



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2014

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

Setembro

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	573.720,87	117.488,80	96.092,61	595.117,06
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	127.302,19	117.083,80	96.092,61	148.293,38
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	126.702,19	112.892,16	91.900,97	147.693,38
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	126.702,19	112.892,16	91.900,97	147.693,38
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	126.702,19	112.892,16	91.900,97	147.693,38
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	126.702,19	112.892,16	91.900,97	147.693,38
11111190200000	01	BANCO DO BRASIL	P F	126.702,19	112.892,16	91.900,97	147.693,38 D
11300000000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	600,00	0,00	0,00	600,00
11310000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-	600,00	0,00	0,00	600,00
11311000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	-	600,00	0,00	0,00	600,00
11311010000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	600,00	0,00	0,00	600,00
11311019900000	01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	600,00	0,00	0,00	600,00 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	0,00	4.191,64	4.191,64	0,00
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	4.191,64	4.191,64	0,00
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.191,64	4.191,64	0,00
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.668,79	1.668,79	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	2.522,85	2.522,85	0,00 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	446.418,68	405,00	0,00	446.823,68
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	446.418,68	405,00	0,00	446.823,68
12310000000000	01	BENS MOVEIS	-	208.405,72	405,00	0,00	208.810,72
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	208.405,72	405,00	0,00	208.810,72
12311010000000	01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	13.807,92	0,00	0,00	13.807,92
12311010200000	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P P	10.245,92	0,00	0,00	10.245,92 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	-	32.189,11	0,00	0,00	32.189,11
12311020100000	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	32.189,11	0,00	0,00	32.189,11 D
12311030000000	01	MOVEIS E UTENSILIOS	-	62.608,69	405,00	0,00	63.013,69
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	59.591,69	405,00	0,00	59.996,69 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	-	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)	104.911,58	104.911,58	(421.561,20)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	104.911,58	104.911,58	0,00
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	72.477,67	72.477,67	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	61.398,76	61.398,76	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	61.398,76	61.398,76	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-	0,00	61.398,76	61.398,76	0,00
21111010100000	01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	D F	0,00	61.398,76	61.398,76	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	11.078,91	11.078,91	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.440,91	9.440,91	0,00
21141010000000	01	INSS A PAGAR	-	0,00	9.440,91	9.440,91	0,00
21141010100000	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	9.440,91	9.440,91	0,00 C
21142000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00
21142040000000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00
21142040100000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCICIO	P F	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	14.542,46	14.542,46	0,00
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	14.542,46	14.542,46	0,00
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.542,46	14.542,46	0,00
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	P F	0,00	14.542,46	14.542,46	0,00 C
21311020000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2014

