



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2014

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

Abril

Page 1 of 4

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01 ATIVO	- 485.436,60	122.067,77	105.187,05	502.317,32
11000000000000	01 ATIVO CIRCULANTE	- 58.164,92	118.927,77	105.187,05	71.905,64
11100000000000	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 58.164,92	112.892,16	99.151,44	71.905,64
11110000000000	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 58.164,92	112.892,16	99.151,44	71.905,64
11111000000000	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 58.164,92	112.892,16	99.151,44	71.905,64
11111190000000	01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	- 58.164,92	112.892,16	99.151,44	71.905,64
11111190200000	01 BANCO DO BRASIL	P F 58.164,92	112.892,16	99.151,44	71.905,64 D
11500000000000	01 ESTOQUES	- 0,00	6.035,61	6.035,61	0,00
11560000000000	01 ALMOXARIFADO	- 0,00	6.035,61	6.035,61	0,00
11561000000000	01 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	6.035,61	6.035,61	0,00
11561010000000	01 MATERIAL DE CONSUMO	P P 0,00	2.820,43	2.820,43	0,00 D
11561020000000	01 GENEROS ALIMENTICIOS	P P 0,00	769,08	769,08	0,00 D
11561050000000	01 AUTOPECAS	P P 0,00	2.446,10	2.446,10	0,00 D
12000000000000	01 ATIVO NÃO CIRCULANTE	- 427.271,68	3.140,00	0,00	430.411,68
12300000000000	01 IMOBILIZADO	- 427.271,68	3.140,00	0,00	430.411,68
12310000000000	01 BENS MOVEIS	- 189.258,72	3.140,00	0,00	192.398,72
12311000000000	01 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	- 189.258,72	3.140,00	0,00	192.398,72
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	3.140,00	0,00	22.189,11
12311020100000	01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P 19.049,11	3.140,00	0,00	22.189,11 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 IMOVEIS	- 238.012,96	0,00	0,00	238.012,96
12321000000000	01 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	- 238.012,96	0,00	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	- 72.464,48	0,00	0,00	72.464,48
12321060100000	01 OBRAS EM ANDAMENTO	P P 72.464,48	0,00	0,00	72.464,48 D
20000000000000	01 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	- (421.561,20)	112.140,85	112.140,85	(421.561,20)
21000000000000	01 PASSIVO CIRCULANTE	- 0,00	112.140,85	112.140,85	0,00
21100000000000	01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	- 0,00	73.009,19	73.009,19	0,00
21110000000000	01 PESSOAL A PAGAR	- 0,00	62.709,10	62.709,10	0,00
21111000000000	01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	62.709,10	62.709,10	0,00
21111010000000	01 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	- 0,00	62.709,10	62.709,10	0,00
21111010100000	01 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	P F 0,00	62.226,44	62.226,44	0,00 C
21111010300000	01 PROVISAO PARA FERIAS	P F 0,00	482,66	482,66	0,00 C
21140000000000	01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	- 0,00	10.300,09	10.300,09	0,00
21141000000000	01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	8.720,59	8.720,59	0,00
21141010000000	01 INSS A PAGAR	- 0,00	8.720,59	8.720,59	0,00
21141010100000	01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F 0,00	8.720,59	8.720,59	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	25.874,91	25.874,91	0,00
21310000000000	01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	- 0,00	25.874,91	25.874,91	0,00
21311000000000	01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	25.874,91	25.874,91	0,00
21311010000000	01 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	P F 0,00	25.100,23	25.100,23	0,00 C
21311020000000	01 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P F 0,00	774,68	774,68	0,00 C
21800000000000	01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	- 0,00	13.256,75	13.256,75	0,00
21880000000000	01 VALORES RESTITUIVEIS	- 0,00	12.506,75	12.506,75	0,00
21881000000000	01 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	12.506,75	12.506,75	0,00
21881010000000	01 CONSIGNACOES	- 0,00	12.506,75	12.506,75	0,00
21881010200000	01 INSS	P F 0,00	4.985,37	4.985,37	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
	01 RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES	P F 0,00	1.745,77	1.745,77	0,00 C



