



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete Contábil

Encerramento/2013

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO		1.343.076,86 D	1.343.076,86 D	3.385.002,44	3.348.950,45	1.379.128,85 D
1.1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		51.308,21 D	51.308,21 D	2.651.501,41	2.612.363,82	90.445,80 D
1.1.1.0.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.221,18 D	18.221,18 D	2.600.333,50	2.549.356,11	69.198,57 D
1.1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		18.221,18 D	18.221,18 D	2.600.333,50	2.549.356,11	69.198,57 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		18.221,18 D	18.221,18 D	2.600.333,50	2.549.356,11	69.198,57 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	0,00	0,00	4.092,94	4.092,94	0,00
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA		0,00	0,00	4.092,94	4.092,94	0,00
1.1.1.1.1.02.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	F	18.221,18 D	18.221,18 D	2.360.975,01	2.309.997,62	69.198,57 D
1.1.1.1.1.02.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		16.605,89 D	16.605,89 D	2.191.747,04	2.139.283,70	69.069,23 D
1.1.1.1.1.02.00.001	BCO DO BRASIL - CÂM. MUNIC. MUNIF FREIRE		16.605,89 D	16.605,89 D	2.191.747,04	2.139.283,70	69.069,23 D
1.1.1.1.1.02.99.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.615,29 D	1.615,29 D	169.227,97	170.713,92	129,34 D
1.1.1.1.1.02.99.001	BANESTES 10272490		1.615,29 D	1.615,29 D	169.227,97	170.713,92	129,34 D
1.1.1.1.1.07.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	0,00	235.265,55	235.265,55	0,00
1.1.1.1.1.07.02.000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	0,00	0,00	85.212,37	85.212,37	0,00
1.1.1.1.1.07.02.001	BANESTES 10272490 APLIC.		0,00	0,00	85.212,37	85.212,37	0,00
1.1.1.1.1.07.09.000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	0,00	150.053,18	150.053,18	0,00
1.1.1.1.1.07.09.001	BANCO DO BRASIL 5231- APLIC		0,00	0,00	150.053,18	150.053,18	0,00
1.1.3.0.0.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	1.642,94	1.642,94	0,00
1.1.3.8.0.0.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	1.642,94	1.642,94	0,00
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	1.642,94	1.642,94	0,00
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	1.642,94	1.642,94	0,00
1.1.3.8.1.99.02.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	F	0,00	0,00	1.642,94	1.642,94	0,00
1.1.3.8.1.99.02.001	DEVEDORES DIVERSOS		0,00	0,00	1.642,94	1.642,94	0,00
1.1.5.0.0.0.00.00.000	ESTOQUES		33.087,03 D	33.087,03 D	49.524,97	61.364,77	21.247,23 D
1.1.5.6.0.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		33.087,03 D	33.087,03 D	49.524,97	61.364,77	21.247,23 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		33.087,03 D	33.087,03 D	49.524,97	61.364,77	21.247,23 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	33.087,03 D	33.087,03 D	36.103,32	52.046,93	17.143,42 D
1.1.5.6.1.01.00.001	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	36.103,32	18.959,90	17.143,42 D
1.1.5.6.1.01.00.002	MATERIAL DE CONSUMO		33.087,03 D	33.087,03 D	0,00	33.087,03	0,00
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	0,00	6.265,75	5.607,21	658,54 D
1.1.5.6.1.04.00.000	AUTOPEÇAS	P	0,00	0,00	1.289,00	1.289,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAIS PERMANENTES	P	0,00	0,00	1.674,00	1.674,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	0,00	4.192,90	747,63	3.445,27 D
1.2.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.291.768,65 D	1.291.768,65 D	733.501,03	736.586,63	1.288.683,05 D
1.2.3.0.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		1.291.768,65 D	1.291.768,65 D	733.501,03	736.586,63	1.288.683,05 D
1.2.3.1.0.0.00.00.000	BENS MOVEIS		464.941,62 D	464.941,62 D	1.674,00	4.759,60	461.856,02 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		464.941,62 D	464.941,62 D	1.674,00	4.759,60	461.856,02 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.045,90 D	4.045,90 D	0,00	0,00	4.045,90 D
1.2.3.1.1.01.08.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	P	3.909,00 D	3.909,00 D	0,00	0,00	3.909,00 D