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

Setembro

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21800000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	17.891,45	17.891,45	0,00
21880000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	0,00	13.010,61	13.010,61	0,00
21881000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.010,61	13.010,61	0,00
21881010000000	01	CONSIGNACOES	-	0,00	13.010,61	13.010,61	0,00
21881010200000	01	INSS	P F	0,00	4.903,09	4.903,09	0,00 C
21881010400000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	-	0,00	1.745,77	1.745,77	0,00
21881010401000	01	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	B F	0,00	1.745,77	1.745,77	0,00 C
21881011500000	01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	0,00	1.334,67	1.334,67	0,00
21881011502000	01	RETCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	P F	0,00	1.334,67	1.334,67	0,00 C
21881012200000	01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	4.987,08	4.987,08	0,00 C
21881019900000	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00	40,00	40,00	0,00 C
21890000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.880,84	4.880,84	0,00
21891000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.880,84	4.880,84	0,00
21891010000000	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	920,84	920,84	0,00
21891010100000	01	INDENIZACOES A SERVIDORES	P F	0,00	920,84	920,84	0,00 C
21891020000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00 C
21891030000000	01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21891990000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
21891990100000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	P F	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00 C
23000000000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(421.561,20)	0,00	0,00	(421.561,20)
23100000000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(421.561,20)	0,00	0,00	(421.561,20)
23110000000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(421.561,20)	0,00	0,00	(421.561,20)
23111000000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(421.561,20)	0,00	0,00	(421.561,20) C
30000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	747.125,40	91.495,97	0,00	838.621,37
31000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	586.412,29	73.398,51	0,00	659.810,80
31100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	500.235,40	61.398,76	0,00	561.634,16
31110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	93.600,00	12.181,00	0,00	105.781,00
31111000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	93.600,00	12.181,00	0,00	105.781,00
31111010000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	93.600,00	12.181,00	0,00	105.781,00 D
31120000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	-	406.635,40	49.217,76	0,00	455.853,16
31121000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	406.635,40	49.217,76	0,00	455.853,16
31121010000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	402.086,75	49.217,76	0,00	451.304,51 D
31121020000000	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	4.548,65	0,00	0,00	4.548,65 D
31200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	86.176,89	11.078,91	0,00	97.255,80
31210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	12.636,00	1.638,00	0,00	14.274,00
31212000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	12.636,00	1.638,00	0,00	14.274,00
31212010000000	01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P -	12.636,00	1.638,00	0,00	14.274,00 D
31220000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	73.540,89	9.440,91	0,00	82.981,80
31221000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	73.540,89	9.440,91	0,00	82.981,80
31221010000000	01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	P -	73.540,89	9.440,91	0,00	82.981,80 D
31900000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	920,84	0,00	920,84
31910000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	920,84	0,00	920,84
31911000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	920,84	0,00	920,84
31911010000000	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	P -	0,00	920,84	0,00	920,84 D
33000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	158.393,11	16.937,46	0,00	175.330,57
33100000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	18.022,34	4.191,64	0,00	22.213,98
33110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	18.022,34	4.191,64	0,00	22.213,98
33111000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	18.022,34	4.191,64	0,00	22.213,98
33111010000000	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	P -	5.167,19	872,99	0,00	6.040,18 D
33111040000000	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	509,40	156,80	0,00	666,20 D
33111070000000	01	GENEROS DE ALIMENTACAO	P -	2.353,15	0,00	0,00	2.353,15 D
33111160000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.612,20	2.522,85	0,00	4.135,05 D
33111170000000	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	375,00	0,00	0,00	375,00 D
33111121000000	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.322,25	0,00	0,00	1.322,25 D
33111220000000	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	P -	3.992,05	639,00	0,00	4.631,05 D
33111390000000	01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.446,10	0,00	0,00	2.446,10 D
33111990000000	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	245,00	0,00	0,00	245,00 D
33200000000000	01	SERVIÇOS	-	140.370,77	12.745,82	0,00	153.116,59



