



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2014

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

Dezembro

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	636.489,27	121.539,85	294.784,27	463.244,85
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	184.926,59	115.104,85	290.734,77	9.296,67
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	183.777,87	112.892,16	287.373,36	9.296,67
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	183.777,87	112.892,16	287.373,36	9.296,67
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	183.777,87	112.892,16	287.373,36	9.296,67
11111190200000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	183.777,87	112.892,16	287.373,36	9.296,67
11111190200000	01	BANCO DO BRASIL	P F	183.777,87	112.892,16	287.373,36	9.296,67 D
11300000000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.148,72	134,75	1.283,47	0,00
11310000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-	1.148,72	134,75	1.283,47	0,00
11311000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.148,72	134,75	1.283,47	0,00
11311010000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.148,72	134,75	1.283,47	0,00
11311019900000	01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	1.148,72	134,75	1.283,47	0,00 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	0,00	2.077,94	2.077,94	0,00
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.077,94	2.077,94	0,00
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.077,94	2.077,94	0,00
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.106,67	1.106,67	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	971,27	971,27	0,00 D
11561080000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	451.562,68	6.435,00	4.049,50	453.948,18
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	451.562,68	6.435,00	4.049,50	453.948,18
12310000000000	01	BENS MOVEIS	-	209.599,72	6.435,00	4.049,50	211.985,22
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	209.599,72	6.435,00	4.049,50	211.985,22
12311010000000	01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	13.807,92	0,00	1.554,67	12.253,25
12311010200000	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P P	10.245,92	0,00	1.554,67	8.691,25 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	725,23	31.463,88
12311020100000	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	32.189,11	0,00	725,23	31.463,88 D
12311030000000	01	MOVEIS E UTENSILIOS	-	63.802,69	6.435,00	1.769,60	68.468,09
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	60.785,69	6.435,00	1.769,60	65.451,09 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	-	241.962,96	0,00	0,00	241.962,96
12321000000000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	241.962,96	0,00	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	-	76.414,48	0,00	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	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00 D
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(421.561,20)	166.335,31	175.631,98	(430.857,87)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	166.335,31	175.631,98	(9.296,67)
21100000000000	01	OBRI GAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	118.748,62	118.748,62	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	103.967,75	103.967,75	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	103.967,75	103.967,75	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-	0,00	103.967,75	103.967,75	0,00
21111010100000	01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	D F	0,00	82.563,42	82.563,42	0,00 C
21111010200000	01	PROVISAO PARA 13. SALARIO	P P	0,00	21.404,33	21.404,33	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	14.780,87	14.780,87	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.755,87	12.755,87	0,00
21141010000000	01	INSS A PAGAR	-	0,00	12.755,87	12.755,87	0,00
21141010100000	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	12.755,87	12.755,87	0,00 C
21142000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
21142040000000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
21142040100000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCICIO	P F	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	29.023,94	38.320,61	(9.296,67)
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	29.023,94	38.320,61	(9.296,67)
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.023,94	38.320,61	(9.296,67)



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2014

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

Dezembro

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	29.023,94	38.320,61	(9.296,67) C
21311020000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21800000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	18.562,75	18.562,75	0,00
21880000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	0,00	15.948,00	15.948,00	0,00
21881000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.948,00	15.948,00	0,00
21881010000000	01	CONSIGNACOES	-	0,00	15.948,00	15.948,00	0,00
21881010200000	01	INSS	P F	0,00	6.472,41	6.472,41	0,00 C
21881010400000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	-	0,00	1.717,59	1.717,59	0,00
21881010401000	01	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	B F	0,00	1.717,59	1.717,59	0,00 C
21881011500000	01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
21881011502000	01	RETCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	P F	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00 C
21881012200000	01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	6.068,00	6.068,00	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	2.614,75	2.614,75	0,00
21891000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.614,75	2.614,75	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	400,00	400,00	0,00 C
21891030000000	01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00	134,75	134,75	0,00 C
21891990000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
21891990100000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	P F	0,00	2.080,00	2.080,00	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	-	1.023.033,48	295.439,92	6,67	1.318.466,73
31000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	806.749,90	97.344,29	0,00	904.094,19
31100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	686.419,24	82.563,42	0,00	768.982,66
31110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	130.563,22	15.000,00	0,00	145.563,22
31111000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	130.563,22	15.000,00	0,00	145.563,22
31111010000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	129.181,00	11.700,00	0,00	140.881,00 D
31111020000000	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	1.382,22	3.300,00	0,00	4.682,22 D
31120000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	-	555.856,02	67.563,42	0,00	623.419,44
31121000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	555.856,02	67.563,42	0,00	623.419,44
31121010000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	549.974,04	49.459,09	0,00	599.433,13 D
31121020000000	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	5.881,98	18.104,33	0,00	23.986,31 D
31200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	119.409,82	14.780,87	0,00	134.190,69
31210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	17.493,00	2.025,00	0,00	19.518,00
31212000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	17.493,00	2.025,00	0,00	19.518,00
31212010000000	01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P -	17.493,00	2.025,00	0,00	19.518,00 D
31220000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	101.916,82	12.755,87	0,00	114.672,69
31221000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	101.916,82	12.755,87	0,00	114.672,69
31221010000000	01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	P	101.916,82	12.755,87	0,00	114.672,69 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	-	210.723,58	33.569,08	6,67	244.285,99
33100000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	25.104,21	2.077,94	0,00	27.182,15
33110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	25.104,21	2.077,94	0,00	27.182,15
33111000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	25.104,21	2.077,94	0,00	27.182,15
33111010000000	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	P -	7.541,58	807,77	0,00	8.349,35 D
33111040000000	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	666,20	298,90	0,00	965,10 D
33111070000000	01	GENEROS DE ALIMENTACAO	P -	2.992,05	0,00	0,00	2.992,05 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 -	2.072,18	0,00	0,00	2.072,18 D
33111220000000	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	P -	4.631,05	0,00	0,00	4.631,05 D