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete Contábil

Encerramento/2013

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.08.001	ACERVO BIBLIOGRÁFICO		3.909,00 D	3.909,00 D	0,00	0,00	3.909,00 D
<b>1.2.3.1.1.01.99.000</b>	<b>OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME</b>	<b>P</b>	<b>136,90 D</b>	<b>136,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,90 D</b>
1.2.3.1.1.01.99.001	MÁQUINAS,FERRAM.E UTENSILIOS DE LONGA DURAÇÃO		136,90 D	136,90 D	0,00	0,00	136,90 D
<b>1.2.3.1.1.03.00.000</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>		<b>85.457,00 D</b>	<b>85.457,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.457,00 D</b>
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIARIO EM GERAL	P	85.457,00 D	85.457,00 D	0,00	0,00	85.457,00 D
<b>1.2.3.1.1.99.00.000</b>	<b>DEMAIS BENS MOVEIS</b>		<b>375.438,72 D</b>	<b>375.438,72 D</b>	<b>1.674,00</b>	<b>4.759,60</b>	<b>372.353,12 D</b>
<b>1.2.3.1.1.99.99.000</b>	<b>OUTROS BENS MOVEIS</b>	<b>P</b>	<b>375.438,72 D</b>	<b>375.438,72 D</b>	<b>1.674,00</b>	<b>4.759,60</b>	<b>372.353,12 D</b>
1.2.3.1.1.99.99.001	BENS MOVEIS		375.438,72 D	375.438,72 D	1.674,00	4.759,60	372.353,12 D
<b>1.2.3.2.0.00.00.000</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>		<b>826.827,03 D</b>	<b>826.827,03 D</b>	<b>731.827,03</b>	<b>731.827,03</b>	<b>826.827,03 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.000</b>	<b>BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>826.827,03 D</b>	<b>826.827,03 D</b>	<b>731.827,03</b>	<b>731.827,03</b>	<b>826.827,03 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.000</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566.415,06</b>	<b>0,00</b>	<b>566.415,06 D</b>
1.2.3.2.1.01.02.000	EDIFICIOS	P	0,00	0,00	566.415,06	0,00	566.415,06 D
<b>1.2.3.2.1.02.00.000</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL - RPPS</b>		<b>566.415,06 D</b>	<b>566.415,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>566.415,06</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.2.1.02.02.000</b>	<b>EDIFICIOS - RPPS</b>	<b>P</b>	<b>566.415,06 D</b>	<b>566.415,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>566.415,06</b>	<b>0,00</b>
1.2.3.2.1.02.02.001	EDIFICAÇÕES		566.415,06 D	566.415,06 D	0,00	566.415,06	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>165.411,97</b>	<b>165.411,97</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>165.411,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>165.411,97</b>	<b>0,00</b>
1.2.3.2.1.99.04.001	REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA		165.411,97 D	165.411,97 D	0,00	165.411,97	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>95.000,00 D</b>	<b>165.411,97</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	0,00	165.411,97	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>2.660.542,15</b>	<b>2.660.542,15</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>10.892,75 C</b>	<b>2.660.542,15</b>	<b>2.649.649,40</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.829.200,43</b>	<b>1.829.200,43</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351.679,24</b>	<b>1.351.679,24</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351.679,24</b>	<b>1.351.679,24</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.000</b>	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351.679,24</b>	<b>1.351.679,24</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01.000</b>	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811.412,80</b>	<b>811.412,80</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	2.176,04	2.176,04	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONARIOS	F	0,00	0,00	809.236,76	809.236,76	0,00
2.1.1.1.1.01.07.000	AGENTES POLITICOS	F	0,00	0,00	540.266,44	540.266,44	0,00
<b>2.1.1.2.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.914,68</b>	<b>62.914,68</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.914,68</b>	<b>62.914,68</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	62.914,68	62.914,68	0,00
<b>2.1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.234,92</b>	<b>48.234,92</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.3.1.00.00.000</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.234,92</b>	<b>48.234,92</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	48.234,92	48.234,92	0,00
<b>2.1.1.4.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.371,59</b>	<b>366.371,59</b>	<b>0,00</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete Contábil

