



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2013

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

Setembro

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	551.409,34	113.079,06	89.798,99	574.689,41
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	169.870,08	110.937,06	89.798,99	191.008,15
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	167.455,07	109.189,95	88.415,99	188.229,03
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	167.455,07	109.189,95	88.415,99	188.229,03
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	167.455,07	109.189,95	88.415,99	188.229,03
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	167.455,07	109.189,95	88.415,99	188.229,03
11111190200000	01	BANCO DO BRASIL	P F	167.455,07	109.189,95	88.415,99	188.229,03 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	2.415,01	1.747,11	1.383,00	2.779,12
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	2.415,01	1.747,11	1.383,00	2.779,12
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.415,01	1.747,11	1.383,00	2.779,12
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.415,01	1.747,11	1.383,00	2.779,12 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	2.142,00	0,00	383.681,26
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	381.539,26	2.142,00	0,00	383.681,26
12310000000000	01	BENS MOVEIS	-	215.990,78	2.142,00	0,00	218.132,78
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	215.990,78	2.142,00	0,00	218.132,78
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	2.142,00	0,00	50.073,10
12311020100000	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	47.931,10	2.142,00	0,00	50.073,10 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)	99.600,08	99.600,08	(375.902,26)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	99.600,08	99.600,08	0,00
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	70.848,30	70.848,30	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	60.001,04	60.001,04	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	60.001,04	60.001,04	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-	0,00	60.001,04	60.001,04	0,00
21111010100000	01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	P F	0,00	60.001,04	60.001,04	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	10.847,26	10.847,26	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.267,76	9.267,76	0,00
21141010000000	01	INSS A PAGAR	-	0,00	9.267,76	9.267,76	0,00
21141010100000	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	9.267,76	9.267,76	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	13.917,69	13.917,69	0,00
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	13.917,69	13.917,69	0,00
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.917,69	13.917,69	0,00
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	P F	0,00	13.917,69	13.917,69	0,00 C
21800000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	14.834,09	14.834,09	0,00
21880000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	0,00	11.034,09	11.034,09	0,00
21881000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.034,09	11.034,09	0,00
21881010000000	01	CONSIGNACOES	-	0,00	11.034,09	11.034,09	0,00
21881010200000	01	INSS	P F	(168,67)	4.684,32	4.684,32	(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)

Setembro

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	3.800,00	3.800,00	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-	0,00	3.800,00	3.800,00	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	3.800,00	3.800,00	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	-	696.812,52	85.909,88	150,00	782.572,40
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	561.265,05	70.848,30	0,00	632.113,35
311000000000000	01	REMUNERACAO A PESSOAL	-	484.629,70	60.001,04	0,00	544.630,74
311100000000000	01	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	62.983,33	11.700,00	0,00	74.683,33
311110000000000	01	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	-	62.983,33	11.700,00	0,00	74.683,33
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	62.983,33	11.700,00	0,00	74.683,33 D
311200000000000	01	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	-	421.646,37	48.301,04	0,00	469.947,41
311210000000000	01	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDACAO	-	421.646,37	48.301,04	0,00	469.947,41
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	419.861,04	48.301,04	0,00	468.162,08 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	-	70.025,71	10.847,26	0,00	80.872,97
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	8.502,75	1.579,50	0,00	10.082,25
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	8.502,75	1.579,50	0,00	10.082,25
312120100000000	01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P -	8.502,75	1.579,50	0,00	10.082,25 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	61.522,96	9.267,76	0,00	70.790,72
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	-	61.522,96	9.267,76	0,00	70.790,72
312210100000000	01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	P -	61.522,96	9.267,76	0,00	70.790,72 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	-	135.547,47	15.061,58	150,00	150.459,05
331000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	19.712,71	1.383,00	0,00	21.095,71
331100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	19.712,71	1.383,00	0,00	21.095,71
331110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	-	19.712,71	1.383,00	0,00	21.095,71
331110400000000	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	406,25	0,00	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 -	2.176,00	1.313,00	0,00	3.489,00 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 -	2.017,05	70,00	0,00	2.087,05 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	-	115.834,76	13.678,58	150,00	129.363,34
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	20.250,00	3.650,00	150,00	23.750,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi
63763189/0001-94