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2014

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

Setembro

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33210000000000	01	DIÁRIAS	-	23.550,00	2.800,00	0,00	26.350,00
33211000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.550,00	2.800,00	0,00	26.350,00
33211010000000	01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	-	23.550,00	2.800,00	0,00	26.350,00
33211010100000	01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P -	23.550,00	2.800,00	0,00	26.350,00 D
33230000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	116.820,77	9.945,82	0,00	126.766,59
33231000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	116.820,77	9.945,82	0,00	126.766,59
33231010000000	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	1.600,00	200,00	0,00	1.800,00 D
33231040000000	01	COMUNICACAO	P -	5.106,81	444,54	0,00	5.551,35 D
33231050000000	01	PUBLICIDADE	P -	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
33231060000000	01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	10.731,33	2.440,00	0,00	13.171,33 D
33231070000000	01	SERVICOS DE APOIO	P -	3.120,00	600,00	0,00	3.720,00 D
33231080000000	01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GASP E OUTROS.	P -	10.613,66	2.989,48	0,00	13.603,14 D
33231090000000	01	SERVICOS DE ALIMENTACAO	P -	0,00	410,00	0,00	410,00 D
33231100000000	01	LOCACOES	P -	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00 D
33231220000000	01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00 D
33231300000000	01	SELECAO E TREINAMENTO	P -	9.680,00	1.100,00	0,00	10.780,00 D
33231320000000	01	SERVICOS BANCARIOS	P -	29,21	7,80	0,00	37,01 D
33231360000000	01	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	7.834,74	1.254,00	0,00	9.088,74 D
33231510000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.263,02	500,00	0,00	15.763,02 D
33231560000000	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	P -	8.572,42	0,00	0,00	8.572,42 D
33231990000000	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	P -	3.489,58	0,00	0,00	3.489,58 D
37000000000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	2.320,00	1.160,00	0,00	3.480,00
37200000000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	2.320,00	1.160,00	0,00	3.480,00
37290000000000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	2.320,00	1.160,00	0,00	3.480,00
37291000000000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.320,00	1.160,00	0,00	3.480,00 D
40000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(899.285,07)	0,00	112.892,16	(1.012.177,23)
45000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(899.285,07)	0,00	112.892,16	(1.012.177,23)
45100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(899.285,07)	0,00	112.892,16	(1.012.177,23)
45110000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(899.285,07)	0,00	112.892,16	(1.012.177,23)
45112000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(899.285,07)	0,00	112.892,16	(1.012.177,23)
45112030000000	01	SUB-REPASSE RECEBIDO	P -	(899.285,07)	0,00	112.892,16	(1.012.177,23) C
50000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.306.748,42	84.208,51	575,06	2.390.381,87
52000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.239.994,42	84.208,51	575,06	2.323.627,87
52200000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.239.994,42	84.208,51	575,06	2.323.627,87
52210000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.354.705,92	0,00	0,00	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	-	78.701,45	0,00	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	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
52212020100000	01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
52213000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
52213010000000	01	CREDITO SUPLEMENTAR	-	78.701,45	0,00	0,00	78.701,45
52213010400000	01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	78.701,45	0,00	0,00	78.701,45 D
52213990000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(78.701,45)	0,00	0,00	(78.701,45) C
52219000000000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
52219010000000	01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
52219010900000	01	(-) REDUCAO	O -	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00) C
52290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	885.288,50	84.208,51	575,06	968.921,95
52292000000000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	885.288,50	84.208,51	575,06	968.921,95
52292010000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	885.288,50	84.208,51	575,06	968.921,95
52292010100000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	904.658,87	84.208,51	0,00	988.867,38 D
52292010400000	01	ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(19.370,37)	0,00	575,06	(19.945,43) 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	-	(2.306.748,42)	361.061,54	444.694,99	(2.390.381,87)
62000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.239.994,42)	361.061,54	444.694,99	(2.323.627,87)
62200000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.239.994,42)	361.061,54	444.694,99	(2.323.627,87)
62210000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.354.705,92)	268.585,51	268.585,51	(1.354.705,92)
62211000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(465.581,42)	84.208,51	575,06	(381.947,97) C
62212000000000	01	CREDITO INDISPONÍVEL	-	(3.836,00)	0,00	0,00	(3.836,00)

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2014

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

Setembro

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62212010000000	01	BLOQUEIO DE CREDITO	-	(3.836,00)	0,00	0,00	(3.836,00)
62212010200000	01	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	O -	(3.836,00)	0,00	0,00	(3.836,00) C
62213000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(885.288,50)	184.377,00	268.010,45	(968.921,95)
62213010000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(109.775,62)	92.476,03	84.208,51	(101.508,10) 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	91.900,97	91.900,97	0,00 C
62213040000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(775.512,88)	0,00	91.900,97	(867.413,85) C
62290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(885.288,50)	92.476,03	176.109,48	(968.921,95)
62292000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(885.288,50)	92.476,03	176.109,48	(968.921,95)
62292010000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(885.288,50)	92.476,03	176.109,48	(968.921,95)
62292010100000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(109.775,62)	92.476,03	84.208,51	(101.508,10) C
62292010200000	01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
62292010300000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(775.512,88)	0,00	91.900,97	(867.413,85) 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
70000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.838.883,77	125.902,77	0,00	2.964.786,54
72000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.838.883,77	125.902,77	0,00	2.964.786,54
72100000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.068.465,63	125.902,77	0,00	1.194.368,40
72110000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.068.465,63	125.902,77	0,00	1.194.368,40
72111000000000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	1.068.465,63	125.902,77	0,00	1.194.368,40 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	-	(2.838.883,77)	281.596,12	407.498,89	(2.964.786,54)
82000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.838.883,77)	281.596,12	407.498,89	(2.964.786,54)
82100000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.068.465,63)	281.596,12	407.498,89	(1.194.368,40)
82110000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.068.465,63)	281.596,12	407.498,89	(1.194.368,40)
82111000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(13.996,57)	84.208,51	113.467,22	(43.255,28) C
82112000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(112.705,62)	92.476,03	84.208,51	(104.438,10) C
82113000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	0,00	104.911,58	104.911,58	0,00 C
82114000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(941.763,44)	0,00	104.911,58	(1.046.675,02) 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	1.166.665,29	1.166.665,29	0,00