Encerramento/2013

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	366.371,59	366.371,59	0,00
2.1.1.4.1.01.00.000	INSS A PAGAR		0,00	0,00	362.908,93	362.908,93	0,00
2.1.1.4.1.01.01.000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	0,00	362.908,93	362.908,93	0,00
2.1.1.4.1.01.01.002	INSS	F	0,00	0,00	362.908,93	362.908,93	0,00
2.1.1.4.1.06.00.000	FGTS		0,00	0,00	3.090,61	3.090,61	0,00
2.1.1.4.1.06.02.000	FGTS	F	0,00	0,00	3.090,61	3.090,61	0,00
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	372,05	372,05	0,00
2.1.1.4.1.98.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	372,05	372,05	0,00
2.1.1.4.1.98.01.002	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	0,00	372,05	372,05	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00	296.193,59	296.193,59	0,00
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		0,00	0,00	296.193,59	296.193,59	0,00
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		0,00	0,00	296.193,59	296.193,59	0,00
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES DO EXERCICIO		0,00	0,00	43.811,92	43.811,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES DO EXERCICIO	P	0,00	0,00	3.766,72	3.766,72	0,00
2.1.3.1.1.01.02.000	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	F	0,00	0,00	40.045,20	40.045,20	0,00
2.1.3.1.1.02.00.000	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	10.750,00	10.750,00	0,00
2.1.3.1.1.02.02.000	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	F	0,00	0,00	10.750,00	10.750,00	0,00
2.1.3.1.1.02.02.212	RESTOS A PAGAR DE 2012		0,00	0,00	10.750,00	10.750,00	0,00
2.1.3.1.1.07.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	0,00	241.631,67	241.631,67	0,00
2.1.3.1.1.07.01.000	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO EXERCICIO		0,00	0,00	241.631,67	241.631,67	0,00
2.1.3.1.1.07.01.002	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO EXERCICIO	F	0,00	0,00	241.631,67	241.631,67	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.892,75 C	10.892,75 C	535.148,13	524.255,38	0,00
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00	509.356,14	509.356,14	0,00
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	509.356,14	509.356,14	0,00
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	507.090,59	507.090,59	0,00
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	F	0,00	0,00	110.086,04	110.086,04	0,00
2.1.8.8.1.01.02.001	INSS		0,00	0,00	109.814,36	109.814,36	0,00
2.1.8.8.1.01.02.002	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS		0,00	0,00	271,68	271,68	0,00
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TE	F	0,00	0,00	116.551,82	116.551,82	0,00
2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF DE SERVIDORES		0,00	0,00	115.124,33	115.124,33	0,00
2.1.8.8.1.01.04.003	IR TERCEIROS PJ		0,00	0,00	1.427,49	1.427,49	0,00
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	271,14	271,14	0,00
2.1.8.8.1.01.13.001	SINDMUNICIPAL		0,00	0,00	271,14	271,14	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	0,00	277.772,33	277.772,33	0,00
2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO BANESTES		0,00	0,00	213.394,68	213.394,68	0,00
2.1.8.8.1.01.15.002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		0,00	0,00	18.234,24	18.234,24	0,00
2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00	0,00	46.143,41	46.143,41	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	0,00	2.409,26	2.409,26	0,00
2.1.8.8.1.01.99.001	CONSIGNAÇÃO/DESCONTO TELEFONE		0,00	0,00	1.104,44	1.104,44	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete Contábil

