



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

ESTADO DE RONDÔNIA

PODER LEGISLATIVO

BALANÇO

EXERCÍCIO

2013



**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA,
FINANCEIRA E PATRIMONIAL – EXERCÍCIO DE 2013**

Senhor Presidente,

Em cumprimento do Disposto no art. 52 da Constituição do Estado de Rondônia, temos a honra de encaminhar a vossa excelência, para que seja submetida à apreciação da Egrégia Corte desse Tribunal de Contas à prestação de contas da Câmara Municipal de Alto Paraíso-RO, relativa ao Exercício de 2013.

O presente Relatório que analisa os principais aspectos da gestão Econômico-Financeira deste Poder Legislativo Vai acompanhado da documentação exigida na Legislação especificada.

A Execução Orçamentária foi efetuada em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, LRF 101/2000 e da Instrução Normativas nº 013/TCER/2004, 019/TCERO/2006 e portaria do STN nº 339/2001 e bem como pode ser observado nas peças contábeis que acompanham a presente prestação de contas. Assim sendo, passamos a análise do Balanço Geral do Exercício de 2013. Em seus aspectos Orçamentários, Financeiros, Patrimoniais e Econômicos.

I – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Municipal nº 1.116/2012, de 24 de Dezembro de 2012, que aprovou o Orçamento para o Exercício de 2013, estimou a receita e fixou a despesa na importância de R\$ 1.221.903,58 (Um Milhão, Duzentos e Vinte e Um Mil Novecentos e Três Reais e Cinquenta e Oito Centavos).

TRANSFERENCIA FINANCEIRA

A Transferência financeira efetivamente repassada pela Prefeitura à Câmara Municipal foi de R\$ 1.253.346,70 (Um Milhão Duzentos e Cinquenta e Três Mil Trezentos e Quarenta e Seis Reais e setenta Centavos), representando um repasse de 100,% do valor orçado e atualizado com as suplementações conforme abaixo:

Transferência Financeira Prevista no Orçamento	R\$ 1.221.903,58
(+) Déficit	R\$ 31.443,12
(=) Total da transferência Financeira Recebida do Executivo	R\$ 1.253.346,70
(-) Despesa Realizada	R\$ 1.215.374,95
(=) Superávit	R\$ 37.971,75

A despesa fixada na Lei Orçamentária encerrou com equilíbrio financeiro, evitando gastos secundários, conforme quadro da seguinte forma:

Fixado na Lei Orçamentária	R\$ 1.221.903,58
(+) Créditos Suplementar por Anulação de Dotação da Câmara	R\$ 81.060,12
(-) Anulação de Dotação da Câmara	R\$ 49.617,00
(+) Créditos Suplementar por Anulação de Dotação da Prefeitura	R\$ 31.443,12



(=) Total de despesa autorizada	R\$ 1.253.346,70
(-) Despesa realizada	R\$ 1.215.374,95
(=) Economia de Dotação	R\$ 37.971,75

Resumindo, podemos verificar pelos demonstrativos da Execução Orçamentária em Superávit e uma economia de Dotação de R\$ 37.971,75 (Trinta e Sete Mil Novecentos e Setenta e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos) demonstrando assim o controle na administração Legislativa.

II – BALANÇO FINANCEIRO

A disponibilidade Líquida de caixa e banco, transferidas de exercícios anterior na importância de R\$ R\$ 29.700,00 (Vinte e Nove Mil, Setecentos Reais) e neste restou um saldo financeiro de R\$ 100.346,46 (Cem mil, trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos) totalizando assim nesta gestão financeira um saldo de R\$ 130.046,46 (Cento e Trinta Mil Quarenta e Seis Reais e Quarenta e Seis Centavos) a transferir para o próximo Exercício em virtude do Concurso Público ainda suspenso pela Justiça, e Contração de Empresa para Execução de Reforma e Ampliação no Prédio da Câmara Municipal de Alto Paraíso-RO, que se demonstra da seguinte forma:

BALANÇO FINANCEIRO					
RECEITA ORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Ordinária Vinculada	0,00		Ordinária Vinculada		1.215.374,95
Transferências financeiras recebidas	1.253.346,70	1.253.346,70	Transferências financeiras concedidas		37.971,75
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			Extra orçamentários		
<u>Restos A Pagar</u> Inscritos no Período	100.346,46		<u>Restos A Pagar</u> Inscritos no Período		
<u>Depósitos</u> recebimentos no Período	157.416,15		<u>Depósitos</u> Restituições no Período	157.416,15	
<u>Outras Mov. Extra</u> <u>Orçamentárias.</u> Conforme Anexo 13A	133.298,18	391.060,79	<u>Outras Mov. Extra</u> <u>Orçamentárias.</u> Conforme Anexo 13A	133.298,18	290.714,33
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			Disponível para o Período Seguinte	130.046,46	
Disponível					
Disponível em Moeda Nacional					
Bancos c/Movimentos	29.700,00	29.700,00			130.046,46
TOTAL		1.674.107,49	TOTAL		1.674.107,49

O saldo de caixa e banco, no valor de R\$ 130.046,46 (Cento e Trinta Mil Quarenta e Seis Reais e Quarenta e Seis Centavos) coincide com os valores registrados no grupo disponível no Balanço Patrimonial, bem como, com os extratos bancários e suas respectivas conciliações.



III – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, Anexo 14 da Lei 4.320/64, demonstra sinteticamente o patrimônio da Câmara Municipal no final do exercício de 2013, apresenta um saldo total do Ativo equivalente a R\$ 410.970,05 (Quatrocentos e Dez Mil, Novecentos e Setenta Reais e Cinco Centavos), e um Passivo de igual valor, que se demonstra da seguinte forma:

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa e equiv.. de Caixa	130.046,46		
Investimentos e Aplicações temp. a curto prazo		Fornecedores e contas a pagar a Curto Prazo	
Estoque	16.184,32	Fornecedores a Pagar	130.046,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO			
Bens Moveis	138.346,13		
Bens Imóveis	155.611,92		
		PATRIMONIO LIQUIDO	
		RESULTADOS ACUMULADO	310.142,37
		Superávit ou Déficit acumulado	381.270,05
		Superávit ou Déficit do Exercício	(71.127,685)
		Total do Patrimonio Liquido	310.142,37
		Total	
TOTAL	440.188,83	TOTAL	440.188,83

IV – DEMONSTRATIVOS DAS VARIAÇÕES

PATRIMONIAIS

O Exercício encerrou-se com um resultado no exercício de R\$ 50.017,44 (cinquenta mil, dezessete reais e quarenta e quatro centavos), resultante dos seguintes valores:



VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	PATRIMONIAIS	VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	PATRIMONIAIS
Transferências e Delegações Recebidas		Pessoal e Encargos	
Transferências intergovernamentais	1.253.346,70	Remuneração pessoal	724.760,44
		Encargos Patronais	125.672,22
		Uso de bens, serviços e consumo de capital	
		Uso material de consumo	32.335,96
		Serviço	191.200,54
		Depreciação	91.828,80
		Transferências e Delegações Recebidas	
		Transferências intergovernamentais	37.971,75
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		Desvalorização e perda de ativos	
Variação Patrimonial aumentativa	540,95	Baixas de bens moveis	100,50
Total das variações Patrimonial aumentativas	1.253,887,65	Total das variações Patrimonial Aumentativas	1.203.870,21
Resultado Patrimonial do Período.....		R\$ 50.017,44	

V – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao encerrarmos o presente relatório, fazemos salientar que, tendo a despesa do Exercício de 2013 atingindo a cifra de R\$ 1.215.374,95 (Um milhão, duzentos e quinze mil, trezentos e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), com base nos anexos 02 e 12, podemos concluir que os percentuais dos gastos ficaram assim distribuídos:

ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	CAT ECON
	%	%
Créditos Orçamentários		100
Despesas Correntes		90,30
Pessoal e Encargos Sociais	69,97	
Outras Despesas Correntes	20,33	
Despesas de Capital		9,70
Investimentos no Prédio da Câmara	8,26	
Equipamentos e Material Permanente	1,44	
TOTAL		100

A transferência Financeira Recebida pela Câmara Municipal atingiu o montante de R\$ 1.253.346,70 (Um Milhão Duzentos e Cinquenta e Três Mil Trezentos e Quarenta e Seis Reais e setenta Centavos), foram contraídas e pagas despesas



com o montante de R\$ 1.215.374,95 (Um milhão, duzentos e quinze mil, trezentos e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) restando uma sobra de R\$ 37.971,75 (Trinta e Sete Mil Novecentos e Setenta e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos), devolvida para a Prefeitura Municipal, deste valor podemos concluir que as despesas foram pagas da seguinte forma:

Saldo do exercício anterior	RS 29.700,00
Transferência Financeira Recebida no exercício de 2013	RS 1.253.346,70
Despesas Pagas no Exercício de 2013	RS 1.115.028,49
Devolução para Prefeitura Municipal	RS 37.971,75
Saldo para o exercício seguinte	RS 130.046,46

VI - CONCLUSÃO

Concluindo, ficou evidenciado neste, que a *Casa de Leis*, conseguiu durante o exercício findo, administrar com eficiência e zelo para com o patrimônio público, os recursos recebidos em transferências financeiras, saldando os compromissos assumidos com fornecedores, pessoal, investimento e outros, procurando sempre dentro das disponibilidades de recursos e observando os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000, atender os anseios dos nossos munícipes, relatamos aqui que a disponibilidade em caixa aconteceu devido a obrigatoriedade de fazer concurso público para os servidores deste poder, mas por força maior o concurso esta suspensa aguardando decisão da justiça.

