



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2014

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

Junho

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	517.125,20	121.988,05	112.290,78	526.822,47
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	86.424,52	121.988,05	112.290,78	96.121,79
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	86.424,52	113.715,80	104.018,53	96.121,79
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	86.424,52	113.715,80	104.018,53	96.121,79
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	86.424,52	113.715,80	104.018,53	96.121,79
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	86.424,52	113.715,80	104.018,53	96.121,79
11111190200000	01	BANCO DO BRASIL	P F	86.424,52	113.715,80	104.018,53	96.121,79 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	0,00	8.272,25	8.272,25	0,00
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	8.272,25	8.272,25	0,00
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.272,25	8.272,25	0,00
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	5.853,98	5.853,98	0,00 D
11561020000000	01	GENEROS ALIMENTICIOS	P P	0,00	806,07	806,07	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	1.612,20	1.612,20	0,00 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	430.700,68	0,00	0,00	430.700,68
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	430.700,68	0,00	0,00	430.700,68
12310000000000	01	BENS MOVEIS	-	192.687,72	0,00	0,00	192.687,72
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	192.687,72	0,00	0,00	192.687,72
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	-	22.189,11	0,00	0,00	22.189,11
12311020100000	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	22.189,11	0,00	0,00	22.189,11 D
12311030000000	01	MOVEIS E UTENSILIOS	-	62.333,69	0,00	0,00	62.333,69
12311030100000	01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P P	3.017,00	0,00	0,00	3.017,00 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)	121.824,46	125.824,45	(425.561,19)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	121.824,46	125.824,45	(3.999,99)
21100000000000	01	OBRI GAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	77.927,56	81.767,58	(3.840,02)
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	67.399,06	71.239,08	(3.840,02)
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	67.399,06	71.239,08	(3.840,02)
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-	0,00	67.399,06	71.239,08	(3.840,02)
21111010100000	01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	D F	0,00	63.824,40	67.664,42	(3.840,02) C
21111010300000	01	PROVISAO PARA FERIAS	P P	0,00	3.574,66	3.574,66	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	10.528,50	10.528,50	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.949,00	8.949,00	0,00
21141010000000	01	INSS A PAGAR	-	0,00	8.949,00	8.949,00	0,00
21141010100000	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	8.949,00	8.949,00	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	26.819,24	26.819,24	0,00
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	26.819,24	26.819,24	0,00
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.819,24	26.819,24	0,00
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	P F	0,00	26.819,24	26.819,24	0,00 C
21311020000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	D F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21800000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	17.077,66	17.237,63	(159,97)
21880000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	0,00	13.247,66	13.407,63	(159,97)
21881000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.247,66	13.407,63	(159,97)
21881010000000	01	CONSIGNACOES	-	0,00	13.247,66	13.407,63	(159,97)
21881010200000	01	INSS	P F	0,00	5.166,36	5.326,33	(159,97) C
21881010400000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL	-	0,00	1.767,22	1.767,22	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)

