



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2014

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

Janeiro

Page 1 of 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	421.561,20	109.039,95	76.477,61	454.123,54
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	66.754,00	109.039,95	76.477,61	99.316,34
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	66.754,00	109.039,95	76.477,61	99.316,34
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	66.754,00	109.039,95	76.477,61	99.316,34
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	66.754,00	109.039,95	76.477,61	99.316,34
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	66.754,00	109.039,95	76.477,61	99.316,34
11111190200000	01	BANCO DO BRASIL	P F	66.754,00	109.039,95	76.477,61	99.316,34 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	354.807,20	0,00	0,00	354.807,20
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	354.807,20	0,00	0,00	354.807,20
12310000000000	01	BENS MOVEIS	-	189.258,72	0,00	0,00	189.258,72
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	189.258,72	0,00	0,00	189.258,72
12311010000000	01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	8.364,92	0,00	0,00	8.364,92
12311010200000	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P P	4.802,92	0,00	0,00	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	-	19.049,11	0,00	0,00	19.049,11
12311020100000	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	19.049,11	0,00	0,00	19.049,11 D
12311030000000	01	MOVEIS E UTENSILIOS	-	62.044,69	0,00	0,00	62.044,69
12311030100000	01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P P	2.728,00	0,00	0,00	2.728,00 D
12311030300000	01	MOBILIARIO EM GERAL	P P	59.316,69	0,00	0,00	59.316,69 D
12311050000000	01	VEICULOS	-	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00
12311050300000	01	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P P	99.800,00	0,00	0,00	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	-	(421.561,20)	107.496,99	107.496,99	(421.561,20)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	107.496,99	107.496,99	0,00
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	73.016,13	73.016,13	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	61.924,41	61.924,41	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	61.924,41	61.924,41	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-	0,00	61.924,41	61.924,41	0,00
21111010100000	01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	D F	0,00	61.924,41	61.924,41	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	11.091,72	11.091,72	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.512,22	9.512,22	0,00
21141010000000	01	INSS A PAGAR	-	0,00	9.512,22	9.512,22	0,00
21141010100000	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	9.512,22	9.512,22	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 EXERCÍCIO	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	21.594,81	21.594,81	0,00
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	21.594,81	21.594,81	0,00
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.594,81	21.594,81	0,00
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	P F	0,00	21.594,81	21.594,81	0,00 C
21800000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	12.886,05	12.886,05	0,00
21880000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	0,00	12.486,05	12.486,05	0,00
21881000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.486,05	12.486,05	0,00
21881010000000	01	CONSIGNACOES	-	0,00	12.486,05	12.486,05	0,00
21881010200000	01	INSS	P F	0,00	4.964,67	4.964,67	0,00 C
21881010400000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL	-	0,00	1.745,77	1.745,77	0,00
218810104010000	01	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	F	0,00	1.745,77	1.745,77	0,00 C
218810115000000	01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	0,00	1.287,00	1.287,00	0,00
218810115020000	01	RETCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	P F	0,00	1.287,00	1.287,00	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	400,00	400,00	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	400,00	400,00	0,00
218910200000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	400,00	400,00	0,00 C
		PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(421.561,20)	0,00	0,00	(421.561,20)



