



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2013

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

Dezembro

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	601.892,05	120.465,31	300.796,16	421.561,20
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	118.410,79	114.391,04	166.047,83	66.754,00
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	115.426,73	109.303,62	157.976,35	66.754,00
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	115.426,73	109.303,62	157.976,35	66.754,00
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	115.426,73	109.303,62	157.976,35	66.754,00
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	115.426,73	109.303,62	157.976,35	66.754,00
11111190200000	01	BANCO DO BRASIL	P F	115.426,73	109.303,62	157.976,35	66.754,00 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	2.984,06	5.087,42	8.071,48	0,00
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	2.984,06	5.087,42	8.071,48	0,00
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.984,06	5.087,42	8.071,48	0,00
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.984,06	4.149,96	7.134,02	0,00 D
11561020000000	01	GENEROS ALIMENTICIOS	P P	0,00	937,46	937,46	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	6.074,27	134.748,33	354.807,20
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	483.481,26	6.074,27	134.748,33	354.807,20
12310000000000	01	BENS MOVEIS	-	317.932,78	6.074,27	134.748,33	189.258,72
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	317.932,78	6.074,27	134.748,33	189.258,72
12311010000000	01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	13.944,60	0,00	5.579,68	8.364,92
12311010200000	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P P	10.382,60	0,00	5.579,68	4.802,92 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	100,54	31.124,53	19.049,11
12311020100000	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	50.073,10	100,54	31.124,53	19.049,11 D
12311030000000	01	MOVEIS E UTENSILIOS	-	116.465,08	5.973,73	60.394,12	62.044,69
12311030100000	01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P P	130,00	2.598,00	0,00	2.728,00 D
12311030300000	01	MOBILIARIO EM GERAL	P P	116.335,08	3.375,73	60.394,12	59.316,69 D
12311050000000	01	VEICULOS	-	137.450,00	0,00	37.650,00	99.800,00
12311050300000	01	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P P	137.450,00	0,00	37.650,00	99.800,00 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)	235.465,47	171.043,53	(311.480,32)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	167.567,26	167.567,26	0,00
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	112.679,50	112.679,50	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	98.236,74	98.236,74	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	98.236,74	98.236,74	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-	0,00	98.236,74	98.236,74	0,00
21111010100000	01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	F	0,00	79.051,09	79.051,09	0,00 C
21111010200000	01	PROVISAO PARA 13. SALARIO	P P	0,00	18.959,67	18.959,67	0,00 C
21111010300000	01	PROVISAO PARA FERIAS	P P	0,00	225,98	225,98	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	14.442,76	14.442,76	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.417,76	12.417,76	0,00
21141010000000	01	INSS A PAGAR	-	0,00	12.417,76	12.417,76	0,00
21141010100000	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	12.417,76	12.417,76	0,00 C
21142000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
21142040000000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
21142040100000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCICIO	P F	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	40.557,01	40.557,01	0,00
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	40.557,01	40.557,01	0,00
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.557,01	40.557,01	0,00
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	P F	0,00	40.557,01	40.557,01	0,00 C
21800000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	14.330,75	14.330,75	0,00
21880000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	0,00	14.230,75	14.230,75	0,00
21881000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.230,75	14.230,75	0,00
21881010000000	01	CONSIGNACOES	-	0,00	14.230,75	14.230,75	0,00
	01	INSS	P F	(168,67)	6.169,62	6.000,95	0,00 C



