



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2013

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

Agosto

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	531.802,72	113.255,25	93.648,63	551.409,34
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	150.263,46	113.255,25	93.648,63	169.870,08
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	147.848,45	109.039,95	89.433,33	167.455,07
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	147.848,45	109.039,95	89.433,33	167.455,07
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	147.848,45	109.039,95	89.433,33	167.455,07
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	147.848,45	109.039,95	89.433,33	167.455,07
11111190200000	01	BANCO DO BRASIL	P F	147.848,45	109.039,95	89.433,33	167.455,07 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	2.415,01	4.215,30	4.215,30	2.415,01
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	2.415,01	4.215,30	4.215,30	2.415,01
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.415,01	4.215,30	4.215,30	2.415,01
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.415,01	4.215,30	4.215,30	2.415,01 D
11561020000000	01	GENEROS ALIMENTICIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11561030000000	01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11561050000000	01	AUTOPECAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11561080000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	381.539,26	0,00	0,00	381.539,26
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	381.539,26	0,00	0,00	381.539,26
12310000000000	01	BENS MOVEIS	-	215.990,78	0,00	0,00	215.990,78
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	215.990,78	0,00	0,00	215.990,78
12311010000000	01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	13.944,60	0,00	0,00	13.944,60
12311010200000	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P P	10.382,60	0,00	0,00	10.382,60 D
12311019900000	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.562,00	0,00	0,00	3.562,00 D
12311020000000	01	BENS DE INFORMATICA	-	47.931,10	0,00	0,00	47.931,10
12311020100000	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	47.931,10	0,00	0,00	47.931,10 D
12311030000000	01	MOVEIS E UTENSILIOS	-	116.465,08	0,00	0,00	116.465,08
12311030100000	01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P P	130,00	0,00	0,00	130,00 D
12311030300000	01	MOBILIARIO EM GERAL	P P	116.335,08	0,00	0,00	116.335,08 D
12311050000000	01	VEICULOS	-	37.650,00	0,00	0,00	37.650,00
12311050300000	01	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P P	37.650,00	0,00	0,00	37.650,00 D
12320000000000	01	BENS IMÓVEIS	-	165.548,48	0,00	0,00	165.548,48
12321000000000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	165.548,48	0,00	0,00	165.548,48
12321020000000	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	165.548,48	0,00	0,00	165.548,48
12321020200000	01	EDIFICIOS	P P	165.548,48	0,00	0,00	165.548,48 D
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(375.902,26)	100.595,73	100.595,73	(375.902,26)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	100.595,73	100.595,73	0,00
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	70.522,86	70.522,86	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	59.729,84	59.729,84	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	59.729,84	59.729,84	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-	0,00	59.729,84	59.729,84	0,00
21111010100000	01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	P F	0,00	59.729,84	59.729,84	0,00 C
21111010300000	01	PROVISAO PARA FERIAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21111020000000	01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21111020100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	10.793,02	10.793,02	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.213,52	9.213,52	0,00
21141010000000	01	INSS A PAGAR	-	0,00	9.213,52	9.213,52	0,00
21141010100000	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	9.213,52	9.213,52	0,00 C
21142000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.579,50	1.579,50	0,00
21142040000000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-	0,00	1.579,50	1.579,50	0,00
21142040100000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCICIO	P F	0,00	1.579,50	1.579,50	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	17.660,47	17.660,47	0,00
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	17.660,47	17.660,47	0,00
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.660,47	17.660,47	0,00
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	P F	0,00	17.660,47	17.660,47	0,00 C
21800000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	12.412,40	12.412,40	0,00
21880000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	0,00	11.012,40	11.012,40	0,00
21881000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.012,40	11.012,40	0,00
21881010000000	01	CONSIGNACOES	-	0,00	11.012,40	11.012,40	0,00
21881010200000	01	INSS	P F	(168,67)	4.662,63	4.662,63	(168,67) C
	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	-	0,00	1.917,33	1.917,33	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)

