



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2014

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

Outubro

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	595.117,06	113.842,90	100.080,13	608.879,83
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	148.293,38	113.842,90	100.080,13	162.056,15
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	147.693,38	112.892,16	99.458,96	161.126,58
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	147.693,38	112.892,16	99.458,96	161.126,58
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	147.693,38	112.892,16	99.458,96	161.126,58
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	147.693,38	112.892,16	99.458,96	161.126,58
11111190200000	01	BANCO DO BRASIL	P F	147.693,38	112.892,16	99.458,96	161.126,58 D
11300000000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	600,00	329,57	0,00	929,57
11310000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-	600,00	329,57	0,00	929,57
11311000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	-	600,00	329,57	0,00	929,57
11311010000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	600,00	329,57	0,00	929,57
11311019900000	01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	600,00	329,57	0,00	929,57 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	0,00	621,17	621,17	0,00
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	621,17	621,17	0,00
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	621,17	621,17	0,00
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	621,17	621,17	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	-	446.823,68	0,00	0,00	446.823,68
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	446.823,68	0,00	0,00	446.823,68
12310000000000	01	BENS MOVEIS	-	208.810,72	0,00	0,00	208.810,72
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	208.810,72	0,00	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	-	63.013,69	0,00	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	59.996,69	0,00	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)	115.393,37	115.393,37	(421.561,20)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	115.393,37	115.393,37	0,00
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	77.447,32	77.447,32	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	66.348,86	66.348,86	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	66.348,86	66.348,86	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-	0,00	66.348,86	66.348,86	0,00
21111010100000	01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	D F	0,00	63.633,31	63.633,31	0,00 C
21111010300000	01	PROVISAO PARA FERIAS	P P	0,00	2.715,55	2.715,55	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	11.098,46	11.098,46	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.458,96	9.458,96	0,00
21141010000000	01	INSS A PAGAR	-	0,00	9.458,96	9.458,96	0,00
21141010100000	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	9.458,96	9.458,96	0,00 C
21142000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.639,50	1.639,50	0,00
21142040000000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-	0,00	1.639,50	1.639,50	0,00
21142040100000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCICIO	P F	0,00	1.639,50	1.639,50	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	23.157,62	23.157,62	0,00
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	23.157,62	23.157,62	0,00
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.157,62	23.157,62	0,00
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	P F	0,00	23.157,62	23.157,62	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)

Outubro

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	14.788,43	14.788,43	0,00
21880000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	0,00	13.218,86	13.218,86	0,00
21881000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.218,86	13.218,86	0,00
21881010000000	01	CONSIGNACOES	-	0,00	13.218,86	13.218,86	0,00
21881010200000	01	INSS	P F	0,00	4.963,64	4.963,64	0,00 C
21881010400000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	-	0,00	1.941,14	1.941,14	0,00
21881010401000	01	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	B F	0,00	1.941,14	1.941,14	0,00 C
21881011500000	01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	0,00	1.287,00	1.287,00	0,00
21881011502000	01	RETCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	P F	0,00	1.287,00	1.287,00	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	1.569,57	1.569,57	0,00
21891000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.569,57	1.569,57	0,00
21891010000000	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21891010100000	01	INDENIZACOES A SERVIDORES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21891020000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	200,00	200,00	0,00 C
21891030000000	01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00	329,57	329,57	0,00 C
21891990000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
21891990100000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	P F	0,00	1.040,00	1.040,00	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	-	838.621,37	99.129,39	0,00	937.750,76
31000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	659.810,80	74.731,77	0,00	734.542,57
31100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	561.634,16	63.633,31	0,00	625.267,47
31110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	105.781,00	13.082,22	0,00	118.863,22
31111000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	105.781,00	13.082,22	0,00	118.863,22
31111010000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	105.781,00	11.700,00	0,00	117.481,00 D
31111020000000	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	0,00	1.382,22	0,00	1.382,22 D
31120000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	-	455.853,16	50.551,09	0,00	506.404,25
31121000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	455.853,16	50.551,09	0,00	506.404,25
31121010000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	451.304,51	49.217,76	0,00	500.522,27 D
31121020000000	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	4.548,65	1.333,33	0,00	5.881,98 D
31200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	97.255,80	11.098,46	0,00	108.354,26
31210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	14.274,00	1.639,50	0,00	15.913,50
31212000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	14.274,00	1.639,50	0,00	15.913,50
31212010000000	01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P -	14.274,00	1.639,50	0,00	15.913,50 D
31220000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	82.981,80	9.458,96	0,00	92.440,76
31221000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	82.981,80	9.458,96	0,00	92.440,76
31221010000000	01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	P -	82.981,80	9.458,96	0,00	92.440,76 D
31900000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	920,84	0,00	0,00	920,84
31910000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	920,84	0,00	0,00	920,84
31911000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	920,84	0,00	0,00	920,84
31911010000000	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	P -	920,84	0,00	0,00	920,84 D
33000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	175.330,57	23.357,62	0,00	198.688,19
33100000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	22.213,98	621,17	0,00	22.835,15
33110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	22.213,98	621,17	0,00	22.835,15
33111000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	22.213,98	621,17	0,00	22.835,15
33111010000000	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	P -	6.040,18	422,94	0,00	6.463,12 D
33111040000000	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	666,20	0,00	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 -	4.135,05	0,00	0,00	4.135,05 D
33111170000000	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	375,00	0,00	0,00	375,00 D
33111210000000	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.322,25	198,23	0,00	1.520,48 D
33111220000000	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	P -	4.631,05	0,00	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



