



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2014

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

Fevereiro

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	454.123,54	171.432,19	160.697,99	464.857,74
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	99.316,34	114.730,56	160.697,99	53.348,91
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	99.316,34	112.892,16	158.859,59	53.348,91
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	99.316,34	112.892,16	158.859,59	53.348,91
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	99.316,34	112.892,16	158.859,59	53.348,91
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	99.316,34	112.892,16	158.859,59	53.348,91
11111190200000	01	BANCO DO BRASIL	P F	99.316,34	112.892,16	158.859,59	53.348,91 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	0,00	1.838,40	1.838,40	0,00
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.838,40	1.838,40	0,00
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.838,40	1.838,40	0,00
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.838,40	1.838,40	0,00 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	354.807,20	56.701,63	0,00	411.508,83
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	354.807,20	56.701,63	0,00	411.508,83
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	56.701,63	0,00	222.250,11
12321000000000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	165.548,48	56.701,63	0,00	222.250,11
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
12321060000000	01	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	56.701,63	0,00	56.701,63
12321060100000	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00	56.701,63	0,00	56.701,63 D
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(421.561,20)	171.349,24	171.349,24	(421.561,20)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	171.349,24	171.349,24	0,00
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	72.734,45	72.734,45	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	61.729,03	61.729,03	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	61.729,03	61.729,03	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-	0,00	61.729,03	61.729,03	0,00
21111010100000	01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	D F	0,00	61.479,03	61.479,03	0,00 C
21111010300000	01	PROVISAO PARA FERIAS	P P	0,00	250,00	250,00	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	11.005,42	11.005,42	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.425,92	9.425,92	0,00
21141010000000	01	INSS A PAGAR	-	0,00	9.425,92	9.425,92	0,00
21141010100000	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	9.425,92	9.425,92	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	81.775,14	81.775,14	0,00
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	81.775,14	81.775,14	0,00
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	81.775,14	81.775,14	0,00
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	P F	0,00	17.177,84	17.177,84	0,00 C
21311020000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	D F	0,00	64.597,30	64.597,30	0,00 C
21800000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	16.839,65	16.839,65	0,00
21880000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	0,00	12.239,65	12.239,65	0,00
21881000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.239,65	12.239,65	0,00
21881010000000	01	CONSIGNACOES	-	0,00	12.239,65	12.239,65	0,00
21881010200000	01	INSS	P F	0,00	4.890,03	4.890,03	0,00 C
21881010400000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL	-	0,00	1.574,01	1.574,01	0,00
21881010401000	01	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	D F	0,00	1.574,01	1.574,01	0,00 C
21881011500000	01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	0,00	1.287,00	1.287,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2014

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

Fevereiro

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115020000	01	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - P F 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	4.600,00	4.600,00	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
218910200000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00 C
230000000000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(421.561,20)	0,00	0,00	(421.561,20)
231000000000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(421.561,20)	0,00	0,00	(421.561,20)
231100000000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(421.561,20)	0,00	0,00	(421.561,20)
231110000000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(421.561,20)	0,00	0,00	(421.561,20) C
300000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	76.477,61	102.157,96	0,00	178.635,57
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	73.016,13	72.484,45	0,00	145.500,58
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	61.924,41	61.479,03	0,00	123.403,44
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	11.700,00	11.700,00	0,00	23.400,00
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.700,00	11.700,00	0,00	23.400,00
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	11.700,00	11.700,00	0,00	23.400,00 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	-	50.224,41	49.779,03	0,00	100.003,44
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	50.224,41	49.779,03	0,00	100.003,44
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	50.224,41	49.529,03	0,00	99.753,44 D
311210200000000	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00	250,00	0,00	250,00 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	11.091,72	11.005,42	0,00	22.097,14
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.579,50	1.579,50	0,00	3.159,00
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.579,50	1.579,50	0,00	3.159,00
312120100000000	01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.579,50	1.579,50	0,00	3.159,00 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	9.512,22	9.425,92	0,00	18.938,14
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.512,22	9.425,92	0,00	18.938,14
312210100000000	01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	P -	9.512,22	9.425,92	0,00	18.938,14 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.461,48	29.673,51	0,00	33.134,99
331000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.838,40	0,00	1.838,40
331100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.838,40	0,00	1.838,40
331110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.838,40	0,00	1.838,40
331110100000000	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	P -	0,00	1.838,40	0,00	1.838,40 D
332000000000000	01	SERVIÇOS	-	3.461,48	27.835,11	0,00	31.296,59
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	400,00	4.600,00	0,00	5.000,00
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	400,00	4.600,00	0,00	5.000,00
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	400,00	4.600,00	0,00	5.000,00
332110101000000	01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P -	400,00	4.600,00	0,00	5.000,00 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	3.061,48	23.235,11	0,00	26.296,59
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	3.061,48	23.235,11	0,00	26.296,59
332310100000000	01	CONSULTORIA E ACESSORIA	P -	200,00	0,00	0,00	200,00 D
332310400000000	01	COMUNICACAO	P -	0,00	370,73	0,00	370,73 D
332310600000000	01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00	714,00	0,00	714,00 D
332310800000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	-	1.396,48	340,55	0,00	1.737,03 D
332311000000000	01	LOCACOES	P -	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
332313000000000	01	SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00 D
332313600000000	01	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00	1.879,16	0,00	1.879,16 D
332315100000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.465,00	5.495,00	0,00	6.960,00 D
332315600000000	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	P -	0,00	285,00	0,00	285,00 D
332319900000000	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	P -	0,00	2.400,67	0,00	2.400,67 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(109.039,95)	0,00	112.892,16	(221.932,11)
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(109.039,95)	0,00	112.892,16	(221.932,11)
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(109.039,95)	0,00	112.892,16	(221.932,11)
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(109.039,95)	0,00	112.892,16	(221.932,11)
451120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(109.039,95)	0,00	112.892,16	(221.932,11)
451120300000000	01	SUB-REPASSE RECEBIDO	P -	(109.039,95)	0,00	112.892,16	(221.932,11) C
500000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.504.426,07	111.930,28	10.000,00	1.606.356,35
520000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.437.672,07	111.930,28	10.000,00	1.539.602,35
522000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.437.672,07	111.930,28	10.000,00	1.539.602,35
522100000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.291.004,47	10.000,00	10.000,00	1.291.004,47