Agosto

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810104000000		IRRF DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL					
218810104010000	01	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	B F	0,00	1.917,33	1.917,33	0,00 C
218810115000000	01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	168,67	1.287,00	1.287,00	168,67
218810115020000	01	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	P F	168,67	1.287,00	1.287,00	168,67 C
218810122000000	01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	2.955,44	2.955,44	0,00 C
218810199000000	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00	190,00	190,00	0,00 C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
218910100000000	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101000000	01	INDENIZACOES A SERVIDORES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910102000000	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910200000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00 C
230000000000000	01	PATRIMONIO LIQUIDO	-	(375.902,26)	0,00	0,00	(375.902,26)
231000000000000	01	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(375.902,26)	0,00	0,00	(375.902,26)
231100000000000	01	PATRIMONIO SOCIAL	-	(375.902,26)	0,00	0,00	(375.902,26)
231110000000000	01	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO	P P	(375.902,26)	0,00	0,00	(375.902,26) C
300000000000000	01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	607.379,19	89.583,33	150,00	696.812,52
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	490.742,19	70.522,86	0,00	561.265,05
311000000000000	01	REMUNERACAO A PESSOAL	-	424.899,86	59.729,84	0,00	484.629,70
311100000000000	01	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	51.283,33	11.700,00	0,00	62.983,33
311110000000000	01	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	-	51.283,33	11.700,00	0,00	62.983,33
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	51.283,33	11.700,00	0,00	62.983,33 D
311200000000000	01	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	-	373.616,53	48.029,84	0,00	421.646,37
311210000000000	01	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDACAO	-	373.616,53	48.029,84	0,00	421.646,37
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	371.831,20	48.029,84	0,00	419.861,04 D
311210200000000	01	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	1.785,33	0,00	0,00	1.785,33 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	59.232,69	10.793,02	0,00	70.025,71
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	6.923,25	1.579,50	0,00	8.502,75
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	6.923,25	1.579,50	0,00	8.502,75
312120100000000	01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P -	6.923,25	1.579,50	0,00	8.502,75 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	52.309,44	9.213,52	0,00	61.522,96
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	-	52.309,44	9.213,52	0,00	61.522,96
312210100000000	01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	P -	52.309,44	9.213,52	0,00	61.522,96 D
319000000000000	01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	6.609,64	0,00	0,00	6.609,64
319100000000000	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	-	5.547,47	0,00	0,00	5.547,47
319110000000000	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	-	5.547,47	0,00	0,00	5.547,47
319110100000000	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	P -	4.664,31	0,00	0,00	4.664,31 D
319119900000000	01	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	P -	883,16	0,00	0,00	883,16 D
319900000000000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	1.062,17	0,00	0,00	1.062,17
319910000000000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	-	1.062,17	0,00	0,00	1.062,17 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	116.637,00	19.060,47	150,00	135.547,47
331000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	15.497,41	4.215,30	0,00	19.712,71
331100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	15.497,41	4.215,30	0,00	19.712,71
331110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	-	15.497,41	4.215,30	0,00	19.712,71
331110400000000	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	300,00	106,25	0,00	406,25 D
331110700000000	01	GENEROS DE ALIMENTACAO	P -	2.934,55	0,00	0,00	2.934,55 D
331111100000000	01	MATERIAL QUIMICO	P -	170,00	0,00	0,00	170,00 D
331111600000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.487,73	0,00	0,00	4.487,73 D
331111700000000	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	2.176,00	0,00	2.176,00 D
331112100000000	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.643,33	0,00	0,00	1.643,33 D
331112200000000	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	P -	1.225,80	0,00	0,00	1.225,80 D
331112400000000	01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	P -	1.162,50	0,00	0,00	1.162,50 D
331112500000000	01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	P -	84,00	1.933,05	0,00	2.017,05 D
331112600000000	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	325,00	0,00	0,00	325,00 D
331113900000000	01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	3.149,50	0,00	0,00	3.149,50 D
331114200000000	01	FERRAMENTAS	P -	15,00	0,00	0,00	15,00 D
332000000000000	01	SERVIÇOS	-	101.139,59	14.845,17	150,00	115.834,76
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	19.000,00	1.400,00	150,00	20.250,00