Junho

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810104010000	01	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDOREB ATIVOS	F	0,00	1.767,22	1.767,22	0,00 C
218810115000000	01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	0,00	1.287,00	1.287,00	0,00
218810115020000	01	RETENCOES - 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	4.987,08	4.987,08	0,00 C
218810199000000	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00	40,00	40,00	0,00 C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.830,00	3.830,00	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.830,00	3.830,00	0,00
218910200000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00 C
218919900000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
218919901000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	P F	0,00	1.080,00	1.080,00	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	-	465.044,59	108.018,52	823,64	572.239,47
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	361.811,38	78.192,92	0,00	440.004,30
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	308.257,41	67.664,42	0,00	375.921,83
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	58.500,00	11.700,00	0,00	70.200,00
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	58.500,00	11.700,00	0,00	70.200,00
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	58.500,00	11.700,00	0,00	70.200,00 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	-	249.757,41	55.964,42	0,00	305.721,83
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	249.757,41	55.964,42	0,00	305.721,83
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	248.783,42	52.389,76	0,00	301.173,18 D
311210200000000	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	973,99	3.574,66	0,00	4.548,65 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	53.553,97	10.528,50	0,00	64.082,47
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	7.897,50	1.579,50	0,00	9.477,00
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	7.897,50	1.579,50	0,00	9.477,00
312120100000000	01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P -	7.897,50	1.579,50	0,00	9.477,00 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	45.656,47	8.949,00	0,00	54.605,47
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	45.656,47	8.949,00	0,00	54.605,47
312210100000000	01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	P -	45.656,47	8.949,00	0,00	54.605,47 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	103.233,21	28.745,60	823,64	131.155,17
331000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	9.153,65	7.948,61	323,64	16.778,62
331100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	9.153,65	7.948,61	323,64	16.778,62
331110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.153,65	7.948,61	323,64	16.778,62
331110100000000	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	P -	4.145,55	1.172,56	323,64	4.994,47 D
331110400000000	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	509,40	0,00	509,40 D
331110700000000	01	GENEROS DE ALIMENTACAO	P -	769,08	806,07	0,00	1.575,15 D
331111600000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	1.612,20	0,00	1.612,20 D
331111700000000	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	375,00	0,00	0,00	375,00 D
331112100000000	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	399,20	923,05	0,00	1.322,25 D
331112200000000	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	P -	1.018,72	2.925,33	0,00	3.944,05 D
331113900000000	01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.446,10	0,00	0,00	2.446,10 D
332000000000000	01	SERVIÇOS	-	94.079,56	20.796,99	500,00	114.376,55
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	21.400,00	2.250,00	500,00	23.150,00
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.400,00	2.250,00	500,00	23.150,00
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	21.400,00	2.250,00	500,00	23.150,00
332110101000000	01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P -	21.400,00	2.250,00	500,00	23.150,00 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	72.679,56	18.546,99	0,00	91.226,55
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	72.679,56	18.546,99	0,00	91.226,55
332310100000000	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00 D
332310400000000	01	COMUNICACAO	P -	4.221,43	0,00	0,00	4.221,43 D
332310500000000	01	PUBLICIDADE	P -	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00 D
332310600000000	01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.248,00	3.683,33	0,00	6.931,33 D
332310700000000	01	SERVICOS DE APOIO	P -	1.320,00	1.200,00	0,00	2.520,00 D
332310800000000	01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	P -	5.612,10	2.906,66	0,00	8.518,76 D
332311000000000	01	LOCACOES	P -	22.500,00	4.500,00	0,00	27.000,00 D
332312200000000	01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00 D
332313000000000	01	SELECAO E TREINAMENTO	P -	8.230,00	1.450,00	0,00	9.680,00 D
332313600000000	01	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	4.072,74	2.508,00	0,00	6.580,74 D