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi  
63763189/0001-94

Exercício: 2013

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

Dezembro

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810102000000							
218810104000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	-	0,00	1.922,52	1.922,52	0,00
218810104010000	01	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDOREB ATIVOS	F	0,00	1.922,52	1.922,52	0,00 C
218810115000000	01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	168,67	1.650,00	1.818,67	0,00
218810115020000	01	RETECOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - P LEGISLATIVO	F	168,67	1.650,00	1.818,67	0,00 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 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	100,00	100,00	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAÇÃO	-	0,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	0,00 C
230000000000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(375.902,26)	67.898,21	3.476,27	(311.480,32)
231000000000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(375.902,26)	0,00	0,00	(375.902,26)
231100000000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(375.902,26)	0,00	0,00	(375.902,26)
231110000000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDADAÇÃO	P P	(375.902,26)	0,00	0,00	(375.902,26) C
237000000000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	0,00	67.898,21	3.476,27	64.421,94
237100000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	0,00	67.898,21	3.476,27	64.421,94
237110000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADAÇÃO	-	0,00	67.898,21	3.476,27	64.421,94
237110100000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCICIO	P P	0,00	67.898,21	3.476,27	64.421,94 C
300000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	973.449,66	225.043,86	95,00	1.198.398,52
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	773.484,51	93.493,85	0,00	866.978,36
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	664.361,62	79.051,09	0,00	743.412,71
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	98.083,33	15.000,00	0,00	113.083,33
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADAÇÃO	-	98.083,33	15.000,00	0,00	113.083,33
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	98.083,33	11.700,00	0,00	109.783,33 D
311110200000000	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	-	566.278,29	64.051,09	0,00	630.329,38
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDADAÇÃO	-	566.278,29	64.051,09	0,00	630.329,38
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	564.492,96	48.165,44	0,00	612.658,40 D
311210200000000	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	1.785,33	15.885,65	0,00	17.670,98 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	102.513,25	14.442,76	0,00	116.956,01
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	13.241,25	2.025,00	0,00	15.266,25
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	13.241,25	2.025,00	0,00	15.266,25
312120100000000	01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P -	13.241,25	2.025,00	0,00	15.266,25 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	89.272,00	12.417,76	0,00	101.689,76
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDADAÇÃO	-	89.272,00	12.417,76	0,00	101.689,76
312210100000000	01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	P -	89.272,00	12.417,76	0,00	101.689,76 D
319000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	6.609,64	0,00	0,00	6.609,64
319100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	5.547,47	0,00	0,00	5.547,47
319110000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDADAÇÃO	-	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 - CONSOLIDADAÇÃO	-	1.062,17	0,00	0,00	1.062,17 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	199.965,15	40.948,07	95,00	240.818,22
331000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	23.354,29	7.976,48	95,00	31.235,77
331100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	23.354,29	7.976,48	95,00	31.235,77
331110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDADAÇÃO	-	23.354,29	7.976,48	95,00	31.235,77
331110100000000	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	P -	534,60	4.000,77	0,00	4.535,37 D
331110400000000	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	567,75	208,25	0,00	776,00 D
331110700000000	01	GENEROS DE ALIMENTACAO	P -	4.402,03	937,46	0,00	5.339,49 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 -	3.584,00	2.830,00	95,00	6.319,00 D
331112100000000	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.643,33	0,00	0,00	1.643,33 D



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2013

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

Dezembro

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33111220000000	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	P -	1.225,80	0,00	0,00	1.225,80 D
33111240000000	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	P -	1.162,50	0,00	0,00	1.162,50 D
33111250000000	01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	P -	2.087,05	0,00	0,00	2.087,05 D
33111260000000	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	325,00	0,00	0,00	325,00 D
33111390000000	01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	3.149,50	0,00	0,00	3.149,50 D
33111420000000	01	FERRAMENTAS	P -	15,00	0,00	0,00	15,00 D
33200000000000	01	SERVIÇOS	-	176.610,86	32.971,59	0,00	209.582,45
33210000000000	01	DIÁRIAS	-	31.300,00	100,00	0,00	31.400,00
33211000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.300,00	100,00	0,00	31.400,00
33211010000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	31.300,00	100,00	0,00	31.400,00
33211010100000	01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P -	31.300,00	100,00	0,00	31.400,00 D
33230000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	145.310,86	32.871,59	0,00	178.182,45
33231000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	145.310,86	32.871,59	0,00	178.182,45
33231010000000	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	2.000,00	400,00	0,00	2.400,00 D
33231040000000	01	COMUNICACAO	P -	18.532,31	6.676,99	0,00	25.209,30 D
33231050000000	01	PUBLICIDADE	P -	0,00	500,00	0,00	500,00 D
33231060000000	01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	16.163,00	2.838,00	0,00	19.001,00 D
33231070000000	01	SERVICOS DE APOIO	P -	4.387,81	2.570,00	0,00	6.957,81 D
33231080000000	01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	15.057,40	1.402,44	0,00	16.459,84 D
33231100000000	01	LOCACOES	P -	51.500,00	4.500,00	0,00	56.000,00 D
33231110000000	01	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	1.551,00	809,00	0,00	2.360,00 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 -	7.250,00	0,00	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	1.879,16	0,00	8.456,22 D
33231480000000	01	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	P -	1.489,00	800,00	0,00	2.289,00 D
33231510000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.250,00	10.435,00	0,00	21.685,00 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	61,00	0,00	1.194,79 D
35000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	23.751,82	0,00	23.751,82
35100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	23.751,82	0,00	23.751,82
35110000000000	01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	-	0,00	23.751,82	0,00	23.751,82
35112000000000	01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	-	0,00	23.751,82	0,00	23.751,82
35112020000000	01	REPASSE CONCEDIDO	-	0,00	23.751,82	0,00	23.751,82
35112020100000	01	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	-	0,00	23.751,82	0,00	23.751,82
35112020101000	01	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	P -	0,00	23.751,82	0,00	23.751,82 D
36000000000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	0,00	66.850,12	0,00	66.850,12
36300000000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00	66.850,12	0,00	66.850,12
36310000000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	0,00	66.850,12	0,00	66.850,12
36311000000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	66.850,12	0,00	66.850,12 D
40000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.199.439,45)	0,00	109.039,95	(1.308.479,40)
45000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.199.439,45)	0,00	109.039,95	(1.308.479,40)
45100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.199.439,45)	0,00	109.039,95	(1.308.479,40)
45110000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.199.439,45)	0,00	109.039,95	(1.308.479,40)
45112000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.199.439,45)	0,00	109.039,95	(1.308.479,40)
45112030000000	01	SUB-REPASSE RECEBIDO	P -	(1.199.439,45)	0,00	109.039,95	(1.308.479,40) C
50000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.979.858,12	168.871,85	93.584,25	3.055.145,72
52000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.979.858,12	168.871,85	93.584,25	3.055.145,72
52200000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.979.858,12	168.871,85	93.584,25	3.055.145,72
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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2013