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2013

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

Agosto

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33211000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.000,00	1.400,00	150,00	20.250,00
33211010000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	19.000,00	1.400,00	150,00	20.250,00
33211010100000	01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P -	19.000,00	1.400,00	150,00	20.250,00 D
33230000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	82.139,59	13.445,17	0,00	95.584,76
33231000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	82.139,59	13.445,17	0,00	95.584,76
33231010000000	01	CONSULTORIA E ACESSORIA	P -	1.400,00	200,00	0,00	1.600,00 D
33231040000000	01	COMUNICACAO	P -	7.837,78	3.232,14	0,00	11.069,92 D
33231060000000	01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	8.932,00	1.494,00	0,00	10.426,00 D
33231070000000	01	SERVICOS DE APOIO	P -	535,60	0,00	0,00	535,60 D
33231080000000	01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GASP E OUTROS.	P -	10.025,38	1.198,75	0,00	11.224,13 D
33231100000000	01	LOCACOES	P -	29.000,00	4.500,00	0,00	33.500,00 D
33231200000000	01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	7.365,00	0,00	0,00	7.365,00 D
33231300000000	01	SELECAO E TREINAMENTO	P -	4.650,00	1.600,00	0,00	6.250,00 D
33231320000000	01	SERVICOS BANCARIOS	P -	46,07	0,00	0,00	46,07 D
33231360000000	01	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.758,32	939,58	0,00	4.697,90 D
33231480000000	01	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	P -	1.489,00	0,00	0,00	1.489,00 D
33231510000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00 D
33231520000000	01	TAXA DE ADMINISTRACAO	P -	722,15	280,70	0,00	1.002,85 D
33231990000000	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	P -	198,29	0,00	0,00	198,29 D
40000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(763.279,65)	0,00	109.039,95	(872.319,60)
45000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(763.279,65)	0,00	109.039,95	(872.319,60)
45100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(763.279,65)	0,00	109.039,95	(872.319,60)
45110000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(763.279,65)	0,00	109.039,95	(872.319,60)
45112000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(763.279,65)	0,00	109.039,95	(872.319,60)
45112030000000	01	SUB-REPASSE RECEBIDO	P -	(763.279,65)	0,00	109.039,95	(872.319,60) C
50000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.544.828,03	348.153,61	164.200,00	2.728.781,64
52000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.544.828,03	348.153,61	164.200,00	2.728.781,64
52200000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.544.828,03	348.153,61	164.200,00	2.728.781,64
52210000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.770.418,14	160.000,00	160.000,00	1.770.418,14
52211000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.770.418,14	0,00	0,00	1.770.418,14
52211010000000	01	CREDITO INICIAL	-	1.770.418,14	0,00	0,00	1.770.418,14
52211010100000	01	ORIGINARIO DO OGM	O -	1.770.418,14	0,00	0,00	1.770.418,14 D
52212000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	32.000,00	80.000,00	0,00	112.000,00
52212010000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	5.000,00	80.000,00	0,00	85.000,00 D
52212020000000	01	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
52212020100000	01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00 D
52213000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
52213010000000	01	CREDITO SUPLEMENTAR	-	32.000,00	80.000,00	0,00	112.000,00
52213010400000	01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	32.000,00	80.000,00	0,00	112.000,00 D
52213990000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(32.000,00)	0,00	80.000,00	(112.000,00) C
52219000000000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(32.000,00)	0,00	80.000,00	(112.000,00)
52219010000000	01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	(32.000,00)	0,00	80.000,00	(112.000,00)
52219010900000	01	(-) REDUCAO	O -	(32.000,00)	0,00	80.000,00	(112.000,00) C
52290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	774.409,89	188.153,61	4.200,00	958.363,50
52292000000000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	774.409,89	188.153,61	4.200,00	958.363,50
52292010000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	774.409,89	188.153,61	4.200,00	958.363,50
52292010100000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	780.278,90	188.153,61	0,00	968.432,51 D
52292010400000	01	ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(5.869,01)	0,00	4.200,00	(10.069,01) C
60000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.544.828,03)	548.453,60	732.407,21	(2.728.781,64)
62000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.544.828,03)	548.453,60	732.407,21	(2.728.781,64)
62200000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.544.828,03)	548.453,60	732.407,21	(2.728.781,64)
62210000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.770.418,14)	454.520,27	454.520,27	(1.770.418,14)
62211000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(996.008,25)	271.153,61	84.200,00	(809.054,64) C
62212000000000	01	CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	3.000,00	(3.000,00)
62212010000000	01	BLOQUEIO DE CREDITO	-	0,00	0,00	3.000,00	(3.000,00)
62212010200000	01	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	O -	0,00	0,00	3.000,00	(3.000,00) C
62213000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(774.409,89)	183.366,66	367.320,27	(958.363,50)
62213010000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(158.978,69)	93.783,33	188.303,61	(253.498,97) C
62213020000000	01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
62213030000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	89.583,33	89.583,33	0,00 C
62213040000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(615.431,20)	0,00	89.433,33	(704.864,53) C
62290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(774.409,89)	93.933,33	277.886,94	(958.363,50)
62292000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(774.409,89)	93.933,33	277.886,94	(958.363,50)
62292010000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(774.409,89)	93.933,33	277.886,94	(958.363,50)

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2013

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

Agosto

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(158.978,69)	93.783,33	188.303,61	(253.498,97) C
622920102000000	01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920103000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(615.431,20)	150,00	89.583,33	(704.864,53) C
700000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.596.379,58	120.052,35	0,00	2.716.431,93
720000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.596.379,58	120.052,35	0,00	2.716.431,93
721000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	825.961,44	120.052,35	0,00	946.013,79
721100000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	825.961,44	120.052,35	0,00	946.013,79
721110000000000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	825.961,44	120.052,35	0,00	946.013,79 D
722000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.770.418,14	0,00	0,00	1.770.418,14
722200000000000	01	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	1.770.418,14	0,00	0,00	1.770.418,14
722240000000000	01	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	1.770.418,14	0,00	0,00	1.770.418,14 D
800000000000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(2.596.379,58)	382.532,67	502.585,02	(2.716.431,93)
820000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.596.379,58)	382.532,67	502.585,02	(2.716.431,93)
821000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(825.961,44)	382.532,67	502.585,02	(946.013,79)
821100000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(825.961,44)	382.532,67	502.585,02	(946.013,79)
821110000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	11.130,24	188.153,61	113.239,95	86.043,90 C
821120000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(158.978,69)	93.783,33	188.303,61	(253.498,97) C
821130000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	14.667,48	100.595,73	100.595,73	14.667,48 C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(692.780,47)	0,00	100.445,73	(793.226,20) C
822000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.770.418,14)	0,00	0,00	(1.770.418,14)
822200000000000	01	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	(1.770.418,14)	0,00	0,00	(1.770.418,14)
822240000000000	01	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	(1.770.418,14)	0,00	0,00	(1.770.418,14) C
				0,00	1.702.626,54	1.702.626,54	0,00