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2014

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

Janeiro

Page 2 of 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
23000000000000	01						
23100000000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(421.561,20)	0,00	0,00	(421.561,20)
23110000000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(421.561,20)	0,00	0,00	(421.561,20)
23111000000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(421.561,20)	0,00	0,00	(421.561,20) C
30000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	95.010,94	18.533,33	76.477,61
31000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	73.016,13	0,00	73.016,13
31100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	61.924,41	0,00	61.924,41
31110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
31111000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
31111010000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00 D
31120000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	50.224,41	0,00	50.224,41
31121000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	50.224,41	0,00	50.224,41
31121010000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00	50.224,41	0,00	50.224,41 D
31200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	11.091,72	0,00	11.091,72
31210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	1.579,50	0,00	1.579,50
31212000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	1.579,50	0,00	1.579,50
31212010000000	01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	1.579,50	0,00	1.579,50 D
31220000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	9.512,22	0,00	9.512,22
31221000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.512,22	0,00	9.512,22
31221010000000	01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	P -	0,00	9.512,22	0,00	9.512,22 D
33000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	21.994,81	18.533,33	3.461,48
33200000000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	21.994,81	18.533,33	3.461,48
33210000000000	01	DIÁRIAS	-	0,00	400,00	0,00	400,00
33211000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	400,00	0,00	400,00
33211010000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	0,00	400,00	0,00	400,00
33211010100000	01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P -	0,00	400,00	0,00	400,00 D
33230000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	21.594,81	18.533,33	3.061,48
33231000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.594,81	18.533,33	3.061,48
33231010000000	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	400,00	200,00	200,00 D
33231040000000	01	COMUNICACAO	P -	0,00	333,33	333,33	0,00 D
33231080000000	01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	-	0,00	1.396,48	0,00	1.396,48 D
33231100000000	01	LOCACOES	P -	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00 D
33231510000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00 D
40000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	109.039,95	(109.039,95)
45000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	109.039,95	(109.039,95)
45100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	109.039,95	(109.039,95)
45110000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	109.039,95	(109.039,95)
45112000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	109.039,95	(109.039,95)
45112030000000	01	SUB-REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	0,00	109.039,95	(109.039,95) C
50000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	66.754,00	1.504.426,07	66.754,00	1.504.426,07
52000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.437.672,07	0,00	1.437.672,07
52200000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.437.672,07	0,00	1.437.672,07
52210000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.291.004,47	0,00	1.291.004,47
52211000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.291.004,47	0,00	1.291.004,47
52211010000000	01	CREDITO INICIAL	-	0,00	1.291.004,47	0,00	1.291.004,47
52211010100000	01	ORIGINARIO DO OGM	O -	0,00	1.291.004,47	0,00	1.291.004,47 D
52290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	146.667,60	0,00	146.667,60
52292000000000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	0,00	146.667,60	0,00	146.667,60
52292010000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	146.667,60	0,00	146.667,60
52292010100000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00	146.667,60	0,00	146.667,60 D
53000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	66.754,00	66.754,00	66.754,00	66.754,00
53100000000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	66.754,00	66.754,00	66.754,00	66.754,00
53110000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	66.754,00	0,00	66.754,00 D
53170000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	66.754,00	0,00	66.754,00	0,00 D
60000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(66.754,00)	450.233,75	1.887.905,82	(1.504.426,07)
62000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	450.233,75	1.887.905,82	(1.437.672,07)
62200000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	450.233,75	1.887.905,82	(1.437.672,07)
62210000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	336.689,48	1.627.693,95	(1.291.004,47)
62211000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	146.667,60	1.291.004,47	(1.144.336,87) C
62213000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	190.021,88	336.689,48	(146.667,60)

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2014

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

Janeiro

Page 3 of 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	95.010,94	165.200,93	(70.189,99) C
622130300000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	95.010,94	95.010,94	0,00 C
622130400000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	76.477,61	(76.477,61) C
622900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	113.544,27	260.211,87	(146.667,60)
622920000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	113.544,27	260.211,87	(146.667,60)
622920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	113.544,27	260.211,87	(146.667,60)
622920101000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	95.010,94	165.200,93	(70.189,99) C
622920103000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	18.533,33	95.010,94	(76.477,61) C
630000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(66.754,00)	0,00	0,00	(66.754,00)
631000000000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(66.754,00)	0,00	0,00	(66.754,00)
631100000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(66.754,00)	0,00	0,00	(66.754,00) C
700000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	66.754,00	1.891.944,14	66.754,00	1.891.944,14
720000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	66.754,00	1.891.944,14	66.754,00	1.891.944,14
721000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	66.754,00	121.526,00	66.754,00	121.526,00
721100000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	66.754,00	121.526,00	66.754,00	121.526,00
721110000000000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	66.754,00	121.526,00	66.754,00	121.526,00 D
722000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.770.418,14	0,00	1.770.418,14
722200000000000	01	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	0,00	1.770.418,14	0,00	1.770.418,14
722240000000000	01	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	C -	0,00	1.770.418,14	0,00	1.770.418,14 D
800000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(66.754,00)	415.929,53	2.241.119,67	(1.891.944,14)
820000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(66.754,00)	415.929,53	2.241.119,67	(1.891.944,14)
821000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(66.754,00)	415.929,53	470.701,53	(121.526,00)
821100000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(66.754,00)	415.929,53	470.701,53	(121.526,00)
821110000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00	213.421,60	109.039,95	104.381,65 C
821120000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(66.754,00)	95.010,94	165.200,93	(136.943,99) C
821130000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	0,00	107.496,99	107.496,99	0,00 C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	88.963,66	(88.963,66) C
822000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	0,00	1.770.418,14	(1.770.418,14)
822200000000000	01	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	0,00	0,00	1.770.418,14	(1.770.418,14)
822240000000000	01	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	C -	0,00	0,00	1.770.418,14	(1.770.418,14) C
				0,00	4.574.081,37	4.574.081,37	0,00