C	0,00	0,00	1.608.976,38 C
<b>3.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.780.134,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780.134,20 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.465.635,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.635,87 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.148.188,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148.188,68 D</b>
<b>3.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.148.188,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148.188,68 D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.148.188,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148.188,68 D</b>
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	1.114.454,53 D	0,00	0,00	1.114.454,53 D
3.1.1.2.1.04.00.000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	33.734,15 D	0,00	0,00	33.734,15 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>266.179,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.179,75 D</b>
<b>3.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>263.089,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.089,14 D</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>263.089,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.089,14 D</b>
3.1.2.2.1.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	262.717,09 D	0,00	0,00	262.717,09 D
3.1.2.2.1.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	372,05 D	0,00	0,00	372,05 D
<b>3.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.090,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.090,61 D</b>
<b>3.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.090,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.090,61 D</b>
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	3.090,61 D	0,00	0,00	3.090,61 D



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete Contábil

Balanço/2013

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	50.029,15 D	0,00	0,00	50.029,15 D
3.1.3.2.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	50.029,15 D	0,00	0,00	50.029,15 D
3.1.3.2.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	50.029,15 D	0,00	0,00	50.029,15 D
3.1.3.2.1.01.00.000	AUXILIO ALIMENTACAO		0,00	48.234,92 D	0,00	0,00	48.234,92 D
3.1.3.2.1.02.00.000	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	1.794,23 D	0,00	0,00	1.794,23 D
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA		0,00	1.238,29 D	0,00	0,00	1.238,29 D
3.1.9.1.0.00.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		0,00	1.238,29 D	0,00	0,00	1.238,29 D
3.1.9.1.1.00.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI		0,00	1.238,29 D	0,00	0,00	1.238,29 D
3.1.9.1.1.99.00.000	OUTRAS INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	1.238,29 D	0,00	0,00	1.238,29 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	62.914,68 D	0,00	0,00	62.914,68 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	62.914,68 D	0,00	0,00	62.914,68 D
3.2.1.9.0.00.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	62.914,68 D	0,00	0,00	62.914,68 D
3.2.1.9.1.00.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	62.914,68 D	0,00	0,00	62.914,68 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	237.057,33 D	0,00	0,00	237.057,33 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	30.786,04 D	0,00	0,00	30.786,04 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	30.786,04 D	0,00	0,00	30.786,04 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	30.786,04 D	0,00	0,00	30.786,04 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	206.271,29 D	0,00	0,00	206.271,29 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIARIAS		0,00	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	738,00 D	0,00	0,00	738,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	738,00 D	0,00	0,00	738,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	198.733,29 D	0,00	0,00	198.733,29 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	198.733,29 D	0,00	0,00	198.733,29 D
3.3.2.4.0.00.00.000	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO		0,00	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
3.3.2.4.1.00.00.000	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO		0,00	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	10.759,60 D	0,00	0,00	10.759,60 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	4.759,60 D	0,00	0,00	4.759,60 D
3.5.1.2.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUC		0,00	4.759,60 D	0,00	0,00	4.759,60 D
3.5.1.2.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUC		0,00	4.759,60 D	0,00	0,00	4.759,60 D
3.5.1.2.2.09.00.000	TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS POR UNIDAD		0,00	4.759,60 D	0,00	0,00	4.759,60 D
3.5.3.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		0,00	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
3.5.3.1.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU		0,00	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
3.5.3.1.1.00.00.000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU		0,00	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
3.5.3.1.1.99.00.000	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	3.766,72 D	0,00	0,00	3.766,72 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	3.766,72 D	0,00	0,00	3.766,72 D