Os Balancetes foram encaminhados tempestivamente em conformidade com artigo 53 da Constituição Estadual c/c o inciso I do artigo 14 da Instrução Normativa nº 013/TCER- 04, e prorrogação de prazo determinados pelo TCERO.

Procuramos retratar no presente relatório os principais aspectos econômicos, financeiros e de gestão, ocorrido no exercício ora encerrado e colocamo-nos à disposição dessa Egrégia Corte de Contas, para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Apresentamos a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e consideração.

É o relatório,

Alto Paraíso/RO, 28 de Março de 2013.


PAULO CESAR BERGANTINI
PRESIDENTE CMAP


ROSANGELA RETROZ PEREIRA
CONTADORA
CRC/RO 6208





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RO

Certidão n.º: RO/2014/00004773
Nome: ROSANGELA RETROZ PEREIRA CPF: 583.375.122-53
CRC/UF n.º RO-006208/O Categoria: CONTADOR
Validade: 26.06.2014
Finalidade: OUTRAS
Livro: BALANÇO
Exercício: 2013

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.187/spwRO/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 583.375.122-53 Controle : 9619.9933.1561.1875

EX

△

⊙



PLANO DE CONTAS

Janeiro a Dezembro de 2013

CONTAS	Banco/Nº CrC	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00 ATIVO		410.970,05	1.447.535,78	1.418.317,00	440.188,83
1.1.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE		42.632,60	1.326.679,26	1.223.081,08	146.230,78
1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		29.700,00	1.263.774,42	1.163.427,96	130.046,46
1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		29.700,00	1.263.774,42	1.163.427,96	130.046,46
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		29.700,00	1.263.774,42	1.163.427,96	130.046,46
1.1.1.1.1.19.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO -		29.700,00	1.263.774,42	1.163.427,96	130.046,46
1.1.1.1.1.19.02.00 BANCO DO BRASIL		29.700,00	1.263.774,42	1.163.427,96	130.046,46
6034 BANCO DO BRASIL	001/5.014-8	29.700,00	1.263.774,42	1.163.427,96	130.046,46
1.1.5.0.00.00.00 ESTOQUES		12.932,60	62.904,84	59.653,12	16.184,32
1.1.5.6.00.00.00 ALMOXARIFADO		12.932,60	62.490,18	59.238,46	16.184,32
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		12.932,60	62.490,18	59.238,46	16.184,32
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		12.365,02	36.073,28	32.253,98	16.184,32
170 MATERIAL DE CONSUMO		12.365,02	36.073,28	32.253,98	16.184,32
1.1.5.6.1.07.00.00 MATERIAIS PERMANENTES		0,00	25.246,90	25.246,90	0,00
176 MATERIAIS PERMANENTES		0,00	25.246,90	25.246,90	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE		567,58	1.170,00	1.737,58	0,00
177 MATERIAL DE EXPEDIENTE		567,58	1.170,00	1.737,58	0,00
1.1.5.9.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES		0,00	414,66	414,66	0,00
1.1.5.9.1.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES		0,00	414,66	414,66	0,00
1.1.5.9.1.02.00.00 (-) AJUSTE PARA REDUÇÃO AO		0,00	414,66	414,66	0,00
196 (-) AJUSTE PARA REDUÇÃO AO VALOR		0,00	414,66	414,66	0,00
1.2.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO-CIRCULANTE		368.337,45	120.856,52	195.235,92	293.958,05
1.2.3.0.00.00.00 IMOBILIZADO		368.337,45	120.856,52	195.235,92	293.958,05
1.2.3.1.00.00.00 BENS MOVEIS		212.725,53	120.856,52	195.235,92	138.346,13
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		212.725,53	120.856,52	195.235,92	138.346,13
1.2.3.1.1.01.00.00 MAQUINAS, APARELHOS,		3.993,00	3.610,00	5.701,23	1.901,77
1.2.3.1.1.01.02.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE		3.143,00	3.350,00	5.048,96	1.444,04
382 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE		3.143,00	3.350,00	5.048,96	1.444,04
1.2.3.1.1.01.05.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO,		0,00	100,00	23,00	77,00
385 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO,		0,00	100,00	23,00	77,00
1.2.3.1.1.01.09.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E		0,00	160,00	108,33	51,67
380 MAQUINAS, FERRAMENTAS E		0,00	160,00	108,33	51,67
1.2.3.1.1.01.99.00 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS,		850,00	0,00	520,94	329,06
394 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS,		850,00	0,00	520,94	329,06
1.2.3.1.1.02.00.00 BENS DE INFORMATICA		9.219,31	31.667,47	26.536,63	14.350,15
1.2.3.1.1.02.01.00 EQUIPAMENTOS DE		9.219,31	31.487,47	26.374,63	14.332,15
395 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO		9.219,31	31.487,47	26.374,63	14.332,15
1.2.3.1.1.02.02.00 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA		0,00	180,00	162,00	18,00
396 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA		0,00	180,00	162,00	18,00
1.2.3.1.1.03.00.00 MOVEIS E UTENSILIOS		87.886,87	58.493,05	64.962,84	81.417,08
1.2.3.1.1.03.01.00 APARELHOS E UTENSILIOS		990,00	31.424,66	11.711,13	20.703,53
397 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		990,00	31.424,66	11.711,13	20.703,53
1.2.3.1.1.03.02.00 MAQUINAS E UTENSILIOS DE		26.833,67	170,00	26.993,67	10,00
398 MAQUINAS E UTENSILIOS DE		26.833,67	170,00	26.993,67	10,00
1.2.3.1.1.03.03.00 MOBILIARIO EM GERAL		60.063,20	26.248,39	25.656,62	60.654,97
399 MOBILIARIO EM GERAL		60.063,20	26.248,39	25.656,62	60.654,97
1.2.3.1.1.03.04.00 UTENSILIOS EM GERAL		0,00	650,00	601,42	48,58
400 UTENSILIOS EM GERAL		0,00	650,00	601,42	48,58
1.2.3.1.1.04.00.00 MATERIAIS CULTURAIS,		0,00	8.586,00	2.823,27	5.762,73
1.2.3.1.1.04.02.00 COLECOES E MATERIAIS		0,00	1.140,00	859,01	280,99
402 COLECOES E MATERIAIS		0,00	1.140,00	859,01	280,99

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PLANO DE CONTAS

CAMARA MUNICIPAL
FIC N° 008
ALTO PARAISO - TO

Janeiro a Dezembro de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.05.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO,		0,00	7.446,00	1.964,26	5.481,74
405 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E		0,00	7.446,00	1.964,26	5.481,74
1.2.3.1.1.05.00.00 VEICULOS		43.500,00	18.500,00	27.094,00	34.906,00
1.2.3.1.1.05.01.00 VEICULOS EM GERAL		43.500,00	18.500,00	27.094,00	34.906,00
408 VEICULOS EM GERAL		43.500,00	18.500,00	27.094,00	34.906,00
1.2.3.1.1.99.00.00 DEMAIS BENS MOVEIS		68.126,35	0,00	68.117,95	8,40
1.2.3.1.1.99.99.00 OUTROS BENS MOVEIS		68.126,35	0,00	68.117,95	8,40
421 OUTROS BENS MOVEIS		68.126,35	0,00	68.117,95	8,40
1.2.3.2.0.00.00.00 BENS IMOVEIS		155.611,92	0,00	0,00	155.611,92
1.2.3.2.1.00.00.00 BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		155.611,92	0,00	0,00	155.611,92
1.2.3.2.1.02.00.00 BENS DE USO ESPECIAL		33.912,64	0,00	0,00	33.912,64
1.2.3.2.1.02.02.00 EDIFICIOS		33.912,64	0,00	0,00	33.912,64
423 EDIFICIOS		33.912,64	0,00	0,00	33.912,64
1.2.3.2.1.07.00.00 INSTALAÇÕES		1.167,00	0,00	0,00	1.167,00
469 INSTALAÇÕES		1.167,00	0,00	0,00	1.167,00
1.2.3.2.1.99.00.00 DEMAIS BENS IMOVEIS		120.532,28	0,00	0,00	120.532,28
1.2.3.2.1.99.99.00 OUTROS BENS IMOVEIS		120.532,28	0,00	0,00	120.532,28
476 OUTROS BENS IMOVEIS		120.532,28	0,00	0,00	120.532,28
2.0.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-410.828,99	1.303.798,00	1.303.798,00	-410.828,99
2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE		-29.700,00	1.303.798,00	1.303.798,00	-29.700,00
2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,		0,00	879.668,59	879.668,59	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR		0,00	753.996,37	753.996,37	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	753.996,37	753.996,37	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		0,00	753.996,37	753.996,37	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E		0,00	255.818,02	255.818,02	0,00
497 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E		0,00	255.818,02	255.818,02	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00 DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	18.420,73	18.420,73	0,00
498 DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	18.420,73	18.420,73	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00 FÉRIAS		0,00	326,66	326,66	0,00
499 FÉRIAS		0,00	326,66	326,66	0,00
2.1.1.1.1.01.06.00 AGENTES POLÍTICOS		0,00	479.430,96	479.430,96	0,00
502 AGENTES POLÍTICOS		0,00	479.430,96	479.430,96	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	125.672,22	125.672,22	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-		0,00	125.672,22	125.672,22	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00 INSS A PAGAR		0,00	125.672,22	125.672,22	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE		0,00	125.672,22	125.672,22	0,00
533 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS		0,00	125.672,22	125.672,22	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		0,00	266.713,26	266.713,26	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		0,00	266.713,26	266.713,26	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR		0,00	266.713,26	266.713,26	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS DO		0,00	266.713,26	266.713,26	0,00
2.1.3.1.1.01.02.00 FORNECEDORES DO EXERCICIO		0,00	266.713,26	266.713,26	0,00
649 FORNECEDORES DO EXERCICIO		0,00	266.713,26	266.713,26	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO		-29.700,00	157.416,15	157.416,15	-29.700,00
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS		0,00	157.416,15	157.416,15	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS -		0,00	157.416,15	157.416,15	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNAÇÕES		0,00	154.624,33	154.624,33	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00 INSS		0,00	76.093,35	76.093,35	0,00
727 INSS		0,00	76.093,35	76.093,35	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00 IRRF DEVIDO AO TESOURO		0,00	23.618,64	23.618,64	0,00
729 IRRF DEVIDO AO TESOURO		0,00	23.618,64	23.618,64	0,00