Encerramento/2013

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.003	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	1.304,82	1.304,82	0,00
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	0,00	2.265,55	2.265,55	0,00
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	0,00	0,00	2.265,55	2.265,55	0,00
2.1.8.8.1.04.99.001	RENDIMENTOS DE APLICAOES FINANCEIRA		0,00	0,00	2.265,55	2.265,55	0,00
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.892,75 C	10.892,75 C	25.791,99	14.899,24	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		10.892,75 C	10.892,75 C	25.791,99	14.899,24	0,00
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	3.032,52	3.032,52	0,00
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	F	0,00	0,00	3.032,52	3.032,52	0,00
2.1.8.9.1.02.00.000	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.8.9.1.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		10.892,75 C	10.892,75 C	20.659,47	9.766,72	0,00
2.1.8.9.1.99.01.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	F	0,00	0,00	9.766,72	9.766,72	0,00
2.1.8.9.1.99.02.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	F	10.892,75 C	10.892,75 C	10.892,75	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.02.212	RESTOS A PAGAR DE 2012		10.892,75 C	10.892,75 C	10.892,75	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.332.184,11 C	1.332.184,11 C	0,00	10.892,75	1.343.076,86 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		1.332.184,11 C	1.332.184,11 C	0,00	10.892,75	1.343.076,86 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		0,00	0,00	0,00	10.892,75	10.892,75 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	10.892,75	10.892,75 C
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	0,00	0,00	0,00	10.892,75	10.892,75 C
2.3.7.2.0.00.00.000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		1.332.184,11 C	1.332.184,11 C	0,00	0,00	1.332.184,11 C
2.3.7.2.2.00.00.000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS		1.332.184,11 C	1.332.184,11 C	0,00	0,00	1.332.184,11 C
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
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	0,00	3.184.881,57	1.404.747,37	1.780.134,20 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00	2.778.459,49	1.312.823,62	1.465.635,87 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	0,00	2.360.887,23	1.212.698,55	1.148.188,68 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	0,00	1.212.698,55	1.212.698,55	0,00
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	0,00	1.212.698,55	1.212.698,55	0,00
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	0,00	1.212.698,55	1.212.698,55	0,00
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	0,00	1.148.188,68	0,00	1.148.188,68 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00	0,00	1.148.188,68	0,00	1.148.188,68 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	0,00	1.114.454,53	0,00	1.114.454,53 D
3.1.1.2.1.04.00.000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	33.734,15	0,00	33.734,15 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	0,00	316.275,67	50.095,92	266.179,75 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	0,00	313.185,06	50.095,92	263.089,14 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	313.185,06	50.095,92	263.089,14 D
3.1.2.2.1.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	0,00	312.813,01	50.095,92	262.717,09 D
3.1.2.2.1.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	0,00	372,05	0,00	372,05 D
3.1.2.3.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	0,00	3.090,61	0,00	3.090,61 D
3.1.2.3.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	3.090,61	0,00	3.090,61 D



