



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2013

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

Novembro

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	593.237,06	109.831,05	101.176,06	601.892,05
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	109.755,80	109.831,05	101.176,06	118.410,79
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	106.771,74	109.039,95	100.384,96	115.426,73
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	106.771,74	109.039,95	100.384,96	115.426,73
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	106.771,74	109.039,95	100.384,96	115.426,73
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	106.771,74	109.039,95	100.384,96	115.426,73
11111190200000	01	BANCO DO BRASIL	P F	106.771,74	109.039,95	100.384,96	115.426,73 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	2.984,06	791,10	791,10	2.984,06
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	2.984,06	791,10	791,10	2.984,06
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.984,06	791,10	791,10	2.984,06
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.984,06	791,10	791,10	2.984,06 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	-	483.481,26	0,00	0,00	483.481,26
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	483.481,26	0,00	0,00	483.481,26
12310000000000	01	BENS MOVEIS	-	317.932,78	0,00	0,00	317.932,78
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	317.932,78	0,00	0,00	317.932,78
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	-	50.073,10	0,00	0,00	50.073,10
12311020100000	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	50.073,10	0,00	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	-	137.450,00	0,00	0,00	137.450,00
12311050300000	01	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P P	137.450,00	0,00	0,00	137.450,00 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)	112.751,37	112.751,37	(375.902,26)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	112.751,37	112.751,37	0,00
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	70.685,58	70.685,58	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	59.865,44	59.865,44	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	59.865,44	59.865,44	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-	0,00	59.865,44	59.865,44	0,00
21111010100000	01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	P F	0,00	59.865,44	59.865,44	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	10.820,14	10.820,14	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.240,64	9.240,64	0,00
21141010000000	01	INSS A PAGAR	-	0,00	9.240,64	9.240,64	0,00
21141010100000	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	9.240,64	9.240,64	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	22.349,38	22.349,38	0,00
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	22.349,38	22.349,38	0,00
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.349,38	22.349,38	0,00
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	P F	0,00	22.349,38	22.349,38	0,00 C
21800000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	19.716,41	19.716,41	0,00
21880000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	0,00	12.366,41	12.366,41	0,00
21881000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.366,41	12.366,41	0,00
21881010000000	01	CONSIGNACOES	-	0,00	12.366,41	12.366,41	0,00
21881010200000	01	INSS	P F	(168,67)	4.673,47	4.673,47	(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)

Novembro

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	3.988,61	3.988,61	0,00 C
218810199000000	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00	500,00	500,00	0,00 C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-	0,00	7.350,00	7.350,00	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	7.350,00	7.350,00	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	-	873.064,70	100.384,96	0,00	973.449,66
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	702.798,93	70.685,58	0,00	773.484,51
311000000000000	01	REMUNERACAO A PESSOAL	-	604.496,18	59.865,44	0,00	664.361,62
311100000000000	01	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	86.383,33	11.700,00	0,00	98.083,33
311110000000000	01	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	-	86.383,33	11.700,00	0,00	98.083,33
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	86.383,33	11.700,00	0,00	98.083,33 D
311200000000000	01	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	-	518.112,85	48.165,44	0,00	566.278,29
311210000000000	01	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDACAO	-	518.112,85	48.165,44	0,00	566.278,29
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	516.327,52	48.165,44	0,00	564.492,96 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	-	91.693,11	10.820,14	0,00	102.513,25
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	11.661,75	1.579,50	0,00	13.241,25
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	11.661,75	1.579,50	0,00	13.241,25
312120100000000	01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P -	11.661,75	1.579,50	0,00	13.241,25 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	80.031,36	9.240,64	0,00	89.272,00
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	-	80.031,36	9.240,64	0,00	89.272,00
312210100000000	01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	P -	80.031,36	9.240,64	0,00	89.272,00 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	-	170.265,77	29.699,38	0,00	199.965,15
331000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	22.563,19	791,10	0,00	23.354,29
331100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	22.563,19	791,10	0,00	23.354,29
331110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	-	22.563,19	791,10	0,00	23.354,29
331110100000000	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	P -	0,00	534,60	0,00	534,60 D
331110400000000	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	406,25	161,50	0,00	567,75 D
331110700000000	01	GENEROS DE ALIMENTACAO	P -	4.402,03	0,00	0,00	4.402,03 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 -	3.489,00	95,00	0,00	3.584,00 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 -	2.087,05	0,00	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	-	147.702,58	28.908,28	0,00	176.610,86