PLANO DE CONTAS

Janeiro a Dezembro de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	1.017,00	1.017,00	0,00
735 PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	1.017,00	1.017,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E		0,00	16.357,09	53.895,34	-37.338,25
740 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E		0,00	16.357,09	53.895,34	-37.338,25
2.1.8.8.1.01.99.00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	37.338,25	0,00	37.338,25
743 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	37.338,25	0,00	37.338,25
2.1.8.8.1.04.00.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		0,00	2.791,82	2.791,82	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00 OUTROS DEPÓSITOS		0,00	2.791,82	2.791,82	0,00
751 OUTROS DEPÓSITOS		0,00	2.791,82	2.791,82	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO		-29.700,00	0,00	0,00	-29.700,00
2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO		-29.700,00	0,00	0,00	-29.700,00
2.1.8.9.1.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES		-29.700,00	0,00	0,00	-29.700,00
2.1.8.9.1.99.03.00 RESTOS A PAGAR NÃO		-29.700,00	0,00	0,00	-29.700,00
6035 RESTOS A PAGAR NÃO PROC DE 2011		-29.700,00	0,00	0,00	-29.700,00
2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-381.128,99	0,00	0,00	-381.128,99
2.3.1.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL		-381.128,99	0,00	0,00	-381.128,99
2.3.1.1.0.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL		-381.128,99	0,00	0,00	-381.128,99
2.3.1.1.1.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL -		-381.128,99	0,00	0,00	-381.128,99
960 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		-381.128,99	0,00	0,00	-381.128,99
3.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	1.251.185,56	26.516,69	1.224.668,87
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS		0,00	855.532,66	5.100,00	850.432,66
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	729.860,44	5.100,00	724.760,44
3.1.1.1.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - ATIVO		0,00	729.860,44	5.100,00	724.760,44
3.1.1.1.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - ATIVO		0,00	729.860,44	5.100,00	724.760,44
3.1.1.1.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		0,00	729.860,44	5.100,00	724.760,44
3.1.1.1.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	729.860,44	5.100,00	724.760,44
1159 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	729.860,44	5.100,00	724.760,44
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS		0,00	125.672,22	0,00	125.672,22
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	125.672,22	0,00	125.672,22
3.1.2.2.1.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -		0,00	125.672,22	0,00	125.672,22
3.1.2.2.1.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -		0,00	125.672,22	0,00	125.672,22
1263 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -		0,00	125.672,22	0,00	125.672,22
3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO		0,00	357.580,65	21.416,69	336.163,96
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	33.368,02	3.742,83	29.625,19
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL		0,00	33.368,02	3.742,83	29.625,19
3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL -		0,00	33.368,02	3.742,83	29.625,19
3.3.1.1.1.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	412,50	0,00	412,50
1367 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	412,50	0,00	412,50
3.3.1.1.1.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	3.853,25	1.341,50	2.511,75
1375 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	3.853,25	1.341,50	2.511,75
3.3.1.1.1.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE		0,00	777,66	0,00	777,66
1381 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE		0,00	777,66	0,00	777,66
3.3.1.1.1.39.00.00 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE		0,00	651,20	0,00	651,20
1398 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE		0,00	651,20	0,00	651,20
3.3.1.1.1.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	27.673,41	2.401,33	25.272,08
1407 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	27.673,41	2.401,33	25.272,08
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS		0,00	232.383,83	17.673,86	214.709,97
3.3.2.1.0.00.00.00 DIÁRIAS		0,00	19.035,93	0,00	19.035,93
3.3.2.1.1.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.035,93	0,00	19.035,93
3.3.2.1.1.01.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	19.035,93	0,00	19.035,93
3.3.2.1.1.01.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS		0,00	19.035,93	0,00	19.035,93

[Handwritten signatures and initials]



PLANO DE CONTAS



Janeiro a Dezembro de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1417 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS		0,00	19.035,93	0,00	19.035,93
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	213.347,90	17.673,86	195.674,04
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -		0,00	213.347,90	17.673,86	195.674,04
3.3.2.3.1.04.00.00 COMUNICAÇÃO		0,00	19.688,69	0,00	19.688,69
3.3.2.3.1.04.01.00 TELECOMUNICAÇÕES		0,00	19.688,69	0,00	19.688,69
1476 TELECOMUNICAÇÕES		0,00	19.688,69	0,00	19.688,69
3.3.2.3.1.05.00.00 PUBLICIDADE		0,00	122,46	0,00	122,46
3.3.2.3.1.05.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		0,00	122,46	0,00	122,46
1482 OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		0,00	122,46	0,00	122,46
3.3.2.3.1.06.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	3.965,00	0,00	3.965,00
3.3.2.3.1.06.04.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE		0,00	3.615,00	0,00	3.615,00
1484 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE		0,00	3.615,00	0,00	3.615,00
3.3.2.3.1.06.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	350,00	0,00	350,00
1489 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E		0,00	350,00	0,00	350,00
3.3.2.3.1.07.00.00 SERVIÇOS DE APOIO		0,00	650,00	0,00	650,00
3.3.2.3.1.07.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	650,00	0,00	650,00
1491 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	650,00	0,00	650,00
3.3.2.3.1.08.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO		0,00	20.658,18	11.769,36	8.888,82
3.3.2.3.1.08.02.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	20.658,18	11.769,36	8.888,82
1495 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	20.658,18	11.769,36	8.888,82
3.3.2.3.1.10.00.00 LOCAÇÕES		0,00	57.573,00	5.900,00	51.673,00
3.3.2.3.1.10.02.00 LOCAÇÕES DE SOFTWARE		0,00	57.573,00	5.900,00	51.673,00
1499 LOCAÇÕES DE SOFTWARE		0,00	57.573,00	5.900,00	51.673,00
3.3.2.3.1.29.00.00 SEGUROS EM GERAL		0,00	3.724,40	0,00	3.724,40
1525 SEGUROS EM GERAL		0,00	3.724,40	0,00	3.724,40
3.3.2.3.1.32.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	52,30	4,50	47,80
1528 SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	52,30	4,50	47,80
3.3.2.3.1.36.00.00 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		0,00	32.317,49	0,00	32.317,49
1532 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		0,00	32.317,49	0,00	32.317,49
3.3.2.3.1.40.00.00 SERVIÇOS DE COPIAS E		0,00	792,25	0,00	792,25
1536 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO		0,00	792,25	0,00	792,25
3.3.2.3.1.48.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	400,00	0,00	400,00
1543 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.2.3.1.51.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	14.600,00	0,00	14.600,00
1544 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	14.600,00	0,00	14.600,00
3.3.2.3.1.56.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM		0,00	4.473,50	0,00	4.473,50
3.3.2.3.1.56.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00	4.473,50	0,00	4.473,50
1558 PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00	4.473,50	0,00	4.473,50
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR		0,00	54.330,63	0,00	54.330,63
1563 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR		0,00	54.330,63	0,00	54.330,63
3.3.3.0.0.00.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E		0,00	91.828,80	0,00	91.828,80
3.3.3.1.0.00.00.00 DEPRECIAÇÃO		0,00	91.828,80	0,00	91.828,80
3.3.3.1.1.00.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	91.828,80	0,00	91.828,80
3.3.3.1.1.01.00.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	91.828,80	0,00	91.828,80
1618 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	91.828,80	0,00	91.828,80
3.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES		0,00	37.971,75	0,00	37.971,75
3.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS		0,00	37.971,75	0,00	37.971,75
3.5.1.2.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -		0,00	37.971,75	0,00	37.971,75
3.5.1.2.2.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -		0,00	37.971,75	0,00	37.971,75
3.5.1.2.2.02.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS		0,00	37.971,75	0,00	37.971,75
1707 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS		0,00	37.971,75	0,00	37.971,75