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2014

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

Outubro

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33200000000000	01	SERVIÇOS	-	153.116,59	22.736,45	0,00	175.853,04
33210000000000	01	DIÁRIAS	-	26.350,00	200,00	0,00	26.550,00
33211000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.350,00	200,00	0,00	26.550,00
33211010000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	26.350,00	200,00	0,00	26.550,00
33211010100000	01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P -	26.350,00	200,00	0,00	26.550,00 D
33230000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	126.766,59	22.536,45	0,00	149.303,04
33231000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	126.766,59	22.536,45	0,00	149.303,04
33231010000000	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
33231040000000	01	COMUNICACAO	P -	5.551,35	4.854,46	0,00	10.405,81 D
33231050000000	01	PUBLICIDADE	P -	3.500,00	1.000,00	0,00	4.500,00 D
33231060000000	01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	13.171,33	2.740,00	0,00	15.911,33 D
33231070000000	01	SERVICOS DE APOIO	P -	3.720,00	600,00	0,00	4.320,00 D
33231080000000	01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GASP E OUTROS.	-	13.603,14	366,05	0,00	13.969,19 D
33231090000000	01	SERVICOS DE ALIMENTACAO	P -	410,00	0,00	0,00	410,00 D
33231100000000	01	LOCACOES	P -	36.000,00	9.000,00	0,00	45.000,00 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 -	10.780,00	1.800,00	0,00	12.580,00 D
33231320000000	01	SERVICOS BANCARIOS	P -	37,01	0,00	0,00	37,01 D
33231360000000	01	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	9.088,74	1.254,00	0,00	10.342,74 D
33231510000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.763,02	500,00	0,00	16.263,02 D
33231560000000	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	P -	8.572,42	421,94	0,00	8.994,36 D
33231990000000	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	P -	3.489,58	0,00	0,00	3.489,58 D
37000000000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	3.480,00	1.040,00	0,00	4.520,00
37200000000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	3.480,00	1.040,00	0,00	4.520,00
37290000000000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	3.480,00	1.040,00	0,00	4.520,00
37291000000000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.480,00	1.040,00	0,00	4.520,00 D
40000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.012.177,23)	0,00	112.892,16	(1.125.069,39)
45000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.012.177,23)	0,00	112.892,16	(1.125.069,39)
45100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.012.177,23)	0,00	112.892,16	(1.125.069,39)
45110000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.012.177,23)	0,00	112.892,16	(1.125.069,39)
45112000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.012.177,23)	0,00	112.892,16	(1.125.069,39)
45112030000000	01	SUB-REPASSE RECEBIDO	P -	(1.012.177,23)	0,00	112.892,16	(1.125.069,39) C
50000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.390.381,87	329.284,28	252.040,00	2.467.626,15
52000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.323.627,87	329.284,28	252.040,00	2.400.872,15
52200000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.323.627,87	329.284,28	252.040,00	2.400.872,15
52210000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.354.705,92	252.000,00	252.000,00	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	-	78.701,45	126.000,00	0,00	204.701,45
52212010000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	68.701,45	126.000,00	0,00	194.701,45 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	126.000,00	126.000,00	0,00
52213010000000	01	CREDITO SUPLEMENTAR	-	78.701,45	126.000,00	0,00	204.701,45
52213010400000	01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	78.701,45	126.000,00	0,00	204.701,45 D
52213990000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(78.701,45)	0,00	126.000,00	(204.701,45) C
52219000000000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(15.000,00)	0,00	126.000,00	(141.000,00)
52219010000000	01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	(15.000,00)	0,00	126.000,00	(141.000,00)
52219010900000	01	(-) REDUCAO	O -	(15.000,00)	0,00	126.000,00	(141.000,00) C
52290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	968.921,95	77.284,28	40,00	1.046.166,23
52292000000000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	968.921,95	77.284,28	40,00	1.046.166,23
52292010000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	968.921,95	77.284,28	40,00	1.046.166,23
52292010100000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	988.867,38	77.284,28	0,00	1.066.151,66 D
52292010400000	01	ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(19.945,43)	0,00	40,00	(19.985,43) 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	-	(2.390.381,87)	510.912,79	588.157,07	(2.467.626,15)
62000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.323.627,87)	510.912,79	588.157,07	(2.400.872,15)
62200000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.323.627,87)	510.912,79	588.157,07	(2.400.872,15)
62210000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.354.705,92)	408.698,28	408.698,28	(1.354.705,92)
62211000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(381.947,97)	203.188,81	129.780,53	(308.539,69) 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)**