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2014

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

Fevereiro

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
52211000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.291.004,47	0,00	0,00	1.291.004,47
52211010000000	01	CREDITO INICIAL	-	1.291.004,47	0,00	0,00	1.291.004,47
52211010100000	01	ORIGINARIO DO OGM	O	1.291.004,47	0,00	0,00	1.291.004,47 D
52212000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
52212010000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
52213000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
52213010000000	01	CREDITO SUPLEMENTAR	-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
52213010400000	01	ANULACAO DE DOTACAO	O	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
52213990000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00) C
52219000000000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
52219010000000	01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
52219010900000	01	(-) REDUCAO	O	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00) C
52290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	146.667,60	101.930,28	0,00	248.597,88
52292000000000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	146.667,60	101.930,28	0,00	248.597,88
52292010000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	146.667,60	101.930,28	0,00	248.597,88
52292010100000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	146.667,61	101.930,28	0,00	248.597,89 D
52292010400000	01	ANULACAO DE EMPENHOS	O	(0,01)	0,00	0,00	(0,01) C
53000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	66.754,00	0,00	0,00	66.754,00
53100000000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	66.754,00	0,00	0,00	66.754,00
53110000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	66.754,00	0,00	0,00	66.754,00 D
53170000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
60000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.504.426,07)	526.812,42	628.742,70	(1.606.356,35)
62000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.437.672,07)	402.419,16	504.349,44	(1.539.602,35)
62200000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.437.672,07)	402.419,16	504.349,44	(1.539.602,35)
62210000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.291.004,47)	305.506,20	305.506,20	(1.291.004,47)
62211000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.144.336,87)	111.645,28	5.000,00	(1.037.691,59) C
62212000000000	01	CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	285,00	5.000,00	(4.715,00)
62212010000000	01	BLOQUEIO DE CREDITO	-	0,00	285,00	5.000,00	(4.715,00)
62212010200000	01	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	O	0,00	285,00	5.000,00	(4.715,00) C
62213000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(146.667,60)	193.575,92	295.506,20	(248.597,88)
62213010000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(70.189,99)	96.662,96	101.930,28	(75.457,31) C
62213020000000	01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	250,00	250,00	0,00 C
62213030000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00	96.662,96	96.662,96	0,00 C
62213040000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(76.477,61)	0,00	96.662,96	(173.140,57) C
62290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(146.667,60)	96.912,96	198.843,24	(248.597,88)
62292000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(146.667,60)	96.912,96	198.843,24	(248.597,88)
62292010000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(146.667,60)	96.912,96	198.843,24	(248.597,88)
62292010100000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(70.189,99)	96.662,96	101.930,28	(75.457,31) C
62292010200000	01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	0,00	250,00	250,00	0,00 C
62292010300000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(76.477,61)	0,00	96.662,96	(173.140,57) C
63000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(66.754,00)	124.393,26	124.393,26	(66.754,00)
63100000000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(66.754,00)	124.393,26	124.393,26	(66.754,00)
63110000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(66.754,00)	62.196,63	0,00	(4.557,37) C
63130000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	62.196,63	62.196,63	0,00 C
63140000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	0,00	0,00	62.196,63	(62.196,63) C
70000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.958.698,14	125.131,81	0,00	2.083.829,95
72000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.958.698,14	125.131,81	0,00	2.083.829,95
72100000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	188.280,00	125.131,81	0,00	313.411,81
72110000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	188.280,00	125.131,81	0,00	313.411,81
72111000000000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C	188.280,00	125.131,81	0,00	313.411,81 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	-	(1.958.698,14)	431.889,11	557.020,92	(2.083.829,95)
82000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.958.698,14)	431.889,11	557.020,92	(2.083.829,95)
82100000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(188.280,00)	431.889,11	557.020,92	(313.411,81)
82110000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(188.280,00)	431.889,11	557.020,92	(313.411,81)
82111000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	37.627,65	101.930,28	112.892,16	26.665,77 C
82112000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	(136.943,99)	158.859,59	101.930,28	(80.014,68) C
82113000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C	0,00	171.099,24	171.099,24	0,00 C
82114000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(88.963,66)	0,00	171.099,24	(260.062,90) 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	-	(1.770.418,14)	0,00	0,00	(1.770.418,14)



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2014

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

Fevereiro

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822240000000000	01	FINANCEIROS RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	(1.770.418,14)	0,00	0,00	(1.770.418,14) C
				0,00	1.640.703,01	1.640.703,01	0,00