



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2013

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

Julho

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
1000000000000001		ATIVO	-	504.660,83	109.877,34	82.735,45	531.802,72
1100000000000001		ATIVO CIRCULANTE	-	123.121,57	109.877,34	82.735,45	150.263,46
1110000000000001		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	121.543,95	109.039,95	82.735,45	147.848,45
1111000000000001		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	-	121.543,95	109.039,95	82.735,45	147.848,45
1111100000000001		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	-	121.543,95	109.039,95	82.735,45	147.848,45
1111119000000001		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONT	-	121.543,95	109.039,95	82.735,45	147.848,45
1111119020000001		BANCO DO BRASIL	P F	121.543,95	109.039,95	82.735,45	147.848,45 D
1150000000000001		ESTOQUES	-	1.577,62	837,39	0,00	2.415,01
1156000000000001		ALMOXARIFADO	-	1.577,62	837,39	0,00	2.415,01
1156100000000001		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.577,62	837,39	0,00	2.415,01
1156101000000001		MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.577,62	837,39	0,00	2.415,01 D
1156102000000001		GENEROS ALIMENTICIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
1156103000000001		MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
1156105000000001		AUTOPECAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
1156108000000001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
1200000000000001		ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	381.539,26	0,00	0,00	381.539,26
1230000000000001		IMOBILIZADO	-	381.539,26	0,00	0,00	381.539,26
1231000000000001		BENS MOVEIS	-	215.990,78	0,00	0,00	215.990,78
1231100000000001		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	215.990,78	0,00	0,00	215.990,78
1231101000000001		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	-	13.944,60	0,00	0,00	13.944,60
1231101020000001		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P P	10.382,60	0,00	0,00	10.382,60 D
1231101990000001		OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA	P	3.562,00	0,00	0,00	3.562,00 D
1231102000000001		BENS DE INFORMATICA	-	47.931,10	0,00	0,00	47.931,10
1231102010000001		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	47.931,10	0,00	0,00	47.931,10 D
1231103000000001		MOVEIS E UTENSILIOS	-	116.465,08	0,00	0,00	116.465,08
1231103010000001		APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P P	130,00	0,00	0,00	130,00 D
1231103030000001		MOBILIARIO EM GERAL	P P	116.335,08	0,00	0,00	116.335,08 D
1231105000000001		VEICULOS	-	37.650,00	0,00	0,00	37.650,00
1231105030000001		VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P P	37.650,00	0,00	0,00	37.650,00 D
1232000000000001		BENS IMÓVEIS	-	165.548,48	0,00	0,00	165.548,48
1232100000000001		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	165.548,48	0,00	0,00	165.548,48
1232102000000001		BENS DE USO ESPECIAL	-	165.548,48	0,00	0,00	165.548,48
1232102020000001		EDIFICIOS	P P	165.548,48	0,00	0,00	165.548,48 D
2000000000000001		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(377.687,59)	93.824,45	92.039,12	(375.902,26)
2100000000000001		PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.785,33)	93.824,45	92.039,12	0,00
2110000000000001		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁF	-	(1.642,52)	72.018,44	70.375,92	0,00
2111000000000001		PESSOAL A PAGAR	-	(1.642,52)	60.952,36	59.309,84	0,00
2111100000000001		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.642,52)	60.952,36	59.309,84	0,00
2111101000000001		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-	(1.642,52)	60.952,36	59.309,84	0,00
2111101010000001		SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	P F	(1.642,52)	60.952,36	59.309,84	0,00 C
2111101030000001		PROVISAO PARA FERIAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2111102000000001		PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIOF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2111102010000001		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOSP	F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2114000000000001		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	11.066,08	11.066,08	0,00
2114100000000001		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇ	-	0,00	9.486,58	9.486,58	0,00
2114101000000001		INSS A PAGAR	-	0,00	9.486,58	9.486,58	0,00
2114101010000001		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕEP	F	0,00	9.486,58	9.486,58	0,00 C
2114200000000001		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.579,50	1.579,50	0,00
2114204000000001		CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREV	-	0,00	1.579,50	1.579,50	0,00
2114204010000001		CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPP	F	0,00	1.579,50	1.579,50	0,00 C
2130000000000001		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTC	-	0,00	9.874,20	9.874,20	0,00
2131000000000001		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION,	-	0,00	9.874,20	9.874,20	0,00
2131100000000001		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION,	-	0,00	9.874,20	9.874,20	0,00
2131101000000001		FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	P F	0,00	9.874,20	9.874,20	0,00 C
2180000000000001		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(142,81)	11.931,81	11.789,00	0,00
2188000000000001		VALORES RESTITUÍVEIS	-	(142,81)	11.231,81	11.089,00	0,00
2188100000000001		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(142,81)	11.231,81	11.089,00	0,00
2188101000000001		CONSIGNACOES	-	(142,81)	11.231,81	11.089,00	0,00
2188101020000001		INSS	P F	(311,48)	4.850,41	4.707,60	(168,67) C
2188101040000001		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	-	0,00	1.948,96	1.948,96	0,00
2188101040100001		RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES	P F	0,00	1.948,96	1.948,96	0,00 C
2188101150000001		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	-	168,67	1.287,00	1.287,00	168,67
2188101150200001		RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LECP	F	168,67	1.287,00	1.287,00	168,67 C
2188101220000001		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	2.955,44	2.955,44	0,00 C
2188101990000001		OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00	190,00	190,00	0,00 C
2189000000000001		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	700,00	700,00	0,00
2189100000000001		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CON	-	0,00	700,00	700,00	0,00
2189101000000001		INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2013