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2013

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

Novembro

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33210000000000	01	DIÁRIAS	-	23.950,00	7.350,00	0,00	31.300,00
33211000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.950,00	7.350,00	0,00	31.300,00
33211010000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	23.950,00	7.350,00	0,00	31.300,00
33211010100000	01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P -	23.950,00	7.350,00	0,00	31.300,00 D
33230000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	123.752,58	21.558,28	0,00	145.310,86
33231000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	123.752,58	21.558,28	0,00	145.310,86
33231010000000	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
33231040000000	01	COMUNICACAO	P -	11.359,85	7.172,46	0,00	18.532,31 D
33231060000000	01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	14.669,00	1.494,00	0,00	16.163,00 D
33231070000000	01	SERVICOS DE APOIO	P -	3.102,81	1.285,00	0,00	4.387,81 D
33231080000000	01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-	13.450,58	1.606,82	0,00	15.057,40 D
33231100000000	01	LOCACOES	P -	42.500,00	9.000,00	0,00	51.500,00 D
33231110000000	01	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	1.551,00	0,00	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	1.000,00	0,00	7.250,00 D
33231320000000	01	SERVICOS BANCARIOS	P -	51,64	0,00	0,00	51,64 D
33231360000000	01	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	6.577,06	0,00	0,00	6.577,06 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 -	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00 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 -	1.133,79	0,00	0,00	1.133,79 D
40000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.090.399,50)	0,00	109.039,95	(1.199.439,45)
45000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.090.399,50)	0,00	109.039,95	(1.199.439,45)
45100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.090.399,50)	0,00	109.039,95	(1.199.439,45)
45110000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.090.399,50)	0,00	109.039,95	(1.199.439,45)
45112000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.090.399,50)	0,00	109.039,95	(1.199.439,45)
45112030000000	01	SUB-REPASSE RECEBIDO	P -	(1.090.399,50)	0,00	109.039,95	(1.199.439,45) C
50000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.898.391,02	81.467,10	0,00	2.979.858,12
52000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.898.391,02	81.467,10	0,00	2.979.858,12
52200000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.898.391,02	81.467,10	0,00	2.979.858,12
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	-	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
52212010000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00 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	-	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
52213010400000	01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00 D
52213990000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(162.000,00)	0,00	0,00	(162.000,00) C
52219000000000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(162.000,00)	0,00	0,00	(162.000,00)
52219010000000	01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	(162.000,00)	0,00	0,00	(162.000,00)
52219010900000	01	(-) REDUCAO	O -	(162.000,00)	0,00	0,00	(162.000,00) C
52290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.127.972,88	81.467,10	0,00	1.209.439,98
52292000000000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	1.127.972,88	81.467,10	0,00	1.209.439,98
52292010000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	1.127.972,88	81.467,10	0,00	1.209.439,98
52292010100000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.138.191,89	81.467,10	0,00	1.219.658,99 D
52292010400000	01	ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(10.219,01)	0,00	0,00	(10.219,01) C
60000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.898.391,02)	382.621,98	464.089,08	(2.979.858,12)
62000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.898.391,02)	382.621,98	464.089,08	(2.979.858,12)
62200000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.898.391,02)	382.621,98	464.089,08	(2.979.858,12)
62210000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.770.418,14)	282.237,02	282.237,02	(1.770.418,14)
62211000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(642.445,26)	81.467,10	0,00	(560.978,16) C
62212000000000	01	CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
62212010000000	01	BLOQUEIO DE CREDITO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
62212010200000	01	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
62213000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.127.972,88)	200.769,92	282.237,02	(1.209.439,98)
62213010000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(144.345,12)	100.384,96	81.467,10	(125.427,26) 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	100.384,96	100.384,96	0,00 C
62213040000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(983.627,76)	0,00	100.384,96	(1.084.012,72) C



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2013

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

Novembro

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.127.972,88)	100.384,96	181.852,06	(1.209.439,98)
6229200000000000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.127.972,88)	100.384,96	181.852,06	(1.209.439,98)
6229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.127.972,88)	100.384,96	181.852,06	(1.209.439,98)
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(144.345,12)	100.384,96	81.467,10	(125.427,26) C
6229201020000000	01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
6229201030000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(983.627,76)	0,00	100.384,96	(1.084.012,72) C
7000000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.957.602,33	121.406,36	0,00	3.079.008,69
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.957.602,33	121.406,36	0,00	3.079.008,69
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.187.184,19	121.406,36	0,00	1.308.590,55
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.187.184,19	121.406,36	0,00	1.308.590,55
7211100000000000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	1.187.184,19	121.406,36	0,00	1.308.590,55 D
7220000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.770.418,14	0,00	0,00	1.770.418,14
7222000000000000	01	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	1.770.418,14	0,00	0,00	1.770.418,14
7222400000000000	01	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	1.770.418,14	0,00	0,00	1.770.418,14 D
8000000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(2.957.602,33)	294.603,43	416.009,79	(3.079.008,69)
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.957.602,33)	294.603,43	416.009,79	(3.079.008,69)
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.187.184,19)	294.603,43	416.009,79	(1.308.590,55)
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.187.184,19)	294.603,43	416.009,79	(1.308.590,55)
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	37.573,38	81.467,10	109.039,95	10.000,53 C
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(144.345,12)	100.384,96	81.467,10	(125.427,26) C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	14.667,48	112.751,37	112.751,37	14.667,48 C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.095.079,93)	0,00	112.751,37	(1.207.831,30) C
8220000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.770.418,14)	0,00	0,00	(1.770.418,14)
8222000000000000	01	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	(1.770.418,14)	0,00	0,00	(1.770.418,14)
8222400000000000	01	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	(1.770.418,14)	0,00	0,00	(1.770.418,14) C
				0,00	1.203.066,25	1.203.066,25	0,00