[Handwritten signatures]



PLANO DE CONTAS

Janeiro a Dezembro de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.0.0.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE		0,00	100,50	0,00	100,50
3.6.3.0.00.00.00 PERDAS INVOLUNTARIAS		0,00	100,50	0,00	100,50
3.6.3.1.00.00.00 PERDAS INVOLUNTARIAS COM		0,00	100,50	0,00	100,50
3.6.3.1.1.00.00.00 PERDAS INVOLUNTARIAS COM		0,00	100,50	0,00	100,50
1787 PERDAS INVOLUNTARIAS COM		0,00	100,50	0,00	100,50
4.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL		0,00	445,93	1.254.333,58	-1.253.887,65
4.5.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES		0,00	0,00	1.253.346,70	-1.253.346,70
4.5.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRA		0,00	0,00	1.253.346,70	-1.253.346,70
4.5.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA		0,00	0,00	1.253.346,70	-1.253.346,70
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA		0,00	0,00	1.253.346,70	-1.253.346,70
4.5.1.1.2.01.00.00 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		0,00	0,00	1.253.346,70	-1.253.346,70
2032 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM		0,00	0,00	1.253.346,70	-1.253.346,70
4.6.0.0.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,00	237,05	237,05	0,00
4.6.3.0.00.00.00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE		0,00	237,05	237,05	0,00
4.6.3.9.00.00.00 OUTROS GANHOS COM		0,00	237,05	237,05	0,00
4.6.3.9.1.00.00.00 OUTROS GANHOS COM		0,00	237,05	237,05	0,00
2086 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO		0,00	237,05	237,05	0,00
4.9.0.0.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		0,00	208,88	749,83	-540,95
4.9.1.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL		0,00	208,88	749,83	-540,95
4.9.1.0.1.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL		0,00	208,88	749,83	-540,95
4.9.1.0.1.01.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL		0,00	208,88	749,83	-540,95
2087 VARIAÇÃO PATRIMONIAL		0,00	208,88	749,83	-540,95
5.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	29.700,00	2.637.429,92	168.708,27	2.498.421,65	
5.2.0.0.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.637.429,92	168.708,27	2.468.721,65	
5.2.2.0.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.637.429,92	168.708,27	2.468.721,65	
5.2.2.1.0.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.384.023,82	130.677,12	1.253.346,70	
5.2.2.1.1.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.221.903,58	0,00	1.221.903,58	
2148 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.221.903,58	0,00	1.221.903,58	
5.2.2.1.2.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE	0,00	81.060,12	0,00	81.060,12	
5.2.2.1.2.01.00.00 CRÉDITO ADICIONAL	0,00	81.060,12	0,00	81.060,12	
2149 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	81.060,12	0,00	81.060,12	
5.2.2.1.3.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	81.060,12	81.060,12	0,00	
5.2.2.1.3.03.00.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	81.060,12	0,00	81.060,12	
2158 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	81.060,12	0,00	81.060,12	
5.2.2.1.3.99.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO	0,00	0,00	81.060,12	-81.060,12	
2161 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO	0,00	0,00	81.060,12	-81.060,12	
5.2.2.1.9.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO	0,00	0,00	49.617,00	-49.617,00	
5.2.2.1.9.04.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	49.617,00	-49.617,00	
2168 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	49.617,00	-49.617,00	
5.2.2.9.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	1.253.406,10	38.031,15	1.215.374,95	
5.2.2.9.1.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA	0,00	1.253.406,10	38.031,15	1.215.374,95	
5.2.2.9.1.01.00.00 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.253.406,10	0,00	1.253.406,10	
2173 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.253.406,10	0,00	1.253.406,10	
5.2.2.9.1.09.00.00 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	38.031,15	-38.031,15	
2175 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	38.031,15	-38.031,15	
5.3.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	
5.3.1.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	
5.3.1.2.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	
2177 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	
6.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	-29.700,00	7.004.538,56	9.473.260,21	-2.498.421,65	
6.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.004.538,56	9.473.260,21	-2.468.721,65	

68

+

⊕



PLANO DE CONTAS

Janeiro a Dezembro de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.004.538,56	9.473.260,21	-2.468.721,65
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	4.642.090,61	5.895.437,31	-1.253.346,70
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.303.023,10	1.340.994,85	-37.971,75
2190	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.303.023,10	1.340.994,85	-37.971,75
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.339.067,51	4.554.442,46	-1.215.374,95
6.2.2.1.3.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.177.465,69	1.277.812,15	-100.346,46
2194	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.177.465,69	1.277.812,15	-100.346,46
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM	0,00	1.162.208,40	1.162.208,40	0,00
2195	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.162.208,40	1.162.208,40	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	991.757,52	1.145.438,25	-153.680,73
2196	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	991.757,52	1.145.438,25	-153.680,73
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	0,00	7.635,90	968.983,66	-961.347,76
2197	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	0,00	7.635,90	968.983,66	-961.347,76
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	2.362.447,95	3.577.822,90	-1.215.374,95
6.2.2.9.1.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA	0,00	2.362.447,95	3.577.822,90	-1.215.374,95
6.2.2.9.1.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.177.465,69	1.277.812,15	-100.346,46
2202	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.177.465,69	1.277.812,15	-100.346,46
6.2.2.9.1.02.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.162.208,40	1.162.208,40	0,00
2203	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.162.208,40	1.162.208,40	0,00
6.2.2.9.1.03.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	22.773,86	1.137.802,35	-1.115.028,49
2204	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	22.773,86	1.137.802,35	-1.115.028,49
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-29.700,00	0,00	0,00	-29.700,00
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO	-29.700,00	0,00	0,00	-29.700,00
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-29.700,00	0,00	0,00	-29.700,00
2205	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-29.700,00	0,00	0,00	-29.700,00
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	0,00	6.172.154,85	72.390,86	6.099.763,99
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.778.213,98	49.617,00	3.728.596,98
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR	0,00	1.253.346,70	0,00	1.253.346,70
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	0,00	1.253.346,70	0,00	1.253.346,70
7.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.253.346,70	0,00	1.253.346,70
2251	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.253.346,70	0,00	1.253.346,70
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.524.867,28	49.617,00	2.475.250,28
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE	0,00	2.524.867,28	49.617,00	2.475.250,28
7.2.2.1.1.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	2.524.867,28	49.617,00	2.475.250,28
7.2.2.1.1.01.00.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	1.302.963,70	49.617,00	1.253.346,70
7.2.2.1.1.01.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	1.221.903,58	0,00	1.221.903,58
2252	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	1.221.903,58	0,00	1.221.903,58
7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	81.060,12	0,00	81.060,12
2253	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	81.060,12	0,00	81.060,12
7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE	0,00	0,00	49.617,00	-49.617,00
2254	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE	0,00	0,00	49.617,00	-49.617,00
7.2.2.1.1.02.00.00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE	0,00	1.221.903,58	0,00	1.221.903,58
7.2.2.1.1.02.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	1.221.903,58	0,00	1.221.903,58
2255	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	1.221.903,58	0,00	1.221.903,58
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	2.393.940,87	22.773,86	2.371.167,01
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS	29.700,00	1.137.802,35	22.773,86	1.144.728,49
7.9.1.1.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS	0,00	1.137.802,35	22.773,86	1.115.028,49
7.9.1.1.1.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.137.802,35	22.773,86	1.115.028,49
2272	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	1.137.802,35	22.773,86	1.115.028,49
7.9.1.2.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00
2274	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00



