



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2015

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

Fevereiro

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	487.907,55	116.076,37	104.137,26	499.846,66
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	33.959,37	116.076,37	104.137,26	45.898,48
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	33.959,37	113.884,16	102.545,05	45.298,48
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	33.959,37	113.884,16	102.545,05	45.298,48
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	33.959,37	113.884,16	102.545,05	45.298,48
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	33.959,37	113.884,16	102.545,05	45.298,48
11111190200000	01	BANCO DO BRASIL	P F	33.959,37	113.884,16	102.545,05	45.298,48 D
11300000000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	600,00	0,00	600,00
11310000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-	0,00	600,00	0,00	600,00
11311000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	600,00	0,00	600,00
11311010000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	600,00	0,00	600,00
11311019900000	01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	0,00	600,00	0,00	600,00 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	0,00	1.592,21	1.592,21	0,00
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.592,21	1.592,21	0,00
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.592,21	1.592,21	0,00
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	875,30	875,30	0,00 D
11561020000000	01	GENEROS ALIMENTICIOS	P P	0,00	115,50	115,50	0,00 D
11561050000000	01	AUTOPECAS	P P	0,00	601,41	601,41	0,00 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	453.948,18	0,00	0,00	453.948,18
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	453.948,18	0,00	0,00	453.948,18
12310000000000	01	BENS MOVEIS	-	211.985,22	0,00	0,00	211.985,22
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	211.985,22	0,00	0,00	211.985,22
12311010000000	01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	12.253,25	0,00	0,00	12.253,25
12311010200000	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P P	8.691,25	0,00	0,00	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	-	31.463,88	0,00	0,00	31.463,88
12311020100000	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	31.463,88	0,00	0,00	31.463,88 D
12311030000000	01	MOVEIS E UTENSILIOS	-	68.468,09	0,00	0,00	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	65.451,09	0,00	0,00	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 IMOVEIS	-	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	-	(463.244,85)	115.722,94	106.426,27	(453.948,18)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(9.296,67)	115.722,94	106.426,27	0,00
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	70.442,47	70.442,47	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	59.550,06	59.550,06	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	59.550,06	59.550,06	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-	0,00	59.550,06	59.550,06	0,00
21111010100000	01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	D F	0,00	59.550,06	59.550,06	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	10.892,41	10.892,41	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.758,41	9.758,41	0,00
21141010000000	01	INSS A PAGAR	-	0,00	9.758,41	9.758,41	0,00
21141010100000	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	9.758,41	9.758,41	0,00 C
21142000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
21142040000000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
21142040100000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCICIO	P F	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(9.296,67)	25.815,63	16.518,96	0,00
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(9.296,67)	25.815,63	16.518,96	0,00
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.296,67)	25.815,63	16.518,96	0,00
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	P F	0,00	16.518,96	16.518,96	0,00 C
21311020000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	D F	(9.296,67)	9.296,67	0,00	0,00 C
21800000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	19.464,84	19.464,84	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2015