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2014

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

Dezembro

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33111390000000	01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.446,10	971,27	0,00	3.417,37 D
33111990000000	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	245,00	0,00	0,00	245,00 D
33200000000000	01	SERVIÇOS	-	185.619,37	31.491,14	6,67	217.103,84
33210000000000	01	DIÁRIAS	-	26.700,00	1.683,47	0,00	28.383,47
33211000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.700,00	1.683,47	0,00	28.383,47
33211010000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	26.700,00	1.683,47	0,00	28.383,47
33211010100000	01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P -	26.700,00	400,00	0,00	27.100,00 D
33211019900000	01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	P -	0,00	1.283,47	0,00	1.283,47 D
33230000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	158.919,37	29.807,67	6,67	188.720,37
33231000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	158.919,37	29.807,67	6,67	188.720,37
33231010000000	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	2.200,00	200,00	0,00	2.400,00 D
33231040000000	01	COMUNICACAO	P -	11.755,09	1.123,16	0,00	12.878,25 D
33231050000000	01	PUBLICIDADE	P -	5.000,00	900,00	0,00	5.900,00 D
33231060000000	01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	18.462,33	6.513,67	0,00	24.976,00 D
33231070000000	01	SERVICOS DE APOIO	P -	4.920,00	1.200,00	0,00	6.120,00 D
33231080000000	01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	14.131,24	5.077,72	0,00	19.208,96 D
33231090000000	01	SERVICOS DE ALIMENTACAO	P -	410,00	0,00	0,00	410,00 D
33231100000000	01	LOCACOES	P -	45.000,00	8.100,00	0,00	53.100,00 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 -	12.580,00	0,00	0,00	12.580,00 D
33231320000000	01	SERVICOS BANCARIOS	P -	37,01	13,34	6,67	43,68 D
33231360000000	01	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	11.596,74	2.508,00	0,00	14.104,74 D
33231480000000	01	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	698,00	0,00	698,00 D
33231510000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.063,02	899,84	0,00	19.962,86 D
33231560000000	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	P -	8.994,36	0,00	0,00	8.994,36 D
33231990000000	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	P -	3.489,58	2.573,94	0,00	6.063,52 D
35000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	158.397,05	0,00	158.397,05
35100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	158.397,05	0,00	158.397,05
35110000000000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	158.397,05	0,00	158.397,05
35112000000000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	-	0,00	158.397,05	0,00	158.397,05
35112020000000	01	REPASSE CONCEDIDO	-	0,00	158.397,05	0,00	158.397,05
35112020100000	01	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	-	0,00	158.397,05	0,00	158.397,05
35112020101000	01	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	P -	0,00	158.397,05	0,00	158.397,05 D
36000000000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	0,00	4.049,50	0,00	4.049,50
36300000000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00	4.049,50	0,00	4.049,50
36310000000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	0,00	4.049,50	0,00	4.049,50
36311000000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	4.049,50	0,00	4.049,50 D
37000000000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	5.560,00	2.080,00	0,00	7.640,00
37200000000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	5.560,00	2.080,00	0,00	7.640,00
37290000000000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	5.560,00	2.080,00	0,00	7.640,00
37291000000000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	5.560,00	2.080,00	0,00	7.640,00 D
40000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.237.961,55)	0,00	112.892,16	(1.350.853,71)
45000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.237.961,55)	0,00	112.892,16	(1.350.853,71)
45100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.237.961,55)	0,00	112.892,16	(1.350.853,71)
45110000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	(1.237.961,55)	0,00	112.892,16	(1.350.853,71)
45112000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	-	(1.237.961,55)	0,00	112.892,16	(1.350.853,71)
45112030000000	01	SUB-REPASSE RECEBIDO	P -	(1.237.961,55)	0,00	112.892,16	(1.350.853,71) C
50000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.518.979,30	175.248,49	77.381,21	2.616.846,58
52000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.452.225,30	108.494,49	10.627,21	2.550.092,58
52200000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.452.225,30	108.494,49	10.627,21	2.550.092,58
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	-	204.701,45	0,00	0,00	204.701,45
52212010000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	194.701,45	0,00	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	0,00	0,00	0,00
52213010000000	01	CREDITO SUPLEMENTAR	-	204.701,45	0,00	0,00	204.701,45
52213010400000	01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	204.701,45	0,00	0,00	204.701,45 D
52213990000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(204.701,45)	0,00	0,00	(204.701,45) C