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete Contábil

Balanço/2013

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	3.766,72 D	0,00	0,00	3.766,72 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	3.766,72 D	0,00	0,00	3.766,72 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	1.816.186,19 C	0,00	0,00	1.816.186,19 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	1.816.186,19 C	0,00	0,00	1.816.186,19 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.816.186,19 C	0,00	0,00	1.816.186,19 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	1.816.186,19 C	0,00	0,00	1.816.186,19 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	1.816.186,19 C	0,00	0,00	1.816.186,19 C
4.5.1.1.2.01.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	1.816.186,19 C	0,00	0,00	1.816.186,19 C
4.5.1.1.2.01.00.001	DUODÉCIMO DA CÂMARA		0,00	1.816.186,19 C	0,00	0,00	1.816.186,19 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.892,75 D	3.938.697,61 D	15.346,06	10.892,75	3.943.150,92 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	3.927.804,86 D	0,00	0,00	3.927.804,86 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	3.927.804,86 D	0,00	0,00	3.927.804,86 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	2.158.000,00 D	0,00	0,00	2.158.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	2.158.000,00 D	0,00	0,00	2.158.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	120.914,68 D	0,00	0,00	120.914,68 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	120.914,68 D	0,00	0,00	120.914,68 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	120.914,68 D	0,00	0,00	120.914,68 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	120.914,68 C	0,00	0,00	120.914,68 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	120.914,68 C	0,00	0,00	120.914,68 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	120.914,68 C	0,00	0,00	120.914,68 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	1.769.804,86 D	0,00	0,00	1.769.804,86 D
5.2.2.9.1.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	1.769.804,86 D	0,00	0,00	1.769.804,86 D
5.2.2.9.1.01.00.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	1.928.661,11 D	0,00	0,00	1.928.661,11 D
5.2.2.9.1.09.00.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	158.856,25 C	0,00	0,00	158.856,25 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		10.892,75 D	10.892,75 D	15.346,06	10.892,75	15.346,06 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		10.892,75 D	10.892,75 D	15.346,06	10.892,75	15.346,06 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	10.892,75 D	0,00	10.892,75	0,00
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		10.892,75 D	0,00	15.346,06	0,00	15.346,06 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.892,75 C	3.938.697,61 C	41.584,87	46.038,18	3.943.150,92 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	3.927.804,86 C	30.692,12	30.692,12	3.927.804,86 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	3.927.804,86 C	30.692,12	30.692,12	3.927.804,86 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	2.158.000,00 C	15.346,06	15.346,06	2.158.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	372.784,36 C	0,00	0,00	372.784,36 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	15.410,78 C	0,00	0,00	15.410,78 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	15.410,78 C	0,00	0,00	15.410,78 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	1.769.804,86 C	15.346,06	15.346,06	1.769.804,86 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	15.346,06 C	15.346,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	0,00	15.346,06	15.346,06 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO – PAGO		0,00	1.754.458,80 C	0,00	0,00	1.754.458,80 C



