



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2013

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:1)

Junho

Page 1 of 3

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
1000000000000001					
1100000000000001					
1110000000000001					
1111000000000001					
1111190000000001					
1111190200000001	P F				
1150000000000001					
1156000000000001					
1156100000000001					
1156101000000001	P P				
1156102000000001	P P				
1156103000000001	P P				
1156105000000001	P P				
1156108000000001	P P				
1200000000000001					
1230000000000001					
1231000000000001					
1231100000000001					
1231101000000001	P P				
1231101990000001	P P				
1231102000000001	P P				
1231102010000001	P P				
1231103000000001					
1231103010000001	P P				
1231103030000001	P P				
1231105000000001					
1231105030000001	P P				
1232000000000001					
1232100000000001					
1232102000000001	P P				
2000000000000001					
2100000000000001					
2110000000000001					
2111000000000001					
2111100000000001					
2111101000000001					
2111101010000001	P F				
2111101030000001	P P				
2111102000000001					
2111102010000001	P F				
2114000000000001					
2114100000000001					
2114101000000001					
2114101010000001	P F				
2114200000000001					
2114204000000001					
2114204010000001	F				
2130000000000001					
2131000000000001					
2131100000000001					
2131101000000001	P F				
2180000000000001					
2188000000000001					
2188100000000001					
2188101000000001					
2188101020000001	P F				
2188101040000001					
2188101040100001	P F				
2188101150000001					
2188101150200001	P F				
2188101220000001	P F				
2188101990000001	P F				
2189000000000001					
2189100000000001					
2189101000000001					



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2013

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:1)

Junho

Page 2 of 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
2189101010000001		INDENIZACOES A SERVIDORES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2189101020000001		INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2189102000000001		DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00 C
2300000000000001		PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(375.902,26)	0,00	0,00	(375.902,26)
2310000000000001		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(375.902,26)	0,00	0,00	(375.902,26)
2311000000000001		PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(375.902,26)	0,00	0,00	(375.902,26)
2311100000000001		PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(375.902,26)	0,00	0,00	(375.902,26) C
3000000000000001		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	436.497,69	91.628,77	860,00	527.266,46
3100000000000001		PESSOAL E ENCARGOS	-	346.088,75	74.277,52	0,00	420.366,27
3110000000000001		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	300.915,84	64.674,18	0,00	365.590,02
3111000000000001		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – AB	-	27.883,33	11.700,00	0,00	39.583,33
3111100000000001		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – AB	-	27.883,33	11.700,00	0,00	39.583,33
3111101000000001		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPP	-	27.883,33	11.700,00	0,00	39.583,33 D
3112000000000001		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – AB	-	273.032,51	52.974,18	0,00	326.006,69
3112100000000001		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – AB	-	273.032,51	52.974,18	0,00	326.006,69
3112101000000001		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPP	-	273.032,51	51.188,85	0,00	324.221,36 D
3112102000000001		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00	1.785,33	0,00	1.785,33 D
3120000000000001		ENCARGOS PATRONAIS	-	38.563,27	9.603,34	0,00	48.166,61
3121000000000001		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	3.764,25	1.579,50	0,00	5.343,75
3121200000000001		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	3.764,25	1.579,50	0,00	5.343,75
3121201000000001		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.764,25	1.579,50	0,00	5.343,75 D
3122000000000001		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	34.799,02	8.023,84	0,00	42.822,86
3122100000000001		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	34.799,02	8.023,84	0,00	42.822,86