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2014

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

Abril

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810104010000		ATIVOS					
218810115000000	01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	0,00	1.287,00	1.287,00	0,00
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	750,00	750,00	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	750,00	750,00	0,00
218910200000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	750,00	750,00	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	-	270.948,87	96.011,44	0,00	366.960,31
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	217.047,92	72.526,53	0,00	289.574,45
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	183.996,54	62.226,44	0,00	246.222,98
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	35.100,00	11.700,00	0,00	46.800,00
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.100,00	11.700,00	0,00	46.800,00
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	35.100,00	11.700,00	0,00	46.800,00 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	-	148.896,54	50.526,44	0,00	199.422,98
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	148.896,54	50.526,44	0,00	199.422,98
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	148.646,54	50.043,78	0,00	198.690,32 D
311210200000000	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	250,00	482,66	0,00	732,66 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	33.051,38	10.300,09	0,00	43.351,47
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	4.738,50	1.579,50	0,00	6.318,00
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	4.738,50	1.579,50	0,00	6.318,00
312120100000000	01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P -	4.738,50	1.579,50	0,00	6.318,00 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	28.312,88	8.720,59	0,00	37.033,47
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.312,88	8.720,59	0,00	37.033,47
312210100000000	01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	P -	28.312,88	8.720,59	0,00	37.033,47 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	53.900,95	23.484,91	0,00	77.385,86
331000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.364,22	6.035,61	0,00	8.399,83
331100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.364,22	6.035,61	0,00	8.399,83
331110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.364,22	6.035,61	0,00	8.399,83
331110100000000	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	P -	2.364,22	1.027,51	0,00	3.391,73 D
331110700000000	01	GENEROS DE ALIMENTACAO	P -	0,00	769,08	0,00	769,08 D
331111700000000	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	375,00	0,00	375,00 D
331112100000000	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	399,20	0,00	399,20 D
331112200000000	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	P -	0,00	1.018,72	0,00	1.018,72 D
331113900000000	01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00	2.446,10	0,00	2.446,10 D
332000000000000	01	SERVIÇOS	-	51.536,73	17.449,30	0,00	68.986,03
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	11.500,00	750,00	0,00	12.250,00
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.500,00	750,00	0,00	12.250,00
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	11.500,00	750,00	0,00	12.250,00
332110101000000	01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P -	11.500,00	750,00	0,00	12.250,00 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	40.036,73	16.699,30	0,00	56.736,03
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	40.036,73	16.699,30	0,00	56.736,03
332310100000000	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	600,00	200,00	0,00	800,00 D
332310400000000	01	COMUNICACAO	P -	1.128,49	2.249,13	0,00	3.377,62 D
332310500000000	01	PUBLICIDADE	P -	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332310600000000	01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.802,00	1.446,00	0,00	3.248,00 D
332310700000000	01	SERVICOS DE APOIO	P -	0,00	420,00	0,00	420,00 D
332310800000000	01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.937,33	3.525,47	0,00	5.462,80 D
332311000000000	01	LOCAÇÕES	P -	13.500,00	4.500,00	0,00	18.000,00 D
332312200000000	01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00 D
332313000000000	01	SELECAO E TREINAMENTO	P -	8.230,00	0,00	0,00	8.230,00 D
332313600000000	01	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.818,74	0,00	0,00	2.818,74 D
332315100000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.960,00	600,02	0,00	7.560,02 D
332315600000000	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	P -	659,50	204,00	0,00	863,50 D
332319900000000	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	P -	2.400,67	774,68	0,00	3.175,35 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(334.824,27)	0,00	112.892,16	(447.716,43)
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(334.824,27)	0,00	112.892,16	(447.716,43)



