



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2014

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

Novembro

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	608.879,83	120.119,37	92.509,93	636.489,27
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	162.056,15	115.380,37	92.509,93	184.926,59
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	161.126,58	112.892,16	90.240,87	183.777,87
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	161.126,58	112.892,16	90.240,87	183.777,87
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	161.126,58	112.892,16	90.240,87	183.777,87
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	161.126,58	112.892,16	90.240,87	183.777,87
11111190200000	01	BANCO DO BRASIL	P F	161.126,58	112.892,16	90.240,87	183.777,87 D
11300000000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	929,57	219,15	0,00	1.148,72
11310000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-	929,57	219,15	0,00	1.148,72
11311000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	-	929,57	219,15	0,00	1.148,72
11311010000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	929,57	219,15	0,00	1.148,72
11311019900000	01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	929,57	219,15	0,00	1.148,72 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	0,00	2.269,06	2.269,06	0,00
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.269,06	2.269,06	0,00
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.269,06	2.269,06	0,00
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.630,16	1.630,16	0,00 D
11561020000000	01	GENEROS ALIMENTICIOS	P P	0,00	638,90	638,90	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	4.739,00	0,00	451.562,68
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	446.823,68	4.739,00	0,00	451.562,68
12310000000000	01	BENS MOVEIS	-	208.810,72	789,00	0,00	209.599,72
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	208.810,72	789,00	0,00	209.599,72
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	789,00	0,00	63.802,69
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	789,00	0,00	60.785,69 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	3.950,00	0,00	241.962,96
12321000000000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	238.012,96	3.950,00	0,00	241.962,96
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	3.950,00	0,00	76.414,48
12321060100000	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	72.464,48	0,00	0,00	72.464,48 D
12321060600000	01	ALMOXARIFADO DE INVERSOES FIXAS	P P	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00 D
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(421.561,20)	104.077,89	104.077,89	(421.561,20)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	104.077,89	104.077,89	0,00
21100000000000	01	OBRI GAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	72.207,33	72.207,33	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	61.151,77	61.151,77	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	61.151,77	61.151,77	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-	0,00	61.151,77	61.151,77	0,00
21111010100000	01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	D F	0,00	61.151,77	61.151,77	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	11.055,56	11.055,56	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.476,06	9.476,06	0,00
21141010000000	01	INSS A PAGAR	-	0,00	9.476,06	9.476,06	0,00
21141010100000	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	9.476,06	9.476,06	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	12.674,39	12.674,39	0,00
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	12.674,39	12.674,39	0,00
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.674,39	12.674,39	0,00
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	P F	0,00	12.674,39	12.674,39	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)