PLANO DE CONTAS

Janeiro a Dezembro de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.9.2.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-29.700,00	1.256.138,52	0,00	1.226.438,52
2275	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-29.700,00	1.256.138,52	0,00	1.226.438,52
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-89.100,00	8.239.476,89	14.339.240,88	-6.188.863,99
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.069.019,61	9.797.616,39	-3.728.596,98
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	3.474.618,66	4.727.965,36	-1.253.346,70
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE	0,00	3.474.618,66	4.727.965,36	-1.253.346,70
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	0,00	1.299.391,74	1.291.377,85	8.013,89
2352	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	1.299.391,74	1.291.377,85	8.013,89
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	0,00	1.175.833,50	1.284.193,85	-108.360,35
2353	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	1.175.833,50	1.284.193,85	-108.360,35
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR	0,00	991.757,52	1.145.438,25	-153.680,73
2354	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	991.757,52	1.145.438,25	-153.680,73
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	0,00	7.635,90	1.006.955,41	-999.319,51
2355	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	7.635,90	1.006.955,41	-999.319,51
8.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.594.400,95	5.069.651,23	-2.475.250,28
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE	0,00	2.594.400,95	5.069.651,23	-2.475.250,28
8.2.2.1.1.00.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	2.594.400,95	5.069.651,23	-2.475.250,28
8.2.2.1.1.01.00.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	1.341.054,25	2.594.400,95	-1.253.346,70
8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	1.303.023,10	1.340.994,85	-37.971,75
2357	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	1.303.023,10	1.340.994,85	-37.971,75
8.2.2.1.1.01.04.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	38.031,15	1.253.406,10	-1.215.374,95
2359	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	38.031,15	1.253.406,10	-1.215.374,95
8.2.2.1.1.02.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE	0,00	1.253.346,70	2.475.250,28	-1.221.903,58
8.2.2.1.1.02.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	1.253.346,70	1.221.903,58	31.443,12
2360	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	1.253.346,70	1.221.903,58	31.443,12
8.2.2.1.1.02.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	1.253.346,70	-1.253.346,70
2361	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	1.253.346,70	-1.253.346,70
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-89.100,00	2.170.457,28	4.541.624,29	-2.460.267,01
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS	-29.700,00	999.393,42	2.114.421,91	-1.144.728,49
8.9.1.1.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS	0,00	999.393,42	2.114.421,91	-1.115.028,49
8.9.1.1.1.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	991.757,52	1.145.438,25	-153.680,73
2378	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	991.757,52	1.145.438,25	-153.680,73
8.9.1.1.2.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.635,90	968.983,66	-961.347,76
2379	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.635,90	968.983,66	-961.347,76
8.9.1.2.0.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS	-29.700,00	0,00	0,00	-29.700,00
8.9.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-29.700,00	0,00	0,00	-29.700,00
8.9.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	-29.700,00	0,00	0,00	-29.700,00
2384	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	-29.700,00	0,00	0,00	-29.700,00
8.9.2.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES	-59.400,00	1.171.063,86	2.427.202,38	-1.315.538,52
8.9.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-59.400,00	1.014.591,31	2.267.938,01	-1.312.746,70
8.9.2.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-59.400,00	1.006.955,41	1.260.982,60	-313.427,19
2389	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-59.400,00	1.006.955,41	1.260.982,60	-313.427,19
8.9.2.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	7.635,90	1.006.955,41	-999.319,51
2390	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	7.635,90	1.006.955,41	-999.319,51
8.9.2.2.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	156.472,55	159.264,37	-2.791,82
8.9.2.2.1.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	156.472,55	2.791,82	153.680,73
2391	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	156.472,55	2.791,82	153.680,73
8.9.2.2.2.00.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	156.472,55	-156.472,55
2392	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	156.472,55	-156.472,55



PLANO DE CONTAS



Janeiro a Dezembro de 2013

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TOTAL		-88.958,94	28.056.565,49	28.056.565,49	-88.958,94


PAULO CESAR BERGANTIM
PRESIDENTE
585.633.772-72


ERICA GISELI CASARIM SILVA
SECRETÁRIA GERAL
497.488.582-00


ROSÂNGELA PETRUZ PEREIRA
CONTADORA
CRC-RO006208



PLANO DE CONTAS - APÓS O FECHAMENTO DO EXERCÍCIO

Janeiro a Dezembro de 2013 (13º Mês)

CAMARA MUNICIPAL
Fis. Nº 017
ALTO PARAISO - GO

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMOVEIS	155.611,92	0,00	0,00	155.611,92
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	155.611,92	0,00	0,00	155.611,92
1.2.3.2.1.02.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	33.912,64	0,00	0,00	33.912,64
1.2.3.2.1.02.02.00	EDIFICIOS	33.912,64	0,00	0,00	33.912,64
423	EDIFICIOS	33.912,64	0,00	0,00	33.912,64
1.2.3.2.1.07.00.00	INSTALAÇÕES	1.167,00	0,00	0,00	1.167,00
469	INSTALAÇÕES	1.167,00	0,00	0,00	1.167,00
1.2.3.2.1.99.00.00	DEMAIS BENS IMOVEIS	120.532,28	0,00	0,00	120.532,28
1.2.3.2.1.99.99.00	OUTROS BENS IMOVEIS	120.532,28	0,00	0,00	120.532,28
476	OUTROS BENS IMOVEIS	120.532,28	0,00	0,00	120.532,28
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-410.828,99	29.700,00	29.700,00	-410.828,99
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-29.700,00	29.700,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO	-29.700,00	29.700,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E	-37.338,25	0,00	0,00	-37.338,25
740	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E	-37.338,25	0,00	0,00	-37.338,25
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	37.338,25	0,00	0,00	37.338,25
745	OUTROS CONSIGNATARIOS	37.338,25	0,00	0,00	37.338,25
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO	-29.700,00	29.700,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO	-29.700,00	29.700,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-29.700,00	29.700,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.03.00	RESTOS A PAGAR NÃO	-29.700,00	29.700,00	0,00	0,00
6035	RESTOS A PAGAR NAO PROC DE 2011	-29.700,00	29.700,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-381.128,99	0,00	29.700,00	-410.828,99
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL	-381.128,99	0,00	0,00	-381.128,99
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-381.128,99	0,00	0,00	-381.128,99
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL -	-381.128,99	0,00	0,00	-381.128,99
960	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-381.128,99	0,00	0,00	-381.128,99
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00	29.700,00	-29.700,00
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS	0,00	0,00	29.700,00	-29.700,00
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS	0,00	0,00	29.700,00	-29.700,00
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	29.700,00	-29.700,00
2.3.7.1.1.03.02.00	AJUSTES DECORRENTES DA	0,00	0,00	29.700,00	-29.700,00
1100	AJUSTES DECORRENTES DA	0,00	0,00	29.700,00	-29.700,00
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.224.668,87	0,00	0,00	1.224.668,87
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	850.432,66	0,00	0,00	850.432,66
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	724.760,44	0,00	0,00	724.760,44
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	724.760,44	0,00	0,00	724.760,44
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	724.760,44	0,00	0,00	724.760,44
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	724.760,44	0,00	0,00	724.760,44
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	724.760,44	0,00	0,00	724.760,44
1159	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	724.760,44	0,00	0,00	724.760,44
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	125.672,22	0,00	0,00	125.672,22
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	125.672,22	0,00	0,00	125.672,22
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -	125.672,22	0,00	0,00	125.672,22
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS -	125.672,22	0,00	0,00	125.672,22
1263	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS -	125.672,22	0,00	0,00	125.672,22
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO	336.163,96	0,00	0,00	336.163,96
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.625,19	0,00	0,00	29.625,19



PLANO DE CONTAS - APÓS O FECHAMENTO DO EXERCÍCIO



Janeiro a Dezembro de 2013 (13º Mês)

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	29.625,19	0,00	0,00	29.625,19
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL -	29.625,19	0,00	0,00	29.625,19
3.3.1.1.1.07.00.00	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	412,50	0,00	0,00	412,50
1367	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	412,50	0,00	0,00	412,50
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.511,75	0,00	0,00	2.511,75
1375	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.511,75	0,00	0,00	2.511,75
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE	777,66	0,00	0,00	777,66
1381	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE	777,66	0,00	0,00	777,66
3.3.1.1.1.39.00.00	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE	651,20	0,00	0,00	651,20
1398	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE	651,20	0,00	0,00	651,20
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.272,08	0,00	0,00	25.272,08
1407	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.272,08	0,00	0,00	25.272,08
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	214.709,97	0,00	0,00	214.709,97
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	19.035,93	0,00	0,00	19.035,93
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	19.035,93	0,00	0,00	19.035,93
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	19.035,93	0,00	0,00	19.035,93
3.3.2.1.1.01.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	19.035,93	0,00	0,00	19.035,93
1417	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	19.035,93	0,00	0,00	19.035,93
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	195.674,04	0,00	0,00	195.674,04
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	195.674,04	0,00	0,00	195.674,04
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	19.688,69	0,00	0,00	19.688,69
3.3.2.3.1.04.01.00	TELECOMUNICAÇÕES	19.688,69	0,00	0,00	19.688,69
1476	TELECOMUNICAÇÕES	19.688,69	0,00	0,00	19.688,69
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	122,46	0,00	0,00	122,46
3.3.2.3.1.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	122,46	0,00	0,00	122,46
1482	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	122,46	0,00	0,00	122,46
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.965,00	0,00	0,00	3.965,00
3.3.2.3.1.06.04.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	3.615,00	0,00	0,00	3.615,00
1484	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	3.615,00	0,00	0,00	3.615,00
3.3.2.3.1.06.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE	350,00	0,00	0,00	350,00
1489	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	350,00	0,00	0,00	350,00
3.3.2.3.1.07.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	650,00	0,00	0,00	650,00
3.3.2.3.1.07.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	650,00	0,00	0,00	650,00
1491	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	650,00	0,00	0,00	650,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.888,82	0,00	0,00	8.888,82
3.3.2.3.1.08.02.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.888,82	0,00	0,00	8.888,82
1495	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.888,82	0,00	0,00	8.888,82
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	51.673,00	0,00	0,00	51.673,00
3.3.2.3.1.10.02.00	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	51.673,00	0,00	0,00	51.673,00
1499	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	51.673,00	0,00	0,00	51.673,00
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	3.724,40	0,00	0,00	3.724,40
1525	SEGUROS EM GERAL	3.724,40	0,00	0,00	3.724,40
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47,80	0,00	0,00	47,80
1528	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47,80	0,00	0,00	47,80
3.3.2.3.1.36.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	32.317,49	0,00	0,00	32.317,49
1532	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	32.317,49	0,00	0,00	32.317,49
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E	792,25	0,00	0,00	792,25
1536	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO	792,25	0,00	0,00	792,25
3.3.2.3.1.48.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	400,00	0,00	0,00	400,00
1543	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	400,00	0,00	0,00	400,00
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00