Outubro

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62212000000000	01	CREDITO INDISPONÍVEL	-	(3.836,00)	3.836,00	0,00	0,00
62212010000000	01	BLOQUEIO DE CREDITO	-	(3.836,00)	3.836,00	0,00	0,00
62212010200000	01	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	O	(3.836,00)	3.836,00	0,00	0,00 C
62213000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(968.921,95)	201.673,47	278.917,75	(1.046.166,23)
62213010000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(101.508,10)	99.498,96	77.284,28	(79.293,42) C
62213020000000	01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	2.715,55	2.715,55	0,00 C
62213030000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00	99.458,96	99.458,96	0,00 C
62213040000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(867.413,85)	0,00	99.458,96	(966.872,81) C
62290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(968.921,95)	102.214,51	179.458,79	(1.046.166,23)
62292000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(968.921,95)	102.214,51	179.458,79	(1.046.166,23)
62292010000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(968.921,95)	102.214,51	179.458,79	(1.046.166,23)
62292010100000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(101.508,10)	99.498,96	77.284,28	(79.293,42) C
62292010200000	01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	0,00	2.715,55	2.715,55	0,00 C
62292010300000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(867.413,85)	0,00	99.458,96	(966.872,81) 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	-	2.964.786,54	126.111,02	0,00	3.090.897,56
72000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.964.786,54	126.111,02	0,00	3.090.897,56
72100000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.194.368,40	126.111,02	0,00	1.320.479,42
72110000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.194.368,40	126.111,02	0,00	1.320.479,42
72111000000000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C	1.194.368,40	126.111,02	0,00	1.320.479,42 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	-	(2.964.786,54)	289.461,06	415.572,08	(3.090.897,56)
82000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.964.786,54)	289.461,06	415.572,08	(3.090.897,56)
82100000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.194.368,40)	289.461,06	415.572,08	(1.320.479,42)
82110000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.194.368,40)	289.461,06	415.572,08	(1.320.479,42)
82111000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	(43.255,28)	77.284,28	112.932,16	(78.903,16) C
82112000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	(104.438,10)	99.498,96	77.284,28	(82.223,42) C
82113000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C	0,00	112.677,82	112.677,82	0,00 C
82114000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(1.046.675,02)	0,00	112.677,82	(1.159.352,84) 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	1.584.134,81	1.584.134,81	0,00