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

Fevereiro

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
2188000000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	0,00	12.964,84	12.964,84	0,00
2188100000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.964,84	12.964,84	0,00
2188101000000000	01	CONSIGNACOES	-	0,00	12.964,84	12.964,84	0,00
2188101020000000	01	INSS	P F	0,00	5.385,24	5.041,73	343,51 C
2188101040000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	-	0,00	1.140,06	1.483,57	(343,51)
2188101040100000	01	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDOREB ATIVOS	F	0,00	1.140,06	1.483,57	(343,51) C
2188101150000000	01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	0,00	924,00	924,00	0,00
2188101150200000	01	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	P F	0,00	924,00	924,00	0,00 C
2188101220000000	01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	5.515,54	5.515,54	0,00 C
2189000000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2189100000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2189101000000000	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2189101010000000	01	INDENIZACOES A SERVIDORES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2189102000000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00 C
2189103000000000	01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00	600,00	600,00	0,00 C
2189199000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2189199020000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2300000000000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(453.948,18)	0,00	0,00	(453.948,18)
2310000000000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(453.948,18)	0,00	0,00	(453.948,18)
2311000000000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(453.948,18)	0,00	0,00	(453.948,18)
2311100000000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(453.948,18)	0,00	0,00	(453.948,18) C
3000000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	89.221,46	92.861,43	213,05	181.869,84
3100000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	79.019,20	70.442,47	0,00	149.461,67
3110000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	62.557,76	59.550,06	0,00	122.107,82
3111000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	11.133,33	8.400,00	0,00	19.533,33
3111100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.133,33	8.400,00	0,00	19.533,33
3111101000000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	11.133,33	8.400,00	0,00	19.533,33 D
3112000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	51.424,43	51.150,06	0,00	102.574,49
3112100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	51.424,43	51.150,06	0,00	102.574,49
3112101000000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	51.424,43	51.150,06	0,00	102.574,49 D
3120000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	10.807,02	10.892,41	0,00	21.699,43
3121000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.148,85	1.134,00	0,00	2.282,85
3121200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.148,85	1.134,00	0,00	2.282,85
3121201000000000	01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.148,85	1.134,00	0,00	2.282,85 D
3122000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	9.658,17	9.758,41	0,00	19.416,58
3122100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.658,17	9.758,41	0,00	19.416,58
3122101000000000	01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	P -	9.658,17	9.758,41	0,00	19.416,58 D
3190000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	5.654,42	0,00	0,00	5.654,42
3191000000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	5.654,42	0,00	0,00	5.654,42
3191100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.654,42	0,00	0,00	5.654,42
3191101000000000	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	P -	5.654,42	0,00	0,00	5.654,42 D
3300000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	9.989,21	22.418,96	213,05	32.195,12
3310000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.592,21	0,00	1.592,21
3311000000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.592,21	0,00	1.592,21
3311100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.592,21	0,00	1.592,21
3311101000000000	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	P -	0,00	875,30	0,00	875,30 D
3311107000000000	01	GENEROS DE ALIMENTACAO	P -	0,00	115,50	0,00	115,50 D
3311139000000000	01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00	601,41	0,00	601,41 D
3320000000000000	01	SERVIÇOS	-	9.989,21	20.826,75	213,05	30.602,91
3321000000000000	01	DIÁRIAS	-	2.300,00	5.900,00	0,00	8.200,00
3321100000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.300,00	5.900,00	0,00	8.200,00
3321101000000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	2.300,00	5.900,00	0,00	8.200,00
3321101010000000	01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P -	2.300,00	5.900,00	0,00	8.200,00 D
3323000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	7.689,21	14.926,75	213,05	22.402,91
3323100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	7.689,21	14.926,75	213,05	22.402,91
3323104000000000	01	COMUNICACAO	P -	0,00	438,54	0,00	438,54 D
3323105000000000	01	PUBLICIDADE	P -	0,00	169,56	0,00	169,56 D
3323106000000000	01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00	342,25	0,00	342,25 D



