



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2014

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

Março

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	464.857,74	129.180,83	108.601,97	485.436,60
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	53.348,91	113.417,98	108.601,97	58.164,92
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	53.348,91	112.892,16	108.076,15	58.164,92
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	53.348,91	112.892,16	108.076,15	58.164,92
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	53.348,91	112.892,16	108.076,15	58.164,92
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	53.348,91	112.892,16	108.076,15	58.164,92
11111190200000	01	BANCO DO BRASIL	P F	53.348,91	112.892,16	108.076,15	58.164,92 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	0,00	525,82	525,82	0,00
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	525,82	525,82	0,00
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	525,82	525,82	0,00
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	525,82	525,82	0,00 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	411.508,83	15.762,85	0,00	427.271,68
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	411.508,83	15.762,85	0,00	427.271,68
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	-	222.250,11	15.762,85	0,00	238.012,96
12321000000000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	222.250,11	15.762,85	0,00	238.012,96
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	-	56.701,63	15.762,85	0,00	72.464,48
12321060100000	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	56.701,63	15.762,85	0,00	72.464,48 D
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(421.561,20)	120.278,25	120.278,25	(421.561,20)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	120.278,25	120.278,25	0,00
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	71.547,34	71.547,34	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	60.593,10	60.593,10	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	60.593,10	60.593,10	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-	0,00	60.593,10	60.593,10	0,00
21111010100000	01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	D F	0,00	60.593,10	60.593,10	0,00 C
21111010300000	01	PROVISAO PARA FERIAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	10.954,24	10.954,24	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.374,74	9.374,74	0,00
21141010000000	01	INSS A PAGAR	-	0,00	9.374,74	9.374,74	0,00
21141010100000	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	9.374,74	9.374,74	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	30.028,81	30.028,81	0,00
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	30.028,81	30.028,81	0,00
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.028,81	30.028,81	0,00
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	P F	0,00	28.401,44	28.401,44	0,00 C
21311020000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	D F	0,00	1.627,37	1.627,37	0,00 C
21800000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	18.702,10	18.702,10	0,00
21880000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	0,00	12.202,10	12.202,10	0,00
21881000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.202,10	12.202,10	0,00
21881010000000	01	CONSIGNACOES	-	0,00	12.202,10	12.202,10	0,00
21881010200000	01	INSS	P F	0,00	4.835,96	4.835,96	0,00 C
21881010400000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL	-	0,00	1.590,53	1.590,53	0,00
21881010401000	01	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	D F	0,00	1.590,53	1.590,53	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-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:1)

Março

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115020000	01	RETECOES - 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	6.500,00	6.500,00	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
218910200000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	6.500,00	6.500,00	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	-	178.635,57	92.313,30	0,00	270.948,87
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	145.500,58	71.547,34	0,00	217.047,92
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	123.403,44	60.593,10	0,00	183.996,54
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	23.400,00	11.700,00	0,00	35.100,00
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.400,00	11.700,00	0,00	35.100,00
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	23.400,00	11.700,00	0,00	35.100,00 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	-	100.003,44	48.893,10	0,00	148.896,54
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	100.003,44	48.893,10	0,00	148.896,54
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	99.753,44	48.893,10	0,00	148.646,54 D
311210200000000	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	250,00	0,00	0,00	250,00 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	22.097,14	10.954,24	0,00	33.051,38
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	3.159,00	1.579,50	0,00	4.738,50
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	3.159,00	1.579,50	0,00	4.738,50
312120100000000	01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.159,00	1.579,50	0,00	4.738,50 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	18.938,14	9.374,74	0,00	28.312,88
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.938,14	9.374,74	0,00	28.312,88
312210100000000	01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	P -	18.938,14	9.374,74	0,00	28.312,88 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	33.134,99	20.765,96	0,00	53.900,95
331000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.838,40	525,82	0,00	2.364,22
331100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.838,40	525,82	0,00	2.364,22
331110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.838,40	525,82	0,00	2.364,22
331110100000000	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	P -	1.838,40	525,82	0,00	2.364,22 D
332000000000000	01	SERVIÇOS	-	31.296,59	20.240,14	0,00	51.536,73
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	5.000,00	6.500,00	0,00	11.500,00
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.000,00	6.500,00	0,00	11.500,00
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	5.000,00	6.500,00	0,00	11.500,00
332110101000000	01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P -	5.000,00	6.500,00	0,00	11.500,00 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	26.296,59	13.740,14	0,00	40.036,73
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	26.296,59	13.740,14	0,00	40.036,73
332310100000000	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	200,00	400,00	0,00	600,00 D
332310400000000	01	COMUNICACAO	P -	370,73	75,76	0,00	1.128,49 D
332310600000000	01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	714,00	1.088,00	0,00	1.802,00 D
332310800000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	-	1.737,03	200,30	0,00	1.937,33 D
332311000000000	01	LOCACOES	P -	4.500,00	9.000,00	0,00	13.500,00 D
332313000000000	01	SELECAO E TREINAMENTO	P -	7.250,00	980,00	0,00	8.230,00 D
332313600000000	01	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	1.879,16	939,58	0,00	2.818,74 D
332315100000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00 D
332315600000000	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	P -	285,00	374,50	0,00	659,50 D
332319900000000	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	P -	2.400,67	0,00	0,00	2.400,67 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(221.932,11)	0,00	112.892,16	(334.824,27)
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(221.932,11)	0,00	112.892,16	(334.824,27)
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(221.932,11)	0,00	112.892,16	(334.824,27)
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(221.932,11)	0,00	112.892,16	(334.824,27)
451120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(221.932,11)	0,00	112.892,16	(334.824,27)
451120300000000	01	SUB-REPASSE RECEBIDO	P -	(221.932,11)	0,00	112.892,16	(334.824,27) C
500000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.606.356,35	101.712,44	0,00	1.708.068,79
520000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.539.602,35	101.712,44	0,00	1.641.314,79
522000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.539.602,35	101.712,44	0,00	1.641.314,79
522100000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.291.004,47	0,00	0,00	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)