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete Contábil

Encerramento/2013

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	0,00	3.090,61	0,00	3.090,61 D
<b>3.1.3.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.058,30</b>	<b>50.029,15</b>	<b>50.029,15 D</b>
<b>3.1.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.029,15</b>	<b>50.029,15</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.029,15</b>	<b>50.029,15</b>	<b>0,00</b>
3.1.3.1.1.01.00.000	AUXILIO ALIMENTACAO		0,00	0,00	48.234,92	48.234,92	0,00
3.1.3.1.1.02.00.000	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	0,00	1.794,23	1.794,23	0,00
<b>3.1.3.2.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.029,15</b>	<b>0,00</b>	<b>50.029,15 D</b>
<b>3.1.3.2.1.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.029,15</b>	<b>0,00</b>	<b>50.029,15 D</b>
3.1.3.2.1.01.00.000	AUXILIO ALIMENTACAO		0,00	0,00	48.234,92	0,00	48.234,92 D
3.1.3.2.1.02.00.000	AUXILIO TRANSPORTE		0,00	0,00	1.794,23	0,00	1.794,23 D
<b>3.1.9.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238,29 D</b>
<b>3.1.9.1.0.00.00.000</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238,29 D</b>
<b>3.1.9.1.1.00.00.000</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238,29 D</b>
3.1.9.1.1.99.00.000	OUTRAS INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	0,00	1.238,29	0,00	1.238,29 D
<b>3.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.829,36</b>	<b>62.914,68</b>	<b>62.914,68 D</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.829,36</b>	<b>62.914,68</b>	<b>62.914,68 D</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.914,68</b>	<b>62.914,68</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00.000</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.914,68</b>	<b>62.914,68</b>	<b>0,00</b>
3.2.1.1.1.01.00.000	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	62.914,68	62.914,68	0,00
<b>3.2.1.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS APOSENTADORIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.914,68</b>	<b>0,00</b>	<b>62.914,68 D</b>
3.2.1.9.1.00.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	62.914,68	0,00	62.914,68 D
<b>3.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.066,40</b>	<b>29.009,07</b>	<b>237.057,33 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.786,04</b>	<b>1.000,00</b>	<b>30.786,04 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.786,04</b>	<b>0,00</b>	<b>30.786,04 D</b>
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	30.786,04	0,00	30.786,04 D
<b>3.3.1.2.0.00.00.000</b>	<b>DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>3.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.280,36</b>	<b>28.009,07</b>	<b>206.271,29 D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DIARIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>150,00</b>	<b>1.800,00 D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>150,00</b>	<b>1.800,00 D</b>
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	1.950,00	150,00	1.800,00 D
<b>3.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738,00 D</b>
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	738,00	0,00	738,00 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.592,36</b>	<b>27.859,07</b>	<b>198.733,29 D</b>
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	226.592,36	27.859,07	198.733,29 D
<b>3.3.2.4.0.00.00.000</b>	<b>CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00 D</b>
3.3.2.4.1.00.00.000	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
<b>3.5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.759,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.759,60 D</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete Contábil

Encerramento/2013

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	4.759,60	0,00	4.759,60 D
3.5.1.2.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUC		0,00	0,00	4.759,60	0,00	4.759,60 D
3.5.1.2.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUC		0,00	0,00	4.759,60	0,00	4.759,60 D
3.5.1.2.2.09.00.000	TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS POR UNIDAD		0,00	0,00	4.759,60	0,00	4.759,60 D
3.5.3.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.5.3.1.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU		0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.5.3.1.1.00.00.000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU		0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.5.3.1.1.99.00.000	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	3.766,72	0,00	3.766,72 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	3.766,72	0,00	3.766,72 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	3.766,72	0,00	3.766,72 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	3.766,72	0,00	3.766,72 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	1.816.186,19	1.816.186,19 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	1.816.186,19	1.816.186,19 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	1.816.186,19	1.816.186,19 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	0,00	0,00	1.816.186,19	1.816.186,19 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	0,00	0,00	1.816.186,19	1.816.186,19 C
4.5.1.1.2.01.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	0,00	0,00	1.816.186,19	1.816.186,19 C
4.5.1.1.2.01.00.001	DUODÉCIMO DA CÂMARA		0,00	0,00	0,00	1.816.186,19	1.816.186,19 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.892,75 D	2.168.892,75 D	2.207.622,03	433.363,86	3.943.150,92 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	2.158.000,00 D	2.170.490,47	400.685,61	3.927.804,86 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	2.158.000,00 D	2.170.490,47	400.685,61	3.927.804,86 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	2.158.000,00 D	241.829,36	241.829,36	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	0,00	120.914,68	0,00	120.914,68 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	0,00	120.914,68	0,00	120.914,68 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	120.914,68	120.914,68	0,00
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	0,00	120.914,68	0,00	120.914,68 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	120.914,68	120.914,68 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	0,00	0,00	120.914,68	120.914,68 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	0,00	0,00	120.914,68	120.914,68 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	0,00	1.928.661,11	158.856,25	1.769.804,86 D
5.2.2.9.1.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	0,00	1.928.661,11	158.856,25	1.769.804,86 D
5.2.2.9.1.01.00.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	0,00	1.928.661,11	0,00	1.928.661,11 D
5.2.2.9.1.09.00.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	0,00	0,00	158.856,25	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	37.131,56	32.678,25	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	37.131,56	32.678,25	15.346,06 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	0,00	10.892,75	10.892,75	0,00
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	10.892,75	10.892,75	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete Contábil