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi
63763189/0001-94

Exercício: 2015

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

Fevereiro

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3323108000000000	01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-	276,80	1.396,40	213,05	1.460,15 D
3323130000000000	01	SELECAO E TREINAMENTO	P	6.190,00	10.700,00	0,00	16.890,00 D
3323132000000000	01	SERVICOS BANCARIOS	P	12,41	0,00	0,00	12,41 D
3323136000000000	01	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00 D
3323152000000000	01	TAXA DE ADMINISTRACAO	P	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00 D
3400000000000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	213,05	0,00	0,00	213,05
3490000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	213,05	0,00	0,00	213,05
3499000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	213,05	0,00	0,00	213,05
3499100000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	213,05	0,00	0,00	213,05 D
4000000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(113.884,16)	0,00	113.884,16	(227.768,32)
4500000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(113.884,16)	0,00	113.884,16	(227.768,32)
4510000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(113.884,16)	0,00	113.884,16	(227.768,32)
4511000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(113.884,16)	0,00	113.884,16	(227.768,32)
4511200000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(113.884,16)	0,00	113.884,16	(227.768,32)
4511203000000000	01	SUB-REPASSE RECEBIDO	P	(113.884,16)	0,00	113.884,16	(227.768,32) C
5000000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.511.856,12	105.632,01	0,00	1.617.488,13
5200000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.502.559,45	105.632,01	0,00	1.608.191,46
5220000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.502.559,45	105.632,01	0,00	1.608.191,46
5221000000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.355.554,70	0,00	0,00	1.355.554,70
5221100000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.355.554,70	0,00	0,00	1.355.554,70
5221101000000000	01	CREDITO INICIAL	-	1.355.554,70	0,00	0,00	1.355.554,70
5221101010000000	01	ORIGINARIO DO OGM	O	1.355.554,70	0,00	0,00	1.355.554,70 D
5229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	147.004,75	105.632,01	0,00	252.636,76
5229200000000000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	147.004,75	105.632,01	0,00	252.636,76
5229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	147.004,75	105.632,01	0,00	252.636,76
5229201010000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	147.004,75	105.632,01	0,00	252.636,76 D
5300000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	9.296,67	0,00	0,00	9.296,67
5320000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	9.296,67	0,00	0,00	9.296,67
5321000000000000	01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	9.296,67	0,00	0,00	9.296,67 D
5327000000000000	01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
6000000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.511.856,12)	461.526,02	567.158,03	(1.617.488,13)
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.502.559,45)	452.229,35	557.861,36	(1.608.191,46)
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.502.559,45)	452.229,35	557.861,36	(1.608.191,46)
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.355.554,70)	358.554,87	358.554,87	(1.355.554,70)
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.208.549,95)	171.632,01	0,00	(1.036.917,94) C
6221200000000000	01	CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	66.000,00	(66.000,00)
6221201000000000	01	BLOQUEIO DE CREDITO	-	0,00	0,00	66.000,00	(66.000,00)
6221201020000000	01	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	O	0,00	0,00	66.000,00	(66.000,00) C
6221300000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(147.004,75)	186.922,86	292.554,87	(252.636,76)
6221301000000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(57.783,29)	93.461,43	105.845,06	(70.166,92) C
6221303000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00	93.461,43	93.461,43	0,00 C
6221304000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(89.221,46)	0,00	93.248,38	(182.469,84) C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(147.004,75)	93.674,48	199.306,49	(252.636,76)
6229200000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(147.004,75)	93.674,48	199.306,49	(252.636,76)
6229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(147.004,75)	93.674,48	199.306,49	(252.636,76)
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(57.783,29)	93.461,43	105.845,06	(70.166,92) C
6229201030000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(89.221,46)	213,05	93.461,43	(182.469,84) C
6300000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(9.296,67)	9.296,67	9.296,67	(9.296,67)
6320000000000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(9.296,67)	9.296,67	9.296,67	(9.296,67)
6321000000000000	01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(9.296,67)	9.296,67	0,00	0,00 C
6322000000000000	01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00	0,00	9.296,67	(9.296,67) C
7000000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.491.676,36	126.849,00	0,00	1.618.525,36
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.491.676,36	126.849,00	0,00	1.618.525,36
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	136.121,66	126.849,00	0,00	262.970,66
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	136.121,66	126.849,00	0,00	262.970,66
7211100000000000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C	136.121,66	126.849,00	0,00	262.970,66 D
7220000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.355.554,70	0,00	0,00	1.355.554,70
7222000000000000	01	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	1.355.554,70	0,00	0,00	1.355.554,70
7222400000000000	01	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C	1.355.554,70	0,00	0,00	1.355.554,70 D
8000000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.491.676,36)	314.816,38	441.665,38	(1.618.525,36)
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.491.676,36)	314.816,38	441.665,38	(1.618.525,36)
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-	(136.121,66)	314.816,38	441.665,38	(262.970,66)



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2015

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

Fevereiro

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESTINAÇÃO					
821100000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(136.121,66)	314.816,38	441.665,38	(262.970,66)
821110000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	33.120,59	105.632,01	113.884,16	24.868,44 C
821120000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(57.783,29)	93.461,43	105.845,06	(70.166,92) C
821130000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(9.296,67)	115.722,94	106.426,27	0,00 C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(102.162,29)	0,00	115.509,89	(217.672,18) C
822000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.355.554,70)	0,00	0,00	(1.355.554,70)
822200000000000	01	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	(1.355.554,70)	0,00	0,00	(1.355.554,70)
822240000000000	01	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	(1.355.554,70)	0,00	0,00	(1.355.554,70) C
				0,00	1.333.484,15	1.333.484,15	0,00