PLANO DE CONTAS - APÓS O FECHAMENTO DO EXERCÍCIO

CAMARA MUNICIPAL
Fls. N° 029
ALTO PARAISO - PO

Janeiro a Dezembro de 2013 (13° Mês)

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1544 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
3.3.2.3.1.56.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM		4.473,50	0,00	0,00	4.473,50
3.3.2.3.1.56.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS		4.473,50	0,00	0,00	4.473,50
1538 PASSAGENS PARA O PAÍS		4.473,50	0,00	0,00	4.473,50
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR		54.330,63	0,00	0,00	54.330,63
1563 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR		54.330,63	0,00	0,00	54.330,63
3.3.3.0.0.00.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E		91.828,80	0,00	0,00	91.828,80
3.3.3.1.0.00.00.00 DEPRECIAÇÃO		91.828,80	0,00	0,00	91.828,80
3.3.3.1.1.00.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		91.828,80	0,00	0,00	91.828,80
3.3.3.1.1.01.00.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		91.828,80	0,00	0,00	91.828,80
1618 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		91.828,80	0,00	0,00	91.828,80
3.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES		37.971,75	0,00	0,00	37.971,75
3.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS		37.971,75	0,00	0,00	37.971,75
3.5.1.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS -		37.971,75	0,00	0,00	37.971,75
3.5.1.2.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS -		37.971,75	0,00	0,00	37.971,75
3.5.1.2.2.02.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		37.971,75	0,00	0,00	37.971,75
1707 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		37.971,75	0,00	0,00	37.971,75
3.6.0.0.0.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE		100,50	0,00	0,00	100,50
3.6.3.0.0.00.00.00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS		100,50	0,00	0,00	100,50
3.6.3.1.0.00.00.00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM		100,50	0,00	0,00	100,50
3.6.3.1.1.00.00.00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM		100,50	0,00	0,00	100,50
1787 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM		100,50	0,00	0,00	100,50
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL		-1.253.887,65	0,00	0,00	-1.253.887,65
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES		-1.253.346,70	0,00	0,00	-1.253.346,70
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRA		-1.253.346,70	0,00	0,00	-1.253.346,70
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA		-1.253.346,70	0,00	0,00	-1.253.346,70
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA		-1.253.346,70	0,00	0,00	-1.253.346,70
4.5.1.1.2.01.00.00 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		-1.253.346,70	0,00	0,00	-1.253.346,70
2032 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM		-1.253.346,70	0,00	0,00	-1.253.346,70
4.9.0.0.0.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-540,95	0,00	0,00	-540,95
4.9.1.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL		-540,95	0,00	0,00	-540,95
4.9.1.0.1.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL		-540,95	0,00	0,00	-540,95
4.9.1.0.1.01.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL		-540,95	0,00	0,00	-540,95
2087 VARIAÇÃO PATRIMONIAL		-540,95	0,00	0,00	-540,95
5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO		2.468.421,65	100.346,46	0,00	2.598.768,11
5.2.0.0.0.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO		2.468.721,65	0,00	0,00	2.468.721,65
5.2.2.0.0.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA		2.468.721,65	0,00	0,00	2.468.721,65
5.2.2.1.0.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		1.253.346,70	0,00	0,00	1.253.346,70
5.2.2.1.1.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL		1.221.903,58	0,00	0,00	1.221.903,58
2148 DOTAÇÃO INICIAL		1.221.903,58	0,00	0,00	1.221.903,58
5.2.2.1.2.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE		81.060,12	0,00	0,00	81.060,12
5.2.2.1.2.01.00.00 CRÉDITO ADICIONAL -		81.060,12	0,00	0,00	81.060,12
2149 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		81.060,12	0,00	0,00	81.060,12
5.2.2.1.3.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR PONTE		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		81.060,12	0,00	0,00	81.060,12
2158 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		81.060,12	0,00	0,00	81.060,12
5.2.2.1.3.99.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO		-81.060,12	0,00	0,00	-81.060,12
2161 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO		-81.060,12	0,00	0,00	-81.060,12
5.2.2.1.9.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO		-49.617,00	0,00	0,00	-49.617,00
5.2.2.1.9.04.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		-49.617,00	0,00	0,00	-49.617,00
2168 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		-49.617,00	0,00	0,00	-49.617,00



PLANO DE CONTAS - APÓS O FECHAMENTO DO EXERCÍCIO

Janeiro a Dezembro de 2013 (13º Mês)

CAMARA MUNICIPAL
Fis. Nº 020
ALTO PARAISO - RO

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA		1.215.374,95	0,00	0,00	1.215.374,95
5.2.2.9.1.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA		1.215.374,95	0,00	0,00	1.215.374,95
5.2.2.9.1.01.00.00 EMISSÃO DE EMPENHOS		1.253.406,10	0,00	0,00	1.253.406,10
2173 EMISSÃO DE EMPENHOS		1.253.406,10	0,00	0,00	1.253.406,10
5.2.2.9.1.09.00.00 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		-38.031,15	0,00	0,00	-38.031,15
2175 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		-38.031,15	0,00	0,00	-38.031,15
5.3.0.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		29.700,00	100.346,46	0,00	130.046,46
5.3.1.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO		29.700,00	100.346,46	0,00	130.046,46
5.3.1.2.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS		29.700,00	0,00	0,00	29.700,00
2177 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS		29.700,00	0,00	0,00	29.700,00
5.3.1.7.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO		0,00	100.346,46	0,00	100.346,46
2178 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO		0,00	100.346,46	0,00	100.346,46
6.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO		-2.498.421,65	200.692,92	301.039,38	-2.598.768,11
6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-2.468.721,65	200.692,92	200.692,92	-2.468.721,65
6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA		-2.468.721,65	200.692,92	200.692,92	-2.468.721,65
6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		-1.253.346,70	100.346,46	100.346,46	-1.253.346,70
6.2.2.1.1.00.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL		-37.971,75	0,00	0,00	-37.971,75
2190 CRÉDITO DISPONÍVEL		-37.971,75	0,00	0,00	-37.971,75
6.2.2.1.3.00.00.00 CRÉDITO UTILIZADO		-1.215.374,95	100.346,46	100.346,46	-1.215.374,95
6.2.2.1.3.01.00.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		-100.346,46	100.346,46	0,00	0,00
2194 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		-100.346,46	100.346,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO		-153.680,73	0,00	100.346,46	-254.027,19
2196 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		-153.680,73	0,00	100.346,46	-254.027,19
6.2.2.1.3.04.00.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO		-961.347,76	0,00	0,00	-961.347,76
2197 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO		-961.347,76	0,00	0,00	-961.347,76
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA		-1.215.374,95	100.346,46	100.346,46	-1.215.374,95
6.2.2.9.1.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA		-1.215.374,95	100.346,46	100.346,46	-1.215.374,95
6.2.2.9.1.01.00.00 EMPENHOS A LIQUIDAR		-100.346,46	100.346,46	0,00	0,00
2202 EMPENHOS A LIQUIDAR		-100.346,46	100.346,46	0,00	0,00
6.2.2.9.1.03.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS		-1.115.028,49	0,00	100.346,46	-1.215.374,95
2204 EMPENHOS LIQUIDADOS		-1.115.028,49	0,00	100.346,46	-1.215.374,95
6.3.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-29.700,00	0,00	100.346,46	-130.046,46
6.3.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO		-29.700,00	0,00	100.346,46	-130.046,46
6.3.1.1.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		-29.700,00	0,00	100.346,46	-130.046,46
2205 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		-29.700,00	0,00	100.346,46	-130.046,46
7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES		6.099.763,99	100.346,46	999.319,51	5.200.790,94
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.728.596,98	0,00	999.319,51	2.729.277,47
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR		1.253.346,70	0,00	999.319,51	254.027,19
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE		1.253.346,70	0,00	999.319,51	254.027,19
7.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.253.346,70	0,00	999.319,51	254.027,19
2251 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.253.346,70	0,00	999.319,51	254.027,19
7.2.2.0.0.00.00.00 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		2.475.250,28	0,00	0,00	2.475.250,28
7.2.2.1.0.00.00.00 CRONOGRAMA MENSAL DE		2.475.250,28	0,00	0,00	2.475.250,28
7.2.2.1.1.00.00.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		2.475.250,28	0,00	0,00	2.475.250,28
7.2.2.1.1.01.00.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		1.253.346,70	0,00	0,00	1.253.346,70
7.2.2.1.1.01.01.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		1.221.903,58	0,00	0,00	1.221.903,58
2252 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		1.221.903,58	0,00	0,00	1.221.903,58
7.2.2.1.1.01.02.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		81.060,12	0,00	0,00	81.060,12
2253 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		81.060,12	0,00	0,00	81.060,12
7.2.2.1.1.01.09.00 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE		-49.617,00	0,00	0,00	-49.617,00
2254 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE		-49.617,00	0,00	0,00	-49.617,00