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2014

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

Junho

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33231510000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.560,02	1.000,00	0,00	8.560,02 D
33231560000000	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	P -	8.398,42	99,00	0,00	8.497,42 D
33231990000000	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	P -	3.236,85	0,00	0,00	3.236,85 D
37000000000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
37200000000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
37290000000000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
37291000000000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00 D
40000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(560.608,59)	0,00	112.892,16	(673.500,75)
45000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(560.608,59)	0,00	112.892,16	(673.500,75)
45100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(560.608,59)	0,00	112.892,16	(673.500,75)
45110000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(560.608,59)	0,00	112.892,16	(673.500,75)
45112000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(560.608,59)	0,00	112.892,16	(673.500,75)
45112030000000	01	SUB-REPASSE RECEBIDO	P -	(560.608,59)	0,00	112.892,16	(673.500,75) C
50000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.079.245,56	108.850,92	31.786,00	2.156.310,48
52000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.012.491,56	108.850,92	31.786,00	2.089.556,48
52200000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.012.491,56	108.850,92	31.786,00	2.089.556,48
52210000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.354.705,92	20.000,00	20.000,00	1.354.705,92
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	-	68.701,45	10.000,00	0,00	78.701,45
52212010000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	68.701,45	0,00	0,00	68.701,45 D
52212020000000	01	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
52212020100000	01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
52213000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
52213010000000	01	CREDITO SUPLEMENTAR	-	68.701,45	10.000,00	0,00	78.701,45
52213010400000	01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	68.701,45	10.000,00	0,00	78.701,45 D
52213990000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(68.701,45)	0,00	10.000,00	(78.701,45) C
52219000000000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(5.000,00)	0,00	10.000,00	(15.000,00)
52219010000000	01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	(5.000,00)	0,00	10.000,00	(15.000,00)
52219010900000	01	(-) REDUCAO	O -	(5.000,00)	0,00	10.000,00	(15.000,00) C
52290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	657.785,64	88.850,92	11.786,00	734.850,56
52292000000000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	657.785,64	88.850,92	11.786,00	734.850,56
52292010000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	657.785,64	88.850,92	11.786,00	734.850,56
52292010100000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	658.045,40	88.850,92	0,00	746.896,32 D
52292010400000	01	ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(259,76)	0,00	11.786,00	(12.045,76) 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	-	(2.079.245,56)	452.258,70	529.323,62	(2.156.310,48)
62000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.012.491,56)	452.258,70	529.323,62	(2.089.556,48)
62200000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.012.491,56)	452.258,70	529.323,62	(2.089.556,48)
62210000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.354.705,92)	328.055,88	328.055,88	(1.354.705,92)
62211000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(692.910,28)	98.751,92	21.786,00	(615.944,36) C
62212000000000	01	CREDITO INDISPONÍVEL	-	(4.010,00)	99,00	0,00	(3.911,00)
62212010000000	01	BLOQUEIO DE CREDITO	-	(4.010,00)	99,00	0,00	(3.911,00)
62212010200000	01	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	O -	(4.010,00)	99,00	0,00	(3.911,00) C
62213000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(657.785,64)	229.204,96	306.269,88	(734.850,56)
62213010000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(180.671,57)	119.804,52	89.674,56	(150.541,61) C
62213020000000	01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	3.574,66	3.574,66	0,00 C
62213030000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	105.002,14	108.842,16	(3.840,02) C
62213040000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(477.114,07)	823,64	104.178,50	(580.468,93) C
62290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(657.785,64)	124.202,82	201.267,74	(734.850,56)
62292000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(657.785,64)	124.202,82	201.267,74	(734.850,56)
62292010000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(657.785,64)	124.202,82	201.267,74	(734.850,56)
62292010100000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(180.671,57)	119.804,52	89.674,56	(150.541,61) C
62292010200000	01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	3.574,66	3.574,66	0,00 C
62292010300000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(477.114,07)	823,64	108.018,52	(584.308,95) C
63000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(66.754,00)	0,00	0,00	(66.754,00)
63100000000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(66.754,00)	0,00	0,00	(66.754,00)
63110000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(2.930,00)	0,00	0,00	(2.930,00) C
63130000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
63140000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(63.824,00)	0,00	0,00	(63.824,00) 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)**

Junho

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
7000000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.460.241,20	126.139,82	0,00	2.586.381,02
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.460.241,20	126.139,82	0,00	2.586.381,02
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	689.823,06	126.139,82	0,00	815.962,88
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	689.823,06	126.139,82	0,00	815.962,88
7211100000000000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	689.823,06	126.139,82	0,00	815.962,88 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	-	(2.460.241,20)	327.568,91	453.708,73	(2.586.381,02)
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.460.241,20)	327.568,91	453.708,73	(2.586.381,02)
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(689.823,06)	327.568,91	453.708,73	(815.962,88)
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(689.823,06)	327.568,91	453.708,73	(815.962,88)
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	97.177,05	88.850,92	124.678,16	61.349,81 C
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(183.601,57)	119.804,52	89.674,56	(153.471,61) C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	0,00	118.089,83	122.089,82	(3.999,99) C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(603.398,54)	823,64	117.266,19	(719.841,09) C
8220000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.770.418,14)	0,00	0,00	(1.770.418,14)
8222000000000000	01	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	(1.770.418,14)	0,00	0,00	(1.770.418,14)
8222400000000000	01	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	(1.770.418,14)	0,00	0,00	(1.770.418,14) C
				0,00	1.366.649,38	1.366.649,38	0,00