



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2014

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

Julho

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	526.822,47	113.064,88	82.616,09	557.271,26
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	96.121,79	113.064,88	82.616,09	126.570,58
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	96.121,79	112.892,16	82.443,37	126.570,58
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	96.121,79	112.892,16	82.443,37	126.570,58
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	96.121,79	112.892,16	82.443,37	126.570,58
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	96.121,79	112.892,16	82.443,37	126.570,58
11111190200000	01	BANCO DO BRASIL	P F	96.121,79	112.892,16	82.443,37	126.570,58 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	0,00	172,72	172,72	0,00
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	172,72	172,72	0,00
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	172,72	172,72	0,00
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	172,72	172,72	0,00 D
11561020000000	01	GENEROS ALIMENTICIOS	P P	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	-	(425.561,19)	95.959,23	91.959,24	(421.561,20)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.999,99)	95.959,23	91.959,24	0,00
21100000000000	01	OBRI GAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.840,02)	76.960,68	73.120,66	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(3.840,02)	66.126,48	62.286,46	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.840,02)	66.126,48	62.286,46	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-	(3.840,02)	66.126,48	62.286,46	0,00
21111010100000	01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	D F	(3.840,02)	66.126,48	62.286,46	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	10.834,20	10.834,20	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.254,70	9.254,70	0,00
21141010000000	01	INSS A PAGAR	-	0,00	9.254,70	9.254,70	0,00
21141010100000	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	9.254,70	9.254,70	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	5.172,72	5.172,72	0,00
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	5.172,72	5.172,72	0,00
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.172,72	5.172,72	0,00
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	P F	0,00	5.172,72	5.172,72	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	-	(159,97)	13.825,83	13.665,86	0,00
21880000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(159,97)	13.675,83	13.515,86	0,00
21881000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(159,97)	13.675,83	13.515,86	0,00
21881010000000	01	CONSIGNACOES	-	(159,97)	13.675,83	13.515,86	0,00
21881010200000	01	INSS	P F	(159,97)	5.286,06	5.126,09	0,00 C
21881010400000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL	-	0,00	2.075,69	2.075,69	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)

Julho

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	2.075,69	2.075,69	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	150,00	150,00	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	150,00	150,00	0,00
218910200000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	150,00	150,00	0,00 C
218919900000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218919901000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	P F	0,00	0,00	0,00	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	-	572.239,47	78.443,38	0,00	650.682,85
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	440.004,30	73.120,66	0,00	513.124,96
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	375.921,83	62.286,46	0,00	438.208,29
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	70.200,00	11.700,00	0,00	81.900,00
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	70.200,00	11.700,00	0,00	81.900,00
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	70.200,00	11.700,00	0,00	81.900,00 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	305.721,83	50.586,46	0,00	356.308,29
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	305.721,83	50.586,46	0,00	356.308,29
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	301.173,18	50.586,46	0,00	351.759,64 D
311210200000000	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	4.548,65	0,00	0,00	4.548,65 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	64.082,47	10.834,20	0,00	74.916,67
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	9.477,00	1.579,50	0,00	11.056,50
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	9.477,00	1.579,50	0,00	11.056,50
312120100000000	01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P -	9.477,00	1.579,50	0,00	11.056,50 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	54.605,47	9.254,70	0,00	63.860,17
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	54.605,47	9.254,70	0,00	63.860,17
312210100000000	01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	P -	54.605,47	9.254,70	0,00	63.860,17 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	131.155,17	5.322,72	0,00	136.477,89
331000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	16.778,62	172,72	0,00	16.951,34
331100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	16.778,62	172,72	0,00	16.951,34
331110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	16.778,62	172,72	0,00	16.951,34
331110100000000	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	P -	4.994,47	172,72	0,00	5.167,19 D
331110400000000	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	509,40	0,00	0,00	509,40 D
331110700000000	01	GENEROS DE ALIMENTACAO	P -	1.575,15	0,00	0,00	1.575,15 D
331111600000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.612,20	0,00	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 -	1.322,25	0,00	0,00	1.322,25 D
331112200000000	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	P -	3.944,05	0,00	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	-	114.376,55	5.150,00	0,00	119.526,55
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	23.150,00	150,00	0,00	23.300,00
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.150,00	150,00	0,00	23.300,00
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	23.150,00	150,00	0,00	23.300,00
332110101000000	01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P -	23.150,00	150,00	0,00	23.300,00 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	91.226,55	5.000,00	0,00	96.226,55
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	91.226,55	5.000,00	0,00	96.226,55
332310100000000	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	1.200,00	0,00	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 -	3.000,00	500,00	0,00	3.500,00 D
332310600000000	01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.931,33	0,00	0,00	6.931,33 D
332310700000000	01	SERVICOS DE APOIO	P -	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00 D
332310800000000	01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	8.518,76	0,00	0,00	8.518,76 D
332311000000000	01	LOCACOES	P -	27.000,00	4.500,00	0,00	31.500,00 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 -	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00 D
332313600000000	01	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	6.580,74	0,00	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)