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete Contábil

Balanço/2013

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.769.804,86 C	15.346,06	15.346,06	1.769.804,86 C
6.2.2.9.1.00.00.000	EMISSION DE EMPENHO		0,00	1.769.804,86 C	15.346,06	15.346,06	1.769.804,86 C
6.2.2.9.1.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.769.804,86 C	15.346,06	15.346,06	1.769.804,86 C
6.2.2.9.1.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	15.346,06 C	15.346,06	0,00	0,00
6.2.2.9.1.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	1.754.458,80 C	0,00	15.346,06	1.769.804,86 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		10.892,75 C	10.892,75 C	10.892,75	15.346,06	15.346,06 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		10.892,75 C	10.892,75 C	10.892,75	15.346,06	15.346,06 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	10.750,00 C	10.750,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.212	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	10.750,00 C	10.750,00	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		10.892,75 C	0,00	0,00	15.346,06	15.346,06 C
6.3.1.7.0.00.00.212	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO 2012		10.892,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.213	RESTOS A PAGAR 2013		0,00	0,00	0,00	15.346,06	15.346,06 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	142,75 C	142,75	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.212	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	142,75 C	142,75	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		0,00	7.555.723,93 D	15.346,06	1.776.101,55	5.794.968,44 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		0,00	5.790.372,38 D	0,00	1.765.208,80	4.025.163,58 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		0,00	1.816.186,19 D	0,00	1.765.208,80	50.977,39 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	1.816.186,19 D	0,00	1.765.208,80	50.977,39 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	1.816.186,19 D	0,00	1.765.208,80	50.977,39 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	3.974.186,19 D	0,00	0,00	3.974.186,19 D
7.2.2.3.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	3.974.186,19 D	0,00	0,00	3.974.186,19 D
7.2.2.3.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	3.974.186,19 D	0,00	0,00	3.974.186,19 D
7.2.2.3.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN		0,00	2.158.000,00 D	0,00	0,00	2.158.000,00 D
7.2.2.3.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	2.158.000,00 D	0,00	0,00	2.158.000,00 D
7.2.2.3.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	120.914,68 D	0,00	0,00	120.914,68 D
7.2.2.3.1.01.09.000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	120.914,68 C	0,00	0,00	120.914,68 C
7.2.2.3.1.02.00.000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR		0,00	1.816.186,19 D	0,00	0,00	1.816.186,19 D
7.2.2.3.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS F		0,00	1.816.186,19 D	0,00	0,00	1.816.186,19 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		0,00	1.765.351,55 D	15.346,06	10.892,75	1.769.804,86 D
7.9.1.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	1.765.351,55 D	15.346,06	10.892,75	1.769.804,86 D
7.9.1.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍC		0,00	1.754.458,80 D	0,00	0,00	1.754.458,80 D
7.9.1.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE		0,00	10.892,75 D	15.346,06	10.892,75	15.346,06 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		0,00	7.555.723,93 C	1.776.101,55	15.346,06	5.794.968,44 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	5.790.372,38 C	1.765.208,80	0,00	4.025.163,58 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	1.816.186,19 C	1.765.208,80	0,00	50.977,39 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	1.816.186,19 C	1.765.208,80	0,00	50.977,39 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	35.488,58 C	0,00	0,00	35.488,58 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	15.488,81 C	0,00	0,00	15.488,81 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		0,00	1.765.208,80 C	1.765.208,80	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete Contábil

Balanço/2013

<u>Conta</u>	<u>Denominação</u>	<u>Indic.</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>	<u>Movimento Anterior</u>	<u>Movimento Débito</u>	<u>Movimento Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.974.186,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.974.186,19 C</b>
<b>8.2.2.3.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.974.186,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.974.186,19 C</b>
<b>8.2.2.3.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.974.186,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.974.186,19 C</b>
<b>8.2.2.3.1.01.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN</b>		<b>0,00</b>	<b>2.158.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.158.000,00 C</b>
8.2.2.3.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	372.784,36 C	0,00	0,00	372.784,36 C
8.2.2.3.1.01.03.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		0,00	15.410,78 C	0,00	0,00	15.410,78 C
8.2.2.3.1.01.04.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		0,00	1.769.804,86 C	0,00	0,00	1.769.804,86 C
<b>8.2.2.3.1.02.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR</b>		<b>0,00</b>	<b>1.816.186,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816.186,19 C</b>
8.2.2.3.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		0,00	1.816.186,19 C	0,00	0,00	1.816.186,19 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>0,00</b>	<b>1.765.351,55 C</b>	<b>10.892,75</b>	<b>15.346,06</b>	<b>1.769.804,86 C</b>
<b>8.9.1.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.765.351,55 C</b>	<b>10.892,75</b>	<b>15.346,06</b>	<b>1.769.804,86 C</b>
<b>8.9.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.754.458,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.754.458,80 C</b>
8.9.1.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	1.754.458,80 C	0,00	0,00	1.754.458,80 C
<b>8.9.1.2.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXE</b>		<b>0,00</b>	<b>10.892,75 C</b>	<b>10.892,75</b>	<b>15.346,06</b>	<b>15.346,06 C</b>
<b>8.9.1.2.2.00.00.000</b>	<b>DESPESA NÃO PROCESSADA</b>		<b>0,00</b>	<b>10.892,75 C</b>	<b>10.892,75</b>	<b>15.346,06</b>	<b>15.346,06 C</b>
8.9.1.2.2.01.00.000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	0,00	15.346,06	15.346,06 C
8.9.1.2.2.03.00.000	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		0,00	10.750,00 C	10.750,00	0,00	0,00
8.9.1.2.2.04.00.000	RP NÃO PROCESSADO CANCELADO		0,00	142,75 C	142,75	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848.378,54</b>	<b>1.848.378,54</b>	<b>0,00</b>