3122101000000001		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	P -	34.799,02	8.023,84	0,00	42.822,86 D
3190000000000001		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINU	-	6.609,64	0,00	0,00	6.609,64
3191000000000001		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	-	5.547,47	0,00	0,00	5.547,47
3191100000000001		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	-	5.547,47	0,00	0,00	5.547,47
3191101000000001		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO CP	-	4.664,31	0,00	0,00	4.664,31 D
3191199000000001		DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	P -	883,16	0,00	0,00	883,16 D
3199000000000001		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	1.062,17	0,00	0,00	1.062,17
3199100000000001		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.062,17	0,00	0,00	1.062,17 D
3300000000000001		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAP	-	90.408,94	17.351,25	860,00	106.900,19
3310000000000001		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	14.616,66	880,75	0,00	15.497,41
3311000000000001		CONSUMO DE MATERIAL	-	14.616,66	880,75	0,00	15.497,41
3311100000000001		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	14.616,66	880,75	0,00	15.497,41
3311104000000001		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	185,25	114,75	0,00	300,00 D
3311107000000001		GENEROS DE ALIMENTACAO	P -	2.934,55	0,00	0,00	2.934,55 D
3311111000000001		MATERIAL QUIMICO	P -	0,00	170,00	0,00	170,00 D
3311116000000001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.487,73	0,00	0,00	4.487,73 D
3311112100000001		MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.643,33	0,00	0,00	1.643,33 D
3311122000000001		MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	P -	1.225,80	0,00	0,00	1.225,80 D
3311124000000001		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAP	-	1.162,50	0,00	0,00	1.162,50 D
3311125000000001		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	P -	84,00	0,00	0,00	84,00 D
3311126000000001		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	325,00	0,00	0,00	325,00 D
3311139000000001		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.553,50	596,00	0,00	3.149,50 D
3311142000000001		FERRAMENTAS	P -	15,00	0,00	0,00	15,00 D
3320000000000001		SERVIÇOS	-	75.792,28	16.470,50	860,00	91.402,78
3321000000000001		DIÁRIAS	-	15.700,00	3.050,00	450,00	18.300,00
3321100000000001		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.700,00	3.050,00	450,00	18.300,00
3321101000000001		DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	15.700,00	3.050,00	450,00	18.300,00
3321101010000001		DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P -	15.700,00	3.050,00	450,00	18.300,00 D
3323000000000001		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	60.092,28	13.420,50	410,00	73.102,78
3323100000000001		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	60.092,28	13.420,50	410,00	73.102,78
3323101000000001		CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00 D
3323104000000001		COMUNICACAO	P -	3.593,21	3.924,40	0,00	7.517,61 D
3323106000000001		MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.724,00	2.654,00	0,00	7.378,00 D
3323107000000001		SERVICOS DE APOIO	P -	535,60	0,00	0,00	535,60 D
3323108000000001		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS EP	-	6.828,69	2.287,52	410,00	8.706,21 D
3323110000000001		LOCACOES	P -	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00 D
3323120000000001		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	3.950,00	3.415,00	0,00	7.365,00 D
3323130000000001		SELECAO E TREINAMENTO	P -	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00 D
3323132000000001		SERVICOS BANCARIOS	P -	40,47	0,00	0,00	40,47 D
3323136000000001		SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	1.879,16	939,58	0,00	2.818,74 D
3323148000000001		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	P -	1.489,00	0,00	0,00	1.489,00 D
3323151000000001		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00 D
3323152000000001		TAXA DE ADMINISTRACAO	P -	722,15	0,00	0,00	722,15 D
4000000000000001		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(545.199,75)	0,00	109.039,95	(654.239,70)
4500000000000001		TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	-	(545.199,75)	0,00	109.039,95	(654.239,70)