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

Julho

Page 2 of 4

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	700,00	700,00	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	-	527.266,46	80.112,73	0,00	607.379,19
3100000000000001		PESSOAL E ENCARGOS	-	420.366,27	70.375,92	0,00	490.742,19
3110000000000001		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	365.590,02	59.309,84	0,00	424.899,86
3111000000000001		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – AB	-	39.583,33	11.700,00	0,00	51.283,33
3111100000000001		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – AB	-	39.583,33	11.700,00	0,00	51.283,33
3111101000000001		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPP	-	39.583,33	11.700,00	0,00	51.283,33 D
3112000000000001		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – AB	-	326.006,69	47.609,84	0,00	373.616,53
3112100000000001		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – AB	-	326.006,69	47.609,84	0,00	373.616,53
3112101000000001		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGP	-	324.221,36	47.609,84	0,00	371.831,20 D
3112102000000001		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	1.785,33	0,00	0,00	1.785,33 D
3120000000000001		ENCARGOS PATRONAIS	-	48.166,61	11.066,08	0,00	59.232,69
3121000000000001		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	5.343,75	1.579,50	0,00	6.923,25
3121200000000001		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	5.343,75	1.579,50	0,00	6.923,25
3121201000000001		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P -	5.343,75	1.579,50	0,00	6.923,25 D
3122000000000001		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	42.822,86	9.486,58	0,00	52.309,44
3122100000000001		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	42.822,86	9.486,58	0,00	52.309,44
3122101000000001		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	P -	42.822,86	9.486,58	0,00	52.309,44 D
3190000000000001		OUTRAS VARIACÕES 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	-	106.900,19	9.736,81	0,00	116.637,00
3310000000000001		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	15.497,41	0,00	0,00	15.497,41
3311000000000001		CONSUMO DE MATERIAL	-	15.497,41	0,00	0,00	15.497,41
3311100000000001		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	15.497,41	0,00	0,00	15.497,41
3311104000000001		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	300,00	0,00	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 -	170,00	0,00	0,00	170,00 D
3311116000000001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.487,73	0,00	0,00	4.487,73 D
3311121000000001		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 -	3.149,50	0,00	0,00	3.149,50 D
3311142000000001		FERRAMENTAS	P -	15,00	0,00	0,00	15,00 D
3320000000000001		SERVIÇOS	-	91.402,78	9.736,81	0,00	101.139,59
3321000000000001		DIÁRIAS	-	18.300,00	700,00	0,00	19.000,00
3321100000000001		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.300,00	700,00	0,00	19.000,00
3321101000000001		DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	18.300,00	700,00	0,00	19.000,00
3321101010000001		DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P -	18.300,00	700,00	0,00	19.000,00 D
3323000000000001		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	73.102,78	9.036,81	0,00	82.139,59
3323100000000001		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	73.102,78	9.036,81	0,00	82.139,59
3323101000000001		CONSULTORIA E ACESSORIA	P -	1.200,00	200,00	0,00	1.400,00 D
3323104000000001		COMUNICACAO	P -	7.517,61	320,17	0,00	7.837,78 D
3323106000000001		MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	7.378,00	1.554,00	0,00	8.932,00 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	-	8.706,21	1.319,17	0,00	10.025,38 D
3323110000000001		LOCACOES	P -	24.500,00	4.500,00	0,00	29.000,00 D
3323120000000001		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	7.365,00	0,00	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	5,60	0,00	46,07 D
3323136000000001		SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.818,74	939,58	0,00	3.758,32 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
3323199000000001		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	P -	0,00	198,29	0,00	198,29 D
4000000000000001		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(654.239,70)	0,00	109.039,95	(763.279,65)