Exercício: 2013

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

Setembro

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33211000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.250,00	3.650,00	150,00	23.750,00
33211010000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	20.250,00	3.650,00	150,00	23.750,00
33211010100000	01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P	20.250,00	3.650,00	150,00	23.750,00 D
33230000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	95.584,76	10.028,58	0,00	105.613,34
33231000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	95.584,76	10.028,58	0,00	105.613,34
33231010000000	01	CONSULTORIA E ACESSORIA	P	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
33231040000000	01	COMUNICACAO	P	11.069,92	0,00	0,00	11.069,92 D
33231060000000	01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	10.426,00	1.494,00	0,00	11.920,00 D
33231070000000	01	SERVICOS DE APOIO	P	535,60	1.285,00	0,00	1.820,60 D
33231080000000	01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GASP E OUTROS.	P	11.224,13	0,00	0,00	11.224,13 D
33231100000000	01	LOCACOES	P	33.500,00	4.500,00	0,00	38.000,00 D
33231110000000	01	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	0,00	1.551,00	0,00	1.551,00 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	6.250,00	0,00	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	4.697,90	939,58	0,00	5.637,48 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	1.002,85	0,00	0,00	1.002,85 D
33231990000000	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	P	198,29	259,00	0,00	457,29 D
40000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(872.319,60)	0,00	109.039,95	(981.359,55)
45000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(872.319,60)	0,00	109.039,95	(981.359,55)
45100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	-	(872.319,60)	0,00	109.039,95	(981.359,55)
45110000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(872.319,60)	0,00	109.039,95	(981.359,55)
45112000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(872.319,60)	0,00	109.039,95	(981.359,55)
45112030000000	01	SUB-REPASSE RECEBIDO	P	(872.319,60)	0,00	109.039,95	(981.359,55) C
50000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.728.781,64	84.897,30	150,00	2.813.528,94
52000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.728.781,64	84.897,30	150,00	2.813.528,94
52200000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.728.781,64	84.897,30	150,00	2.813.528,94
52210000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.770.418,14	0,00	0,00	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	-	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
52212010000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	85.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
52213010000000	01	CREDITO SUPLEMENTAR	-	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
52213010400000	01	ANULACAO DE DOTACAO	O	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00 D
52213990000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(112.000,00)	0,00	0,00	(112.000,00) C
52219000000000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(112.000,00)	0,00	0,00	(112.000,00)
52219010000000	01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	(112.000,00)	0,00	0,00	(112.000,00)
52219010900000	01	(-) REDUCAO	O	(112.000,00)	0,00	0,00	(112.000,00) C
52290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	958.363,50	84.897,30	150,00	1.043.110,80
52292000000000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	958.363,50	84.897,30	150,00	1.043.110,80
52292010000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	958.363,50	84.897,30	150,00	1.043.110,80
52292010100000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	968.432,51	84.897,30	0,00	1.053.329,81 D
52292010400000	01	ANULACAO DE EMPENHOS	O	(10.069,01)	0,00	150,00	(10.219,01) C
60000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.728.781,64)	353.636,27	438.383,57	(2.813.528,94)
62000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.728.781,64)	353.636,27	438.383,57	(2.813.528,94)
62200000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.728.781,64)	353.636,27	438.383,57	(2.813.528,94)
62210000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.770.418,14)	264.920,28	264.920,28	(1.770.418,14)
62211000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(809.054,64)	84.638,30	2.891,00	(727.307,34) C
62212000000000	01	CREDITO INDISPONÍVEL	-	(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
62212010000000	01	BLOQUEIO DE CREDITO	-	(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
62212010200000	01	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	O	(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00 C
62213000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(958.363,50)	177.281,98	262.029,28	(1.043.110,80)
62213010000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(253.498,97)	88.565,99	85.047,30	(249.980,28) 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	88.565,99	88.565,99	0,00 C
62213040000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(704.864,53)	150,00	88.415,99	(793.130,52) C
62290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(958.363,50)	88.715,99	173.463,29	(1.043.110,80)

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2013

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

Setembro

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62292000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(958.363,50)	88.715,99	173.463,29	(1.043.110,80)
62292010000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(958.363,50)	88.715,99	173.463,29	(1.043.110,80)
62292010100000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(253.498,97)	88.565,99	85.047,30	(249.980,28) C
62292010200000	01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
62292010300000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(704.864,53)	150,00	88.415,99	(793.130,52) C
70000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.716.431,93	120.074,04	0,00	2.836.505,97
72000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.716.431,93	120.074,04	0,00	2.836.505,97
72100000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	946.013,79	120.074,04	0,00	1.066.087,83
72110000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	946.013,79	120.074,04	0,00	1.066.087,83
72111000000000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	946.013,79	120.074,04	0,00	1.066.087,83 D
72200000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.770.418,14	0,00	0,00	1.770.418,14
72220000000000	01	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	1.770.418,14	0,00	0,00	1.770.418,14
72224000000000	01	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	1.770.418,14	0,00	0,00	1.770.418,14 D
80000000000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(2.716.431,93)	273.213,37	393.287,41	(2.836.505,97)
82000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.716.431,93)	273.213,37	393.287,41	(2.836.505,97)
82100000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(946.013,79)	273.213,37	393.287,41	(1.066.087,83)
82110000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(946.013,79)	273.213,37	393.287,41	(1.066.087,83)
82111000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	86.043,90	84.897,30	109.189,95	61.751,25 C
82112000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(253.498,97)	88.565,99	85.047,30	(249.980,28) C
82113000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	14.667,48	99.600,08	99.600,08	14.667,48 C
82114000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(793.226,20)	150,00	99.450,08	(892.526,28) C
82200000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.770.418,14)	0,00	0,00	(1.770.418,14)
82220000000000	01	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	(1.770.418,14)	0,00	0,00	(1.770.418,14)
82224000000000	01	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	(1.770.418,14)	0,00	0,00	(1.770.418,14) C
				0,00	1.130.410,00	1.130.410,00	0,00