Março

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	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
52212010000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
52213000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
52213010000000	01	CREDITO SUPLEMENTAR	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
52213010400000	01	ANULACAO DE DOTACAO	O	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
52213990000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00) C
52219000000000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
52219010000000	01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
52219010900000	01	(-) REDUCAO	O	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00) C
52290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	248.597,88	101.712,44	0,00	350.310,32
52292000000000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	248.597,88	101.712,44	0,00	350.310,32
52292010000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	248.597,88	101.712,44	0,00	350.310,32
52292010100000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	248.597,89	101.712,44	0,00	350.310,33 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	-	(1.606.356,35)	424.313,52	526.025,96	(1.708.068,79)
62000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.539.602,35)	421.058,78	522.771,22	(1.641.314,79)
62200000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.539.602,35)	421.058,78	522.771,22	(1.641.314,79)
62210000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.291.004,47)	314.610,00	314.610,00	(1.291.004,47)
62211000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.037.691,59)	101.337,94	0,00	(936.353,65) C
62212000000000	01	CREDITO INDISPONÍVEL	-	(4.715,00)	374,50	0,00	(4.340,50)
62212010000000	01	BLOQUEIO DE CREDITO	-	(4.715,00)	374,50	0,00	(4.340,50)
62212010200000	01	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	O	(4.715,00)	374,50	0,00	(4.340,50) C
62213000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(248.597,88)	212.897,56	314.610,00	(350.310,32)
62213010000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(75.457,31)	106.448,78	101.712,44	(70.720,97) 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	106.448,78	106.448,78	0,00 C
62213040000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(173.140,57)	0,00	106.448,78	(279.589,35) C
62290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(248.597,88)	106.448,78	208.161,22	(350.310,32)
62292000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(248.597,88)	106.448,78	208.161,22	(350.310,32)
62292010000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(248.597,88)	106.448,78	208.161,22	(350.310,32)
62292010100000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(75.457,31)	106.448,78	101.712,44	(70.720,97) C
62292010200000	01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
62292010300000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(173.140,57)	0,00	106.448,78	(279.589,35) C
63000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(66.754,00)	3.254,74	3.254,74	(66.754,00)
63100000000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(66.754,00)	3.254,74	3.254,74	(66.754,00)
63110000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(4.557,37)	1.627,37	0,00	(2.930,00) C
63130000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	1.627,37	1.627,37	0,00 C
63140000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(62.196,63)	0,00	1.627,37	(63.824,00) C
70000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.083.829,95	125.094,26	0,00	2.208.924,21
72000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.083.829,95	125.094,26	0,00	2.208.924,21
72100000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	313.411,81	125.094,26	0,00	438.506,07
72110000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	313.411,81	125.094,26	0,00	438.506,07
72111000000000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C	313.411,81	125.094,26	0,00	438.506,07 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 CREDORES	-	(2.083.829,95)	330.066,84	455.161,10	(2.208.924,21)
82000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.083.829,95)	330.066,84	455.161,10	(2.208.924,21)
82100000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(313.411,81)	330.066,84	455.161,10	(438.506,07)
82110000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(313.411,81)	330.066,84	455.161,10	(438.506,07)
82111000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	26.665,77	101.712,44	112.892,16	15.486,05 C
82112000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	(80.014,68)	108.076,15	101.712,44	(73.650,97) C
82113000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C	0,00	120.278,25	120.278,25	0,00 C
82114000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(260.062,90)	0,00	120.278,25	(380.341,15) 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)

Março

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 ORÇAMENTO	C -	(1.770.418,14)	0,00	0,00	(1.770.418,14) C
				0,00	1.322.959,44	1.322.959,44	0,00