Julho

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.560,02	0,00	0,00	8.560,02 D
332315600000000	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	P -	8.497,42	0,00	0,00	8.497,42 D
332319900000000	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	P -	3.236,85	0,00	0,00	3.236,85 D
370000000000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
372000000000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
372900000000000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
372910000000000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(673.500,75)	0,00	112.892,16	(786.392,91)
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(673.500,75)	0,00	112.892,16	(786.392,91)
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(673.500,75)	0,00	112.892,16	(786.392,91)
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(673.500,75)	0,00	112.892,16	(786.392,91)
451120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(673.500,75)	0,00	112.892,16	(786.392,91)
451120300000000	01	SUB-REPASSE RECEBIDO	P -	(673.500,75)	0,00	112.892,16	(786.392,91) C
500000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.156.310,48	79.319,66	0,00	2.235.630,14
520000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.089.556,48	79.319,66	0,00	2.168.876,14
522000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.089.556,48	79.319,66	0,00	2.168.876,14
522100000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.354.705,92	0,00	0,00	1.354.705,92
522110000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.291.004,47	0,00	0,00	1.291.004,47
522110100000000	01	CREDITO INICIAL	-	1.291.004,47	0,00	0,00	1.291.004,47
522110101000000	01	ORIGINARIO DO OGM	O -	1.291.004,47	0,00	0,00	1.291.004,47 D
522120000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	78.701,45	0,00	0,00	78.701,45
522120100000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	68.701,45	0,00	0,00	68.701,45 D
522120200000000	01	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
522120201000000	01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
522130000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130100000000	01	CREDITO SUPLEMENTAR	-	78.701,45	0,00	0,00	78.701,45
522130104000000	01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	78.701,45	0,00	0,00	78.701,45 D
522139900000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(78.701,45)	0,00	0,00	(78.701,45) C
522190000000000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
522190100000000	01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
522190109000000	01	(-) REDUCAO	O -	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00) C
522900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	734.850,56	79.319,66	0,00	814.170,22
522920000000000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	734.850,56	79.319,66	0,00	814.170,22
522920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	734.850,56	79.319,66	0,00	814.170,22
522920101000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	746.896,32	79.319,66	0,00	826.215,98 D
522920104000000	01	ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(12.045,76)	0,00	0,00	(12.045,76) C
530000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	66.754,00	0,00	0,00	66.754,00
531000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	66.754,00	0,00	0,00	66.754,00
531100000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	66.754,00	0,00	0,00	66.754,00 D
531700000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.156.310,48)	318.489,82	397.809,48	(2.235.630,14)
620000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.089.556,48)	318.489,82	397.809,48	(2.168.876,14)
622000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.089.556,48)	318.489,82	397.809,48	(2.168.876,14)
622100000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.354.705,92)	240.046,44	240.046,44	(1.354.705,92)
622110000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(615.944,36)	79.319,66	0,00	(536.624,70) C
622120000000000	01	CREDITO INDISPONÍVEL	-	(3.911,00)	0,00	0,00	(3.911,00)
622120100000000	01	BLOQUEIO DE CREDITO	-	(3.911,00)	0,00	0,00	(3.911,00)
622120102000000	01	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	O -	(3.911,00)	0,00	0,00	(3.911,00) C
622130000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(734.850,56)	160.726,78	240.046,44	(814.170,22)
622130100000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(150.541,61)	78.443,38	79.319,66	(151.417,89) C
622130200000000	01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130300000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.840,02)	82.283,40	78.443,38	0,00 C
622130400000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(580.468,93)	0,00	82.283,40	(662.752,33) C
622900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(734.850,56)	78.443,38	157.763,04	(814.170,22)
622920000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(734.850,56)	78.443,38	157.763,04	(814.170,22)
622920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(734.850,56)	78.443,38	157.763,04	(814.170,22)
622920101000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(150.541,61)	78.443,38	79.319,66	(151.417,89) C
622920102000000	01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920103000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(584.308,95)	0,00	78.443,38	(662.752,33) 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 -	(2.930,00)	0,00	0,00	(2.930,00) C
631300000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631400000000000	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-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:1)

Julho

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
7000000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.586.381,02	126.567,99	0,00	2.712.949,01
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.586.381,02	126.567,99	0,00	2.712.949,01
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	815.962,88	126.567,99	0,00	942.530,87
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	815.962,88	126.567,99	0,00	942.530,87
7211100000000000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	815.962,88	126.567,99	0,00	942.530,87 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	-	(2.586.381,02)	253.882,24	380.450,23	(2.712.949,01)
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.586.381,02)	253.882,24	380.450,23	(2.712.949,01)
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(815.962,88)	253.882,24	380.450,23	(942.530,87)
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(815.962,88)	253.882,24	380.450,23	(942.530,87)
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	61.349,81	79.319,66	112.892,16	27.777,31 C
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(153.471,61)	78.443,38	79.319,66	(154.347,89) C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(3.999,99)	96.119,20	92.119,21	0,00 C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(719.841,09)	0,00	96.119,20	(815.960,29) 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	1.065.727,20	1.065.727,20	0,00