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

Dezembro

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(162.000,00)	0,00	0,00	(162.000,00) C
522190000000000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(162.000,00)	0,00	0,00	(162.000,00)
522190100000000	01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	(162.000,00)	0,00	0,00	(162.000,00)
522190109000000	01	(-) REDUCAO	O -	(162.000,00)	0,00	0,00	(162.000,00) C
522900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.209.439,98	168.871,85	93.584,25	1.284.727,58
522920000000000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	1.209.439,98	168.871,85	93.584,25	1.284.727,58
522920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	1.209.439,98	168.871,85	93.584,25	1.284.727,58
522920101000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.219.658,99	168.871,85	0,00	1.388.530,84 D
522920104000000	01	ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(10.219,01)	0,00	93.584,25	(103.803,26) C
600000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.979.858,12)	796.864,23	872.151,83	(3.055.145,72)
620000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.979.858,12)	796.864,23	872.151,83	(3.055.145,72)
622000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.979.858,12)	796.864,23	872.151,83	(3.055.145,72)
622100000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.770.418,14)	549.943,47	549.943,47	(1.770.418,14)
622110000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(560.978,16)	168.871,85	93.584,25	(485.690,56) C
622120000000000	01	CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100000000	01	BLOQUEIO DE CREDITO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120102000000	01	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.209.439,98)	381.071,62	456.359,22	(1.284.727,58)
622130100000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(125.427,26)	227.640,11	168.966,85	(66.754,00) C
622130200000000	01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	19.185,65	19.185,65	0,00 C
622130300000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	134.150,86	134.150,86	0,00 C
622130400000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.084.012,72)	95,00	134.055,86	(1.217.973,58) C
622900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.209.439,98)	246.920,76	322.208,36	(1.284.727,58)
622920000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.209.439,98)	246.920,76	322.208,36	(1.284.727,58)
622920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.209.439,98)	246.920,76	322.208,36	(1.284.727,58)
622920101000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(125.427,26)	227.640,11	168.966,85	(66.754,00) C
622920102000000	01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	19.185,65	19.185,65	0,00 C
622920103000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.084.012,72)	95,00	134.055,86	(1.217.973,58) C
700000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.079.008,69	137.938,18	1.770.586,81	1.446.360,06
720000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.079.008,69	137.938,18	1.770.586,81	1.446.360,06
721000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.308.590,55	137.938,18	168,67	1.446.360,06
721100000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.308.590,55	137.938,18	168,67	1.446.360,06
721110000000000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	1.308.590,55	137.938,18	168,67	1.446.360,06 D
722000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.770.418,14	0,00	1.770.418,14	0,00
722200000000000	01	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	1.770.418,14	0,00	1.770.418,14	0,00
722240000000000	01	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	1.770.418,14	0,00	1.770.418,14	0,00 D
800000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(3.079.008,69)	2.339.158,53	706.509,90	(1.446.360,06)
820000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.079.008,69)	2.339.158,53	706.509,90	(1.446.360,06)
821000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.308.590,55)	568.740,39	706.509,90	(1.446.360,06)
821100000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.308.590,55)	568.740,39	706.509,90	(1.446.360,06)
821110000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	10.000,53	192.623,67	202.624,20	0,00 C
821120000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(125.427,26)	227.640,11	168.966,85	(66.754,00) C
821130000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	14.667,48	148.381,61	163.049,09	0,00 C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.207.831,30)	95,00	171.869,76	(1.379.606,06) C
822000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.770.418,14)	1.770.418,14	0,00	0,00
822200000000000	01	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	(1.770.418,14)	1.770.418,14	0,00	0,00
822240000000000	01	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	(1.770.418,14)	1.770.418,14	0,00	0,00 C
				0,00	4.023.807,43	4.023.807,43	0,00