PLANO DE CONTAS - APÓS O FECHAMENTO DO EXERCÍCIO

CAMARA MUNICIPAL
Fls. 022
ALTO PARAISO - PO

Janeiro a Dezembro de 2013 (13º Mês)

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.2.1.1.02.00.00 PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE		1.221.903,58	0,00	0,00	1.221.903,58
7.2.2.1.1.02.01.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		1.221.903,58	0,00	0,00	1.221.903,58
2255 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		1.221.903,58	0,00	0,00	1.221.903,58
7.9.0.0.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES		2.371.167,01	100.346,46	0,00	2.471.513,47
7.9.1.0.0.0.00.00 CONTROLE DAS DESPESAS		1.144.728,49	100.346,46	0,00	1.245.074,95
7.9.1.1.0.0.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS		1.115.028,49	0,00	0,00	1.115.028,49
7.9.1.1.1.0.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS		1.115.028,49	0,00	0,00	1.115.028,49
2272 EMPENHOS LIQUIDADOS		1.115.028,49	0,00	0,00	1.115.028,49
7.9.1.2.0.0.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS		29.700,00	100.346,46	0,00	130.046,46
2274 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS		29.700,00	100.346,46	0,00	130.046,46
7.9.2.0.0.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.226.438,52	0,00	0,00	1.226.438,52
2275 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.226.438,52	0,00	0,00	1.226.438,52
8.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES		-6.188.863,99	999.319,51	100.346,46	-5.289.890,94
8.2.0.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		-3.728.596,98	999.319,51	0,00	-2.729.277,47
8.2.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		-1.253.346,70	999.319,51	0,00	-254.027,19
8.2.1.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE		-1.253.346,70	999.319,51	0,00	-254.027,19
8.2.1.1.1.0.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO		8.013,89	0,00	0,00	8.013,89
2352 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		8.013,89	0,00	0,00	8.013,89
8.2.1.1.2.0.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO		-108.360,35	0,00	0,00	-108.360,35
2353 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		-108.360,35	0,00	0,00	-108.360,35
8.2.1.1.3.0.00.00 DISPONIBILIDADE POR		-153.680,73	0,00	0,00	-153.680,73
2354 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		-153.680,73	0,00	0,00	-153.680,73
8.2.1.1.4.0.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO		-999.319,51	999.319,51	0,00	0,00
2355 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		-999.319,51	999.319,51	0,00	0,00
8.2.2.0.0.0.00.00 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		-2.475.250,28	0,00	0,00	-2.475.250,28
8.2.2.1.0.0.00.00 CRONOGRAMA MENSAL DE		-2.475.250,28	0,00	0,00	-2.475.250,28
8.2.2.1.1.0.0.00.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-2.475.250,28	0,00	0,00	-2.475.250,28
8.2.2.1.1.01.00.00 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		-1.253.346,70	0,00	0,00	-1.253.346,70
8.2.2.1.1.01.02.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-37.971,75	0,00	0,00	-37.971,75
2357 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-37.971,75	0,00	0,00	-37.971,75
8.2.2.1.1.01.04.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-1.215.374,95	0,00	0,00	-1.215.374,95
2359 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-1.215.374,95	0,00	0,00	-1.215.374,95
8.2.2.1.1.02.00.00 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE		-1.221.903,58	0,00	0,00	-1.221.903,58
8.2.2.1.1.02.01.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		31.443,12	0,00	0,00	31.443,12
2360 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		31.443,12	0,00	0,00	31.443,12
8.2.2.1.1.02.02.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-1.253.346,70	0,00	0,00	-1.253.346,70
2361 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO		-1.253.346,70	0,00	0,00	-1.253.346,70
8.9.0.0.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES		-2.460.267,01	0,00	100.346,46	-2.560.613,47
8.9.1.0.0.0.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS		-1.144.728,49	0,00	100.346,46	-1.245.074,95
8.9.1.1.0.0.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS		-1.115.028,49	0,00	0,00	-1.115.028,49
8.9.1.1.1.0.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-153.680,73	0,00	0,00	-153.680,73
2378 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-153.680,73	0,00	0,00	-153.680,73
8.9.1.1.2.0.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		-961.347,76	0,00	0,00	-961.347,76
2379 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		-961.347,76	0,00	0,00	-961.347,76
8.9.1.2.0.0.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DAS		-29.700,00	0,00	100.346,46	-130.046,46
8.9.1.2.2.0.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		-29.700,00	0,00	100.346,46	-130.046,46
8.9.1.2.2.01.00.00 RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		-29.700,00	0,00	100.346,46	-130.046,46
2384 RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		-29.700,00	0,00	100.346,46	-130.046,46
8.9.2.0.0.0.00.00 CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES		-1.315.538,52	0,00	0,00	-1.315.538,52
8.9.2.1.0.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-1.312.746,70	0,00	0,00	-1.312.746,70
8.9.2.1.1.0.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-313.427,19	0,00	0,00	-313.427,19

(Handwritten signatures and marks)


PLANO DE CONTAS - APÓS O FECHAMENTO DO EXERCÍCIO

 CAMARA MUNICIPAL
 Fl. Nº 022
 ALTO PARAISO - GO

Janeiro a Dezembro de 2013 (13º Mês)

CONTAS	Banco/Nº C/C	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2389 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-313.427,19	0,00	0,00	-313.427,19
8.9.2.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-999.319,51	0,00	0,00	-999.319,51
2390 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-999.319,51	0,00	0,00	-999.319,51
8.9.2.2.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-2.791,82	0,00	0,00	-2.791,82
8.9.2.2.1.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		153.680,73	0,00	0,00	153.680,73
2391 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		153.680,73	0,00	0,00	153.680,73
8.9.2.2.2.00.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-156.472,55	0,00	0,00	-156.472,55
2392 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		-156.472,55	0,00	0,00	-156.472,55
TOTAL		-88.958,94	1.430.405,35	1.430.405,35	-88.958,94

PAULO CESAR RODRIGUES
PRESIDENTE
495.973.772-72

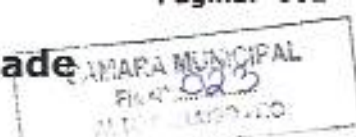
ERICA GISELE CASARIM SILVA
SECRETARIA GERAL
497.488.582-00

ROSÂNGELA ANTUNES PEREIRA
CONTADORA
CRC-R0006208



Resumo Simplificado da Contabilidade

Dezembro de 2013



Conta	Receitas e Despesas do Mês	No Mês	Acumulado no Ano
Mês Anterior			
CAIXA	1.1.1.1.10.10000		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /	1.1.1.1.10.20000		0,00
POUPANÇAS	1.1.1.1.10.40100		0,00
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.1.1.1.10.40200		0,00
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDE	1.1.1.1.10.40900		0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	1.1.1.1.10.60100		0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	1.1.1.1.10.60200		0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIAR	1.1.1.1.10.60300		0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTR	1.1.1.1.10.60400		0,00
CAIXA	1.1.1.1.10.10000		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /	1.1.1.1.10.20000		0,00
POUPANÇAS	1.1.1.1.10.40100		0,00
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.1.1.1.10.40200		0,00
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDE	1.1.1.1.10.40900		0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	1.1.1.1.10.60100		0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	1.1.1.1.10.60200		0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIAR	1.1.1.1.10.60300		0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTR	1.1.1.1.10.60400		0,00
BANCO DO BRASIL	1.1.1.1.11.90200		205.943,13
tal do mês anterior			205.943,13
Receita Extra			
Valores A Creditar	1.1.2.6.10.00000	214,00	214,00
INSS	2.1.8.8.10.10200	8.102,56	87.787,44
IRRF DEVIDO AO TESOURO	2.1.8.8.10.10400	2.121,57	25.850,83
PENSAO ALIMENTICIA	2.1.8.8.10.11000	203,40	1.234,20
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.10.11500	6.370,20	64.954,97
OUTROS DEPOSITOS	2.1.8.8.10.49900	828,86	3.730,76
Total das Receitas Extras		17.838,59	183.772,22
Despesas			
Venc. E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.9.0.11.00000	78.881,89	724.760,44
Obrigações Patronais	3.1.9.0.13.00000	12.869,16	125.672,22
Diárias - Pessoal Civil	3.3.9.0.14.00000	282,12	19.035,93
Material De Consumo	3.3.9.0.30.00000	10.360,87	32.335,96
Passagens E Despesas Com Locomoção	3.3.9.0.33.00000	0,00	4.473,50
Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica	3.3.9.0.39.00000	37.440,72	191.200,54
Equipamentos E Material Permanente	4.4.9.0.52.00000	5.471,90	17.549,90
Total das Despesas		145.306,66	1.115.028,49
Despesa Extra			
INSS	2.1.8.8.10.10200	8.102,56	75.635,86
IRRF DEVIDO AO TESOURO	2.1.8.8.10.10400	2.121,57	23.132,53
PENSAO ALIMENTICIA	2.1.8.8.10.11000	203,40	1.017,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.10.11500	0,00	16.557,09
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.1.8.8.10.19900	6.370,20	37.338,25
OUTROS DEPOSITOS	2.1.8.8.10.49900	2.791,82	2.791,82
Total das Despesas		19.589,55	156.472,55
Mês Corrente			
BANCO DO BRASIL	1.1.1.1.11.90200		130.046,46
Total do mês correntes			130.046,46