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2014

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

Dezembro

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
5221900000000000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(141.000,00)	0,00	0,00	(141.000,00)
5221901000000000	01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	(141.000,00)	0,00	0,00	(141.000,00)
5221901090000000	01	(-) REDUCAO	O	(141.000,00)	0,00	0,00	(141.000,00) C
5229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.097.519,38	108.494,49	10.627,21	1.195.386,66
5229200000000000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	1.097.519,38	108.494,49	10.627,21	1.195.386,66
5229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	1.097.519,38	108.494,49	10.627,21	1.195.386,66
5229201010000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.140.819,41	108.494,49	0,00	1.249.313,90 D
5229201040000000	01	ANULACAO DE EMPENHOS	O	(43.300,03)	0,00	10.627,21	(53.927,24) C
5300000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	66.754,00	66.754,00	66.754,00	66.754,00
5310000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	66.754,00	66.754,00	66.754,00	66.754,00
5311000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	66.754,00	0,00	66.754,00	0,00 D
5312000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	0,00	66.754,00	0,00	66.754,00 D
5317000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
6000000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.518.979,30)	750.410,56	848.277,84	(2.616.846,58)
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.452.225,30)	747.480,56	845.347,84	(2.550.092,58)
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.452.225,30)	747.480,56	845.347,84	(2.550.092,58)
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.354.705,92)	577.162,70	577.162,70	(1.354.705,92)
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(257.186,54)	193.181,51	95.314,23	(159.319,26) C
6221200000000000	01	CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	84.687,02	84.687,02	0,00
6221201000000000	01	BLOQUEIO DE CREDITO	-	0,00	84.687,02	84.687,02	0,00
6221201020000000	01	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	O	0,00	84.687,02	84.687,02	0,00 C
6221300000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.097.519,38)	299.294,17	397.161,45	(1.195.386,66)
6221301000000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(40.405,70)	148.906,86	108.501,16	0,00 C
6221302000000000	01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	21.404,33	21.404,33	0,00 C
6221303000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00	128.982,98	138.279,65	(9.296,67) C
6221304000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.057.113,68)	0,00	128.976,31	(1.186.089,99) C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.097.519,38)	170.317,86	268.185,14	(1.195.386,66)
6229200000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.097.519,38)	170.317,86	268.185,14	(1.195.386,66)
6229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.097.519,38)	170.317,86	268.185,14	(1.195.386,66)
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(40.405,70)	148.906,86	108.501,16	0,00 C
6229201020000000	01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	0,00	21.404,33	21.404,33	0,00 C
6229201030000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(1.057.113,68)	6,67	138.279,65	(1.195.386,66) C
6300000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(66.754,00)	2.930,00	2.930,00	(66.754,00)
6310000000000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(66.754,00)	2.930,00	2.930,00	(66.754,00)
6311000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(2.930,00)	2.930,00	0,00	0,00 C
6313000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
6314000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(63.824,00)	0,00	0,00	(63.824,00) C
6319000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	2.930,00	(2.930,00)
6319900000000000	01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00	0,00	2.930,00	(2.930,00) C
7000000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.217.626,74	128.840,16	0,00	3.346.466,90
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.217.626,74	128.840,16	0,00	3.346.466,90
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.447.208,60	128.840,16	0,00	1.576.048,76
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.447.208,60	128.840,16	0,00	1.576.048,76
7211100000000000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C	1.447.208,60	128.840,16	0,00	1.576.048,76 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 CREDITORES	-	(3.217.626,74)	563.659,38	692.499,54	(3.346.466,90)
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.217.626,74)	563.659,38	692.499,54	(3.346.466,90)
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.447.208,60)	563.659,38	692.499,54	(1.576.048,76)
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.447.208,60)	563.659,38	692.499,54	(1.576.048,76)
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	(140.442,17)	266.891,54	126.449,37	0,00 C
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	(43.335,70)	151.836,86	108.501,16	0,00 C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C	0,00	144.930,98	154.227,65	(9.296,67) C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(1.263.430,73)	0,00	303.321,36	(1.566.752,09) 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	2.201.473,67	2.201.473,67	0,00