Novembro

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110200000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	19.196,17	19.196,17	0,00
218800000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	0,00	13.837,02	13.837,02	0,00
218810000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.837,02	13.837,02	0,00
218810100000000	01	CONSIGNACOES	-	0,00	13.837,02	13.837,02	0,00
218810102000000	01	INSS	P F	0,00	4.868,02	4.868,02	0,00 C
218810104000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	-	0,00	1.574,00	1.574,00	0,00
218810104010000	01	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	P F	0,00	1.574,00	1.574,00	0,00 C
218810115000000	01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	0,00	1.287,00	1.287,00	0,00
218810115020000	01	RETCOES - 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	6.068,00	6.068,00	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	5.359,15	5.359,15	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.359,15	5.359,15	0,00
218910100000000	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101000000	01	INDENIZACOES A SERVIDORES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910200000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	150,00	150,00	0,00 C
218910300000000	01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00	4.169,15	4.169,15	0,00 C
218919900000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
218919901000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	P F	0,00	1.040,00	1.040,00	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	-	937.750,76	85.282,72	0,00	1.023.033,48
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	734.542,57	72.207,33	0,00	806.749,90
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	625.267,47	61.151,77	0,00	686.419,24
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	118.863,22	11.700,00	0,00	130.563,22
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	118.863,22	11.700,00	0,00	130.563,22
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	117.481,00	11.700,00	0,00	129.181,00 D
311110200000000	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	1.382,22	0,00	0,00	1.382,22 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	-	506.404,25	49.451,77	0,00	555.856,02
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	506.404,25	49.451,77	0,00	555.856,02
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	500.522,27	49.451,77	0,00	549.974,04 D
311210200000000	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	5.881,98	0,00	0,00	5.881,98 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	108.354,26	11.055,56	0,00	119.409,82
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	15.913,50	1.579,50	0,00	17.493,00
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	15.913,50	1.579,50	0,00	17.493,00
312120100000000	01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P -	15.913,50	1.579,50	0,00	17.493,00 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	92.440,76	9.476,06	0,00	101.916,82
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	92.440,76	9.476,06	0,00	101.916,82
312210100000000	01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	P -	92.440,76	9.476,06	0,00	101.916,82 D
319000000000000	01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	920,84	0,00	0,00	920,84
319100000000000	01	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	920,84	0,00	0,00	920,84
319110000000000	01	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	920,84	0,00	0,00	920,84
319110100000000	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	P -	920,84	0,00	0,00	920,84 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	198.688,19	12.035,39	0,00	210.723,58
331000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	22.835,15	2.269,06	0,00	25.104,21
331100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	22.835,15	2.269,06	0,00	25.104,21
331110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	22.835,15	2.269,06	0,00	25.104,21
331110100000000	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	P -	6.463,12	1.078,46	0,00	7.541,58 D
331110400000000	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	666,20	0,00	0,00	666,20 D
331110700000000	01	GENEROS DE ALIMENTACAO	P -	2.353,15	638,90	0,00	2.992,05 D
331111600000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.135,05	0,00	0,00	4.135,05 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 -	1.520,48	551,70	0,00	2.072,18 D
331112200000000	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	P -	4.631,05	0,00	0,00	4.631,05 D
331113900000000	01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.446,10	0,00	0,00	2.446,10 D



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2014

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

Novembro

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331119900000000	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	245,00	0,00	0,00	245,00 D
332000000000000	01	SERVIÇOS	-	175.853,04	9.766,33	0,00	185.619,37
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	26.550,00	150,00	0,00	26.700,00
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.550,00	150,00	0,00	26.700,00
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	26.550,00	150,00	0,00	26.700,00
332110101000000	01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P -	26.550,00	150,00	0,00	26.700,00 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	149.303,04	9.616,33	0,00	158.919,37
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	149.303,04	9.616,33	0,00	158.919,37
332310100000000	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	1.800,00	400,00	0,00	2.200,00 D
332310400000000	01	COMUNICACAO	P -	10.405,81	1.349,28	0,00	11.755,09 D
332310500000000	01	PUBLICIDADE	P -	4.500,00	500,00	0,00	5.000,00 D
332310600000000	01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	15.911,33	2.551,00	0,00	18.462,33 D
332310700000000	01	SERVICOS DE APOIO	P -	4.320,00	600,00	0,00	4.920,00 D
332310800000000	01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GASP E OUTROS.	-	13.969,19	162,05	0,00	14.131,24 D
332310900000000	01	SERVICOS DE ALIMENTACAO	P -	410,00	0,00	0,00	410,00 D
332311000000000	01	LOCACOES	P -	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00 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 -	12.580,00	0,00	0,00	12.580,00 D
332313200000000	01	SERVICOS BANCARIOS	P -	37,01	0,00	0,00	37,01 D
332313600000000	01	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	10.342,74	1.254,00	0,00	11.596,74 D
332315100000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.263,02	2.800,00	0,00	19.063,02 D
332315600000000	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	P -	8.994,36	0,00	0,00	8.994,36 D
332319900000000	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	P -	3.489,58	0,00	0,00	3.489,58 D
370000000000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	4.520,00	1.040,00	0,00	5.560,00
372000000000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	4.520,00	1.040,00	0,00	5.560,00
372900000000000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	4.520,00	1.040,00	0,00	5.560,00
372910000000000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.520,00	1.040,00	0,00	5.560,00 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.125.069,39)	0,00	112.892,16	(1.237.961,55)
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.125.069,39)	0,00	112.892,16	(1.237.961,55)
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.125.069,39)	0,00	112.892,16	(1.237.961,55)
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.125.069,39)	0,00	112.892,16	(1.237.961,55)
451120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.125.069,39)	0,00	112.892,16	(1.237.961,55)
451120300000000	01	SUB-REPASSE RECEBIDO	P -	(1.125.069,39)	0,00	112.892,16	(1.237.961,55) C
500000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.467.626,15	74.667,75	23.314,60	2.518.979,30
520000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.400.872,15	74.667,75	23.314,60	2.452.225,30
522000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.400.872,15	74.667,75	23.314,60	2.452.225,30
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	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	-	204.701,45	0,00	0,00	204.701,45
522120100000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	194.701,45	0,00	0,00	194.701,45 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	-	204.701,45	0,00	0,00	204.701,45
522130104000000	01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	204.701,45	0,00	0,00	204.701,45 D
522139900000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(204.701,45)	0,00	0,00	(204.701,45) C
522190000000000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(141.000,00)	0,00	0,00	(141.000,00)
522190100000000	01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	(141.000,00)	0,00	0,00	(141.000,00)
522190109000000	01	(-) REDUCAO	O -	(141.000,00)	0,00	0,00	(141.000,00) C
522900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.046.166,23	74.667,75	23.314,60	1.097.519,38
522920000000000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	1.046.166,23	74.667,75	23.314,60	1.097.519,38
522920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	1.046.166,23	74.667,75	23.314,60	1.097.519,38
522920101000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.066.151,66	74.667,75	0,00	1.140.819,41 D
522920104000000	01	ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(19.985,43)	0,00	23.314,60	(43.300,03) 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	-	(2.467.626,15)	392.019,56	443.372,71	(2.518.979,30)
620000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.400.872,15)	392.019,56	443.372,71	(2.452.225,30)
622000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.400.872,15)	392.019,56	443.372,71	(2.452.225,30)
622100000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.354.705,92)	278.464,09	278.464,09	(1.354.705,92)