Encerramento/2013

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		10.892,75 D	10.892,75 D	15.346,06	10.892,75	15.346,06 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>10.892,75 C</b>	<b>2.168.892,75 C</b>	<b>9.118.454,31</b>	<b>10.892.712,48</b>	<b>3.943.150,92 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.158.000,00 C</b>	<b>9.075.026,06</b>	<b>10.844.830,92</b>	<b>3.927.804,86 C</b>
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.158.000,00 C</b>	<b>9.075.026,06</b>	<b>10.844.830,92</b>	<b>3.927.804,86 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.158.000,00 C</b>	<b>6.770.061,99</b>	<b>6.770.061,99</b>	<b>2.158.000,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	2.158.000,00 C	2.077.120,46	291.904,82	372.784,36 C
<b>6.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.158,46</b>	<b>278.569,24</b>	<b>15.410,78 C</b>
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	263.158,46	278.569,24	15.410,78 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.429.783,07</b>	<b>6.199.587,93</b>	<b>1.769.804,86 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	2.112.622,71	2.112.622,71	0,00
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	7.161,26	7.161,26	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	2.124.819,00	2.140.165,06	15.346,06 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO – PAGO		0,00	0,00	185.180,10	1.939.638,90	1.754.458,80 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304.964,07</b>	<b>4.074.768,93</b>	<b>1.769.804,86 C</b>
<b>6.2.2.9.1.00.00.000</b>	<b>EMIÇÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304.964,07</b>	<b>4.074.768,93</b>	<b>1.769.804,86 C</b>
<b>6.2.2.9.1.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304.964,07</b>	<b>4.074.768,93</b>	<b>1.769.804,86 C</b>
6.2.2.9.1.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	2.112.622,71	2.112.622,71	0,00
6.2.2.9.1.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	7.161,26	7.161,26	0,00
6.2.2.9.1.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	0,00	185.180,10	1.954.984,96	1.769.804,86 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>10.892,75 C</b>	<b>10.892,75 C</b>	<b>43.428,25</b>	<b>47.881,56</b>	<b>15.346,06 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>10.892,75 C</b>	<b>10.892,75 C</b>	<b>43.428,25</b>	<b>47.881,56</b>	<b>15.346,06 C</b>
<b>6.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.892,75</b>	<b>10.892,75</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.0.00.00.212	RESTOS A PAGAR DE 2012		0,00	0,00	10.892,75	10.892,75	0,00
<b>6.3.1.3.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.750,00</b>	<b>10.750,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.0.00.00.212	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	10.750,00	10.750,00	0,00
<b>6.3.1.4.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.750,00</b>	<b>10.750,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.4.0.00.00.212	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	10.750,00	10.750,00	0,00
<b>6.3.1.7.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>		<b>10.892,75 C</b>	<b>10.892,75 C</b>	<b>10.892,75</b>	<b>15.346,06</b>	<b>15.346,06 C</b>
6.3.1.7.0.00.00.212	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO 2012		10.892,75 C	10.892,75 C	10.892,75	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
<b>6.3.1.9.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142,75</b>	<b>142,75</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.9.0.00.00.212	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	142,75	142,75	0,00
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>0,00</b>	<b>2.168.892,75 D</b>	<b>5.708.272,02</b>	<b>2.082.196,33</b>	<b>5.794.968,44 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.158.000,00 D</b>	<b>3.753.287,06</b>	<b>1.886.123,48</b>	<b>4.025.163,58 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816.186,19</b>	<b>1.765.208,80</b>	<b>50.977,39 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816.186,19</b>	<b>1.765.208,80</b>	<b>50.977,39 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	0,00	1.816.186,19	1.765.208,80	50.977,39 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMACAO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.158.000,00 D</b>	<b>1.937.100,87</b>	<b>120.914,68</b>	<b>3.974.186,19 D</b>
<b>7.2.2.3.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.158.000,00 D</b>	<b>1.937.100,87</b>	<b>120.914,68</b>	<b>3.974.186,19 D</b>





# CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

## Balancete Contábil

Encerramento/2013

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>7.2.2.3.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.158.000,00 D</b>	<b>1.937.100,87</b>	<b>120.914,68</b>	<b>3.974.186,19 D</b>
<b>7.2.2.3.1.01.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN</b>		<b>0,00</b>	<b>2.158.000,00 D</b>	<b>120.914,68</b>	<b>120.914,68</b>	<b>2.158.000,00 D</b>
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	0,00	120.914,68	0,00	120.914,68 D
7.2.2.3.1.01.09.000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	0,00	0,00	120.914,68	120.914,68 C
<b>7.2.2.3.1.02.00.000</b>	<b>PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816.186,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816.186,19 D</b>
7.2.2.3.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS F		0,00	0,00	1.816.186,19	0,00	1.816.186,19 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>0,00</b>	<b>10.892,75 D</b>	<b>1.954.984,96</b>	<b>196.072,85</b>	<b>1.769.804,86 D</b>
<b>7.9.1.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>10.892,75 D</b>	<b>1.954.984,96</b>	<b>196.072,85</b>	<b>1.769.804,86 D</b>
7.9.1.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍC		0,00	0,00	1.939.638,90	185.180,10	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
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>0,00</b>	<b>2.168.892,75 C</b>	<b>14.781.720,12</b>	<b>18.407.795,81</b>	<b>5.794.968,44 C</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.158.000,00 C</b>	<b>12.439.185,52</b>	<b>14.306.349,10</b>	<b>4.025.163,58 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.123.864,16</b>	<b>8.174.841,55</b>	<b>50.977,39 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.123.864,16</b>	<b>8.174.841,55</b>	<b>50.977,39 C</b>
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	10.892,75 D	1.928.661,11	1.975.042,44	35.488,58 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	10.892,75 C	2.109.245,15	2.113.841,21	15.488,81 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	2.135.569,00	2.135.569,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		0,00	0,00	1.950.388,90	1.950.388,90	0,00
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.158.000,00 C</b>	<b>4.315.321,36</b>	<b>6.131.507,55</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>2.158.000,00 C</b>	<b>4.315.321,36</b>	<b>6.131.507,55</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>2.158.000,00 C</b>	<b>4.315.321,36</b>	<b>6.131.507,55</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>2.499.135,17</b>	<b>2.499.135,17</b>	<b>2.158.000,00 C</b>
8.2.2.3.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	2.158.000,00 C	2.077.120,46	291.904,82	372.784,36 C
8.2.2.3.1.01.03.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		0,00	0,00	263.158,46	278.569,24	15.410,78 C
8.2.2.3.1.01.04.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		0,00	0,00	158.856,25	1.928.661,11	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>0,00</b>	<b>1.816.186,19</b>	<b>3.632.372,38</b>	<b>1.816.186,19 C</b>
8.2.2.3.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		0,00	0,00	1.816.186,19	1.816.186,19	0,00
8.2.2.3.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		0,00	0,00	0,00	1.816.186,19	1.816.186,19 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>0,00</b>	<b>10.892,75 C</b>	<b>2.342.534,60</b>	<b>4.101.446,71</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>10.892,75 C</b>	<b>2.342.534,60</b>	<b>4.101.446,71</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>0,00</b>	<b>2.309.999,10</b>	<b>4.064.457,90</b>	<b>1.754.458,80 C</b>
8.9.1.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	2.124.819,00	2.124.819,00	0,00
8.9.1.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	0,00	185.180,10	1.939.638,90	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>32.535,50</b>	<b>36.988,81</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>32.535,50</b>	<b>36.988,81</b>	<b>15.346,06 C</b>
8.9.1.2.2.01.00.000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		0,00	10.892,75 C	10.892,75	15.346,06	15.346,06 C
8.9.1.2.2.02.00.000	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	10.750,00	10.750,00	0,00
8.9.1.2.2.03.00.000	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		0,00	0,00	10.750,00	10.750,00	0,00
8.9.1.2.2.04.00.000	RP NÃO PROCESSADO CANCELADO		0,00	0,00	142,75	142,75	0,00





## CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

### Balancete Contábil

Encerramento/2013

TOTAL

0,00

0,00

41.046.494,64

41.046.494,64

0,00