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2014

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

Abril

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
4510000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(334.824,27)	0,00	112.892,16	(447.716,43)
4511000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(334.824,27)	0,00	112.892,16	(447.716,43)
4511200000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(334.824,27)	0,00	112.892,16	(447.716,43)
4511203000000000	01	SUB-REPASSE RECEBIDO	P -	(334.824,27)	0,00	112.892,16	(447.716,43) C
5000000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.708.068,79	152.451,67	0,00	1.860.520,46
5200000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.641.314,79	152.451,67	0,00	1.793.766,46
5220000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.641.314,79	152.451,67	0,00	1.793.766,46
5221000000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.291.004,47	0,00	0,00	1.291.004,47
5221100000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.291.004,47	0,00	0,00	1.291.004,47
5221101000000000	01	CREDITO INICIAL	-	1.291.004,47	0,00	0,00	1.291.004,47
5221101010000000	01	ORIGINARIO DO OGM	O -	1.291.004,47	0,00	0,00	1.291.004,47 D
5221200000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5221201000000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
5221300000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5221301000000000	01	CREDITO SUPLEMENTAR	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5221301040000000	01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
5221309000000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00) C
5221900000000000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
5221901000000000	01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
5221901090000000	01	(-) REDUCAO	O -	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00) C
5229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	350.310,32	152.451,67	0,00	502.761,99
5229200000000000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	350.310,32	152.451,67	0,00	502.761,99
5229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	350.310,32	152.451,67	0,00	502.761,99
5229201010000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	350.310,33	152.451,67	0,00	502.762,00 D
5229201040000000	01	ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(0,01)	0,00	0,00	(0,01) C
5300000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	66.754,00	0,00	0,00	66.754,00
5310000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	66.754,00	0,00	0,00	66.754,00
5311000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	66.754,00	0,00	0,00	66.754,00 D
5317000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
6000000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.708.068,79)	450.871,31	603.322,98	(1.860.520,46)
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.641.314,79)	450.871,31	603.322,98	(1.793.766,46)
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.641.314,79)	450.871,31	603.322,98	(1.793.766,46)
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.291.004,47)	351.237,21	351.237,21	(1.291.004,47)
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(936.353,65)	152.247,67	0,00	(784.105,98) C
6221200000000000	01	CREDITO INDISPONÍVEL	-	(4.340,50)	204,00	0,00	(4.136,50)
6221201000000000	01	BLOQUEIO DE CREDITO	-	(4.340,50)	204,00	0,00	(4.136,50)
6221201020000000	01	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	O -	(4.340,50)	204,00	0,00	(4.136,50) C
6221300000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(350.310,32)	198.785,54	351.237,21	(502.761,99)
6221301000000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(70.720,97)	99.151,44	152.451,67	(124.021,20) C
6221302000000000	01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	482,66	482,66	0,00 C
6221303000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	99.151,44	99.151,44	0,00 C
6221304000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(279.589,35)	0,00	99.151,44	(378.740,79) C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(350.310,32)	99.634,10	252.085,77	(502.761,99)
6229200000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(350.310,32)	99.634,10	252.085,77	(502.761,99)
6229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(350.310,32)	99.634,10	252.085,77	(502.761,99)
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(70.720,97)	99.151,44	152.451,67	(124.021,20) C
6229201020000000	01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	482,66	482,66	0,00 C
6229201030000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(279.589,35)	0,00	99.151,44	(378.740,79) C
6300000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(66.754,00)	0,00	0,00	(66.754,00)
6310000000000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(66.754,00)	0,00	0,00	(66.754,00)
6311000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(2.930,00)	0,00	0,00	(2.930,00) C
6313000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
6314000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(63.824,00)	0,00	0,00	(63.824,00) C
7000000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.208.924,21	125.398,91	0,00	2.334.323,12
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.208.924,21	125.398,91	0,00	2.334.323,12
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	438.506,07	125.398,91	0,00	563.904,98
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	438.506,07	125.398,91	0,00	563.904,98
7211100000000000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	438.506,07	125.398,91	0,00	563.904,98 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	-	(2.208.924,21)	363.261,30	488.660,21	(2.334.323,12)
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.208.924,21)	363.261,30	488.660,21	(2.334.323,12)
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(438.506,07)	363.261,30	488.660,21	(563.904,98)



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2014

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

Abril

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
82110000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(438.506,07)	363.261,30	488.660,21	(563.904,98)
82111000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	15.486,05	152.451,67	112.892,16	55.045,56 C
82112000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(73.650,97)	99.151,44	152.451,67	(126.951,20) C
82113000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	0,00	111.658,19	111.658,19	0,00 C
82114000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(380.341,15)	0,00	111.658,19	(491.999,34) 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 FINANCEIROS	-	(1.770.418,14)	0,00	0,00	(1.770.418,14)
82224000000000	01	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	(1.770.418,14)	0,00	0,00	(1.770.418,14) C
				0,00	1.422.203,25	1.422.203,25	0,00