Erica Gisele Casarin Silva
 ÉRICA GISELE CASARIN SILVA
 SECRETÁRIA GERAL
 497.489.583-00

Rosângela Retroz Pereira
 ROSÂNGELA RETROZ PEREIRA
 CONTADORA
 CRC-RO008208

Paulo Cesar Bergantin
 PAULO CESAR BERGANTIN
 PRESIDENTE
 505.633.772-72



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANALÍTICO

CAMARA MUNICIPAL
EX. Nº 024
ALTO PARAISO - GO

Janeiro de 2013 a Dezembro de 2013

CONTAS	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.00.00 ATIVO	410.970,05	1.447.535,78	1.418.317,00	440.188,83
1.1.00.00 ATIVO CIRCULANTE	42.632,60	1.326.679,26	1.223.081,08	146.230,78
1.1.11.11 BANCO DO BRASIL	29.700,00	1.263.774,42	1.163.427,96	130.046,46
6034 BANCO DO BRASIL	29.700,00	1.263.774,42	1.163.427,96	130.046,46
1.1.56.10 MATERIAIS A CLASSIFICAR	12.932,60	62.490,18	59.238,46	16.184,32
170 MATERIAL DE CONSUMO	12.365,02	36.073,28	32.253,98	16.184,32
176 MATERIAIS PERMANENTES	0,00	25.246,90	25.246,90	0,00
177 MATERIAL DE EXPEDIENTE	567,58	1.170,00	1.737,58	0,00
1.1.59.10 (-) AJUSTE PARA REDUÇÃO AO VALOR DE MERC	0,00	414,66	414,66	0,00
196 (-) AJUSTE PARA REDUÇÃO AO VALOR DE MERC	0,00	414,66	414,66	0,00
1.2.00.00 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	368.337,45	120.856,52	195.235,92	293.958,05
1.2.31.10 BENS MÓVEIS EM REPARO	144.599,18	120.856,52	127.117,97	138.337,73
382 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.143,00	3.350,00	5.048,96	1.444,04
385 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	0,00	100,00	23,00	77,00
389 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF	0,00	160,00	108,33	51,67
394 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	850,00	0,00	520,94	329,06
395 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.219,31	31.487,47	26.374,63	14.332,15
396 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	180,00	162,00	18,00
397 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	990,00	31.424,66	11.711,13	20.703,53
398 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	26.833,67	170,00	26.993,67	10,00
399 MOBILIARIO EM GERAL	60.063,20	26.248,39	25.656,62	60.654,97
400 UTENSILIOS EM GERAL	0,00	650,00	601,42	48,58
402 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	0,00	1.140,00	859,01	280,99
405 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	7.446,00	1.964,26	5.481,74
408 VEICULOS EM GERAL	43.500,00	18.500,00	27.094,00	34.906,00
1.2.31.19 OUTROS BENS MOVEIS	68.126,35	0,00	68.117,95	8,40
421 OUTROS BENS MOVEIS	68.126,35	0,00	68.117,95	8,40
1.2.32.10 BENEFITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	35.079,64	0,00	0,00	35.079,64
423 EDIFICIOS	33.912,64	0,00	0,00	33.912,64
469 INSTALAÇÕES	1.167,00	0,00	0,00	1.167,00
1.2.32.19 OUTROS BENS IMOVEIS	120.532,28	0,00	0,00	120.532,28
476 OUTROS BENS IMOVEIS	120.532,28	0,00	0,00	120.532,28
2.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-410.828,99	1.303.798,00	1.303.798,00	-410.828,99
2.1.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	-29.700,00	1.303.798,00	1.303.798,00	-29.700,00
2.1.11.10 PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINAR	0,00	753.996,37	753.996,37	0,00
497 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO E	0,00	255.818,02	255.818,02	0,00
498 DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	18.420,73	18.420,73	0,00
499 FÉRIAS	0,00	326,66	326,66	0,00
502 AGENTES POLITICOS	0,00	479.430,96	479.430,96	0,00
2.1.14.10 RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS - GPS A EMITIR	0,00	125.672,22	125.672,22	0,00
533 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00	125.672,22	125.672,22	0,00
2.1.31.10 PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORE	0,00	266.713,26	266.713,26	0,00
649 FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	266.713,26	266.713,26	0,00
2.1.88.10 OUTROS DEPÓSITOS	0,00	157.416,15	157.416,15	0,00
727 INSS	0,00	76.093,35	76.093,35	0,00
729 IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	23.618,64	23.618,64	0,00
735 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00
740 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	16.557,09	53.895,34	-37.338,25
743 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	37.338,25	0,00	37.338,25
751 OUTROS DEPÓSITOS	0,00	2.791,82	2.791,82	0,00
2.1.89.19 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDA	-29.700,00	0,00	0,00	-29.700,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANALÍTICO

Janciro de 2013 a Dezembro de 2013

CAMARA MUNICIPAL
Folha nº. 025
ALTO PARAISO - PO

CONTAS	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6035 RESTOS A PAGAR NAO PROC DE 2011	-29.700,00	0,00	0,00	-29.700,00
2.3.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-381.128,99	0,00	0,00	-381.128,99
2.3.11.10 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-381.128,99	0,00	0,00	-381.128,99
960 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-381.128,99	0,00	0,00	-381.128,99
3.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.251.185,56	26.516,69	1.224.668,87
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	855.532,66	5.100,00	850.432,66
3.1.11.10 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	729.860,44	5.100,00	724.760,44
1159 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	729.860,44	5.100,00	724.760,44
3.1.22.10 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE P	0,00	125.672,22	0,00	125.672,22
1263 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	125.672,22	0,00	125.672,22
3.3.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00	357.580,65	21.416,69	336.163,96
3.3.11.10 MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	412,50	0,00	412,50
1367 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	412,50	0,00	412,50
3.3.11.11 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	3.853,25	1.341,50	2.511,75
1375 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.853,25	1.341,50	2.511,75
3.3.11.12 MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	777,66	0,00	777,66
1381 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZA	0,00	777,66	0,00	777,66
3.3.11.13 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	651,20	0,00	651,20
1398 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	651,20	0,00	651,20
3.3.11.19 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	27.673,41	2.401,33	25.272,08
1407 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	27.673,41	2.401,33	25.272,08
3.3.21.10 DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	19.035,93	0,00	19.035,93
1417 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	19.035,93	0,00	19.035,93
3.3.23.10 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	45.084,33	11.769,36	33.314,97
1476 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	19.688,69	0,00	19.688,69
1482 OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	122,46	0,00	122,46
1484 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.615,00	0,00	3.615,00
1489 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA	0,00	350,00	0,00	350,00
1491 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	650,00	0,00	650,00
1495 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	20.658,18	11.769,36	8.888,82
3.3.23.11 CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBA	0,00	57.573,00	5.900,00	51.673,00
1499 LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00	57.573,00	5.900,00	51.673,00
3.3.23.12 SEGUROS EM GERAL	0,00	3.724,40	0,00	3.724,40
1525 SEGUROS EM GERAL	0,00	3.724,40	0,00	3.724,40
3.3.23.13 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	32.369,79	4,50	32.365,29
1528 SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	52,30	4,50	47,80
1532 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	32.317,49	0,00	32.317,49
3.3.23.14 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.192,25	0,00	1.192,25
1536 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	0,00	792,25	0,00	792,25
1543 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.23.15 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.073,50	0,00	19.073,50
1544 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00
1558 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	4.473,50	0,00	4.473,50
3.3.23.19 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	0,00	54.330,63	0,00	54.330,63
1563 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	0,00	54.330,63	0,00	54.330,63
3.3.31.10 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	91.828,80	0,00	91.828,80
1618 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	91.828,80	0,00	91.828,80
3.5.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	37.971,75	0,00	37.971,75
3.5.12.20 DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMOVEIS	0,00	37.971,75	0,00	37.971,75
1707 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	37.971,75	0,00	37.971,75
3.6.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	100,50	0,00	100,50