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2014

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

Novembro

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62211000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(308.539,69)	74.667,75	23.314,60	(257.186,54) C
62212000000000	01	CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
62212010000000	01	BLOQUEIO DE CREDITO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
62212010200000	01	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
62213000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.046.166,23)	203.796,34	255.149,49	(1.097.519,38)
62213010000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(79.293,42)	113.555,47	74.667,75	(40.405,70) 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	90.240,87	90.240,87	0,00 C
62213040000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(966.872,81)	0,00	90.240,87	(1.057.113,68) C
62290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.046.166,23)	113.555,47	164.908,62	(1.097.519,38)
62292000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.046.166,23)	113.555,47	164.908,62	(1.097.519,38)
62292010000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.046.166,23)	113.555,47	164.908,62	(1.097.519,38)
62292010100000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(79.293,42)	113.555,47	74.667,75	(40.405,70) C
62292010200000	01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
62292010300000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(966.872,81)	0,00	90.240,87	(1.057.113,68) 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	-	3.090.897,56	126.729,18	0,00	3.217.626,74
72000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.090.897,56	126.729,18	0,00	3.217.626,74
72100000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.320.479,42	126.729,18	0,00	1.447.208,60
72110000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.320.479,42	126.729,18	0,00	1.447.208,60
72111000000000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	1.320.479,42	126.729,18	0,00	1.447.208,60 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 CREDORES	-	(3.090.897,56)	292.301,11	419.030,29	(3.217.626,74)
82000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.090.897,56)	292.301,11	419.030,29	(3.217.626,74)
82100000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.320.479,42)	292.301,11	419.030,29	(1.447.208,60)
82110000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.320.479,42)	292.301,11	419.030,29	(1.447.208,60)
82111000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(78.903,16)	74.667,75	136.206,76	(140.442,17) C
82112000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(82.223,42)	113.555,47	74.667,75	(43.335,70) C
82113000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	0,00	104.077,89	104.077,89	0,00 C
82114000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.159.352,84)	0,00	104.077,89	(1.263.430,73) 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	1.195.197,58	1.195.197,58	0,00