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2013

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

Julho

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
4500000000000001		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(654.239,70)	0,00	109.039,95	(763.279,65)
4510000000000001		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(654.239,70)	0,00	109.039,95	(763.279,65)
4511000000000001		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU	-	(654.239,70)	0,00	109.039,95	(763.279,65)
4511200000000001		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECU	-	(654.239,70)	0,00	109.039,95	(763.279,65)
4511203000000001		SUB-REPASSE RECEBIDO	P	(654.239,70)	0,00	109.039,95	(763.279,65) C
5000000000000001		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMEN	-	2.468.804,82	76.023,21	0,00	2.544.828,03
5200000000000001		ORÇAMENTO APROVADO	-	2.468.804,82	76.023,21	0,00	2.544.828,03
5220000000000001		FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.468.804,82	76.023,21	0,00	2.544.828,03
5221000000000001		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.770.418,14	0,00	0,00	1.770.418,14
5221100000000001		DOTAÇÃO INICIAL	-	1.770.418,14	0,00	0,00	1.770.418,14
5221101000000001		CREDITO INICIAL	-	1.770.418,14	0,00	0,00	1.770.418,14
5221101010000001		ORIGINARIO DO OGM	O	1.770.418,14	0,00	0,00	1.770.418,14 D
5221200000000001		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
5221201000000001		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
5221202000000001		CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
5221202010000001		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00 D
5221300000000001		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5221301000000001		CREDITO SUPLEMENTAR	-	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
5221301040000001		ANULACAO DE DOTACAO	O	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00 D
5221399000000001		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(32.000,00)	0,00	0,00	(32.000,00) C
5221900000000001		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA	-	(32.000,00)	0,00	0,00	(32.000,00)
5221901000000001		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO	-	(32.000,00)	0,00	0,00	(32.000,00)
5221901090000001		(-) REDUCAO	O	(32.000,00)	0,00	0,00	(32.000,00) C
5229000000000001		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMEN	-	698.386,68	76.023,21	0,00	774.409,89
5229200000000001		EMPENHOS POR EMISSAO	-	698.386,68	76.023,21	0,00	774.409,89
5229201000000001		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	698.386,68	76.023,21	0,00	774.409,89
5229201010000001		EMISSAO DE EMPENHOS	O	704.255,69	76.023,21	0,00	780.278,90 D
5229201040000001		ANULACAO DE EMPENHOS	O	(5.869,01)	0,00	0,00	(5.869,01) C
6000000000000001		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENT	-	(2.468.804,82)	320.516,09	396.539,30	(2.544.828,03)
6200000000000001		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.468.804,82)	320.516,09	396.539,30	(2.544.828,03)
6220000000000001		EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.468.804,82)	320.516,09	396.539,30	(2.544.828,03)
6221000000000001		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.770.418,14)	239.565,97	239.565,97	(1.770.418,14)
6221100000000001		CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.072.031,46)	76.023,21	0,00	(996.008,25) 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	-	(698.386,68)	163.542,76	239.565,97	(774.409,89)
6221301000000001		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(163.905,60)	80.950,12	76.023,21	(158.978,69) C
6221302000000001		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
6221303000000001		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(1.642,52)	82.592,64	80.950,12	0,00 C
6221304000000001		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(532.838,56)	0,00	82.592,64	(615.431,20) C
6229000000000001		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMEN	-	(698.386,68)	80.950,12	156.973,33	(774.409,89)
6229200000000001		EMI S S A O DE EMPENHO	-	(698.386,68)	80.950,12	156.973,33	(774.409,89)
6229201000000001		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(698.386,68)	80.950,12	156.973,33	(774.409,89)
6229201010000001		EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(163.905,60)	80.950,12	76.023,21	(158.978,69) C
6229201020000001		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
6229201030000001		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(534.481,08)	0,00	80.950,12	(615.431,20) C
7000000000000001		CONTROLES DEVEDORES	-	2.476.107,82	120.271,76	0,00	2.596.379,58
7200000000000001		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.476.107,82	120.271,76	0,00	2.596.379,58
7210000000000001		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	705.689,68	120.271,76	0,00	825.961,44
7211000000000001		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	-	705.689,68	120.271,76	0,00	825.961,44
7211100000000001		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C	705.689,68	120.271,76	0,00	825.961,44 D
7220000000000001		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.770.418,14	0,00	0,00	1.770.418,14
7222000000000001		RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	1.770.418,14	0,00	0,00	1.770.418,14
7222400000000001		REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C	1.770.418,14	0,00	0,00	1.770.418,14 D
8000000000000001		CONTROLES CREDITORES	-	(2.476.107,82)	250.940,59	371.212,35	(2.596.379,58)
8200000000000001		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.476.107,82)	250.940,59	371.212,35	(2.596.379,58)
8210000000000001		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DES	-	(705.689,68)	250.940,59	371.212,35	(825.961,44)
8211000000000001		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	-	(705.689,68)	250.940,59	371.212,35	(825.961,44)
8211100000000001		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	44.146,98	76.023,21	109.039,95	11.130,24 C
8211200000000001		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPFC	-	(163.905,60)	80.950,12	76.023,21	(158.978,69) C
8211300000000001		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPFC	-	12.882,15	93.967,26	92.181,93	14.667,48 C
8211400000000001		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZC	-	(598.813,21)	0,00	93.967,26	(692.780,47) 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	1.051.566,17	1.051.566,17	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2013

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

Julho

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------