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2013

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:1)

Junho

Page 3 of 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
4510000000000001		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(545.199,75)	0,00	109.039,95	(654.239,70)
4511000000000001		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU	-	(545.199,75)	0,00	109.039,95	(654.239,70)
4511200000000001		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU	-	(545.199,75)	0,00	109.039,95	(654.239,70)
4511203000000001		SUB-REPASSE RECEBIDO	P	(545.199,75)	0,00	109.039,95	(654.239,70) C
5000000000000001		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAME	-	2.391.517,30	127.737,52	50.450,00	2.468.804,82
5200000000000001		ORÇAMENTO APROVADO	-	2.391.517,30	127.737,52	50.450,00	2.468.804,82
5220000000000001		FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.391.517,30	127.737,52	50.450,00	2.468.804,82
5221000000000001		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.770.418,14	50.000,00	50.000,00	1.770.418,14
5221100000000001		DOTAÇÃO INICIAL	-	1.770.418,14	0,00	0,00	1.770.418,14
5221101000000001		CREDITO INICIAL	-	1.770.418,14	0,00	0,00	1.770.418,14
5221101010000001		ORIGINARIO DO OGM	O	1.770.418,14	0,00	0,00	1.770.418,14 D
5221200000000001		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	7.000,00	25.000,00	0,00	32.000,00
5221201000000001		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
5221202000000001		CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	7.000,00	20.000,00	0,00	27.000,00
5221202010000001		CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	7.000,00	20.000,00	0,00	27.000,00 D
5221300000000001		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5221301000000001		CREDITO SUPLEMENTAR	-	7.000,00	25.000,00	0,00	32.000,00
5221301040000001		ANULACAO DE DOTACAO	O	7.000,00	25.000,00	0,00	32.000,00 D
5221399000000001		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(7.000,00)	0,00	25.000,00	(32.000,00) C
5221900000000001		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA	-	(7.000,00)	0,00	25.000,00	(32.000,00)
5221901000000001		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO	-	(7.000,00)	0,00	25.000,00	(32.000,00)
5221901090000001		(-) REDUCAO	O	(7.000,00)	0,00	25.000,00	(32.000,00) C
5229000000000001		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMEN	-	621.099,16	77.737,52	450,00	698.386,68
5229200000000001		EMPENHOS POR EMISSAO	-	621.099,16	77.737,52	450,00	698.386,68
5229201000000001		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	621.099,16	77.737,52	450,00	698.386,68
5229201010000001		EMISSAO DE EMPENHOS	O	626.518,17	77.737,52	0,00	704.255,69 D
5229201040000001		ANULACAO DE EMPENHOS	O	(5.419,01)	0,00	450,00	(5.869,01) C
6000000000000001		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENT	-	(2.391.517,30)	382.965,93	460.253,45	(2.468.804,82)
6200000000000001		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.391.517,30)	382.965,93	460.253,45	(2.468.804,82)
6220000000000001		EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.391.517,30)	382.965,93	460.253,45	(2.468.804,82)
6221000000000001		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.770.418,14)	287.990,51	287.990,51	(1.770.418,14)
6221100000000001		CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.149.318,98)	102.737,52	25.450,00	(1.072.031,46) C
6221200000000001		CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6221201000000001		BLOQUEIO DE CREDITO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6221201020000001		CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
6221300000000001		CREDITO UTILIZADO	-	(621.099,16)	185.252,99	262.540,51	(698.386,68)
6221301000000001		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(177.638,17)	92.330,09	78.597,52	(163.905,60) C
6221302000000001		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	1.785,33	1.785,33	0,00 C
6221303000000001		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00	90.687,57	92.330,09	(1.642,52) C
6221304000000001		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(443.460,99)	450,00	89.827,57	(532.838,56) C
6229000000000001		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMEN	-	(621.099,16)	94.975,42	172.262,94	(698.386,68)
6229200000000001		EMISSAO DE EMPENHO	-	(621.099,16)	94.975,42	172.262,94	(698.386,68)
6229201000000001		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(621.099,16)	94.975,42	172.262,94	(698.386,68)
6229201010000001		EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(177.638,17)	92.330,09	78.597,52	(163.905,60) C
6229201020000001		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	0,00	1.785,33	1.785,33	0,00 C
6229201030000001		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(443.460,99)	860,00	91.880,09	(534.481,08) C
7000000000000001		CONTROLES DEVEDORES	-	2.353.859,05	122.248,77	0,00	2.476.107,82
7200000000000001		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.353.859,05	122.248,77	0,00	2.476.107,82
7210000000000001		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	583.440,91	122.248,77	0,00	705.689,68
7211000000000001		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	-	583.440,91	122.248,77	0,00	705.689,68
7211100000000001		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C	583.440,91	122.248,77	0,00	705.689,68 D
7220000000000001		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.770.418,14	0,00	0,00	1.770.418,14
7222000000000001		RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	1.770.418,14	0,00	0,00	1.770.418,14
7222400000000001		REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C	1.770.418,14	0,00	0,00	1.770.418,14 D
8000000000000001		CONTROLES CREDORES	-	(2.353.859,05)	274.271,19	396.519,96	(2.476.107,82)
8200000000000001		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.353.859,05)	274.271,19	396.519,96	(2.476.107,82)
8210000000000001		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DES	-	(583.440,91)	274.271,19	396.519,96	(705.689,68)
8211000000000001		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	-	(583.440,91)	274.271,19	396.519,96	(705.689,68)
8211100000000001		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	75.899,41	77.737,52	109.489,95	44.146,98 C
8211200000000001		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMP	-	(177.638,17)	92.330,09	78.597,52	(163.905,60) C
8211300000000001		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMP	-	14.667,48	103.753,58	105.538,91	12.882,15 C
8211400000000001		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZC	-	(496.369,63)	450,00	102.893,58	(598.813,21) C
8220000000000001		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.770.418,14)	0,00	0,00	(1.770.418,14)
8222000000000001		EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS I	-	(1.770.418,14)	0,00	0,00	(1.770.418,14)
8222400000000001		RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENC	-	(1.770.418,14)	0,00	0,00	(1.770.418,14) C
				0,00	1.215.155,92	1.215.155,92	0,00