



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2015

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

Março

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	499.846,66	119.221,68	94.694,45	524.373,89
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	45.898,48	119.221,68	94.694,45	70.425,71
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	45.298,48	113.884,16	89.835,26	69.347,38
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	45.298,48	113.884,16	89.835,26	69.347,38
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	45.298,48	113.884,16	89.835,26	69.347,38
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	45.298,48	113.884,16	89.835,26	69.347,38
11111190200000	01	BANCO DO BRASIL	P F	45.298,48	113.884,16	89.835,26	69.347,38 D
11300000000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	600,00	478,33	0,00	1.078,33
11310000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-	600,00	478,33	0,00	1.078,33
11311000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	-	600,00	478,33	0,00	1.078,33
11311010000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	600,00	478,33	0,00	1.078,33
11311019900000	01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	600,00	478,33	0,00	1.078,33 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	0,00	4.859,19	4.859,19	0,00
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	4.859,19	4.859,19	0,00
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.859,19	4.859,19	0,00
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	3.932,08	3.932,08	0,00 D
11561020000000	01	GENEROS ALIMENTICIOS	P P	0,00	927,11	927,11	0,00 D
11561050000000	01	AUTOPECAS	P P	0,00	0,00	0,00	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	-	(453.948,18)	104.565,70	105.003,95	(454.386,43)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	104.565,70	105.003,95	(438,25)
21100000000000	01	OBRI GAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	75.683,10	75.683,10	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	64.305,20	64.305,20	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	64.305,20	64.305,20	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-	0,00	64.305,20	64.305,20	0,00
21111010100000	01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	D F	0,00	62.709,20	62.709,20	0,00 C
21111010300000	01	PROVISAO PARA FERIAS	P P	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	11.377,90	11.377,90	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.243,90	10.243,90	0,00
21141010000000	01	INSS A PAGAR	-	0,00	10.243,90	10.243,90	0,00
21141010100000	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	10.243,90	10.243,90	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	-	0,00	12.809,83	13.248,08	(438,25)
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	12.809,83	13.248,08	(438,25)
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.809,83	13.248,08	(438,25)
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	P F	0,00	12.809,83	13.248,08	(438,25) C
21311020000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	F F	0,00	0,00	0,00	0,00 C



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2015

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

Março

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
2180000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	16.072,77	16.072,77	0,00
2188000000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	0,00	13.134,44	13.134,44	0,00
2188100000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.134,44	13.134,44	0,00
2188101000000000	01	CONSIGNACOES	-	0,00	13.134,44	13.134,44	0,00
2188101020000000	01	INSS	P F	343,51	5.227,70	5.227,70	343,51 C
2188101040000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	-	(343,51)	1.620,12	1.620,12	(343,51)
2188101040100000	01	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDOREB ATIVOS	F	(343,51)	1.620,12	1.620,12	(343,51) C
2188101150000000	01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	0,00	924,00	924,00	0,00
2188101150200000	01	RETCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - P LEGISLATIVO	F	0,00	924,00	924,00	0,00 C
2188101220000000	01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	5.362,62	5.362,62	0,00 C
2189000000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.938,33	2.938,33	0,00
2189100000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.938,33	2.938,33	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	300,00	300,00	0,00 C
2189103000000000	01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00	478,33	478,33	0,00 C
2189199000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2189199010000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	P F	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00 C
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	-	181.869,84	89.795,18	0,00	271.665,02
3100000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	149.461,67	74.087,10	0,00	223.548,77
3110000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	122.107,82	62.709,20	0,00	184.817,02
3111000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	19.533,33	8.400,00	0,00	27.933,33
3111100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.533,33	8.400,00	0,00	27.933,33
3111101000000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	19.533,33	8.400,00	0,00	27.933,33 D
3112000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	-	102.574,49	54.309,20	0,00	156.883,69
3112100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	102.574,49	54.309,20	0,00	156.883,69
3112101000000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	102.574,49	52.713,20	0,00	155.287,69 D
3112102000000000	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00 D
3120000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	21.699,43	11.377,90	0,00	33.077,33
3121000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.282,85	1.134,00	0,00	3.416,85
3121200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.282,85	1.134,00	0,00	3.416,85
3121201000000000	01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.282,85	1.134,00	0,00	3.416,85 D
3122000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	19.416,58	10.243,90	0,00	29.660,48
3122100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.416,58	10.243,90	0,00	29.660,48
3122101000000000	01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	P -	19.416,58	10.243,90	0,00	29.660,48 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	-	32.195,12	13.548,08	0,00	45.743,20
3310000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.592,21	4.859,19	0,00	6.451,40
3311000000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.592,21	4.859,19	0,00	6.451,40
3311100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.592,21	4.859,19	0,00	6.451,40
3311101000000000	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	P -	875,30	1.070,73	0,00	1.946,03 D
3311107000000000	01	GENEROS DE ALIMENTACAO	P -	115,50	927,11	0,00	1.042,61 D
3311121000000000	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	237,20	0,00	237,20 D
3311122000000000	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	P -	0,00	268,15	0,00	268,15 D
3311139000000000	01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	601,41	2.356,00	0,00	2.957,41 D
3320000000000000	01	SERVIÇOS	-	30.602,91	8.688,89	0,00	39.291,80
3321000000000000	01	DIÁRIAS	-	8.200,00	300,00	0,00	8.500,00
3321100000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.200,00	300,00	0,00	8.500,00
3321101000000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	8.200,00	300,00	0,00	8.500,00
3321101010000000	01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P -	8.200,00	300,00	0,00	8.500,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2015

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

Março

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3323000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	22.402,91	8.388,89	0,00	30.791,80
3323100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	22.402,91	8.388,89	0,00	30.791,80
3323101000000000	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	400,00	0,00	400,00 D
3323104000000000	01	COMUNICACAO	P -	438,54	938,69	0,00	1.377,23 D
3323105000000000	01	PUBLICIDADE	P -	169,56	0,00	0,00	169,56 D
3323106000000000	01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	342,25	0,00	0,00	342,25 D
3323107000000000	01	SERVICOS DE APOIO	P -	0,00	700,00	0,00	700,00 D
3323108000000000	01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	P -	1.460,15	38,25	0,00	1.498,40 D
3323110000000000	01	LOCACOES	P -	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00 D
3323130000000000	01	SELECAO E TREINAMENTO	P -	16.890,00	0,00	0,00	16.890,00 D
3323132000000000	01	SERVICOS BANCARIOS	P -	12,41	11,95	0,00	24,36 D
3323136000000000	01	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	1.880,00	0,00	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
3700000000000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
3720000000000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
3729000000000000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
3729100000000000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00 D
4000000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(227.768,32)	0,00	113.884,16	(341.652,48)
4500000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(227.768,32)	0,00	113.884,16	(341.652,48)
4510000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(227.768,32)	0,00	113.884,16	(341.652,48)
4511000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(227.768,32)	0,00	113.884,16	(341.652,48)
4511200000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(227.768,32)	0,00	113.884,16	(341.652,48)
4511203000000000	01	SUB-REPASSE RECEBIDO	P -	(227.768,32)	0,00	113.884,16	(341.652,48) C
5000000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.617.488,13	198.477,84	9.029,44	1.806.936,53
5200000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.608.191,46	198.477,84	9.029,44	1.797.639,86
5220000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.608.191,46	198.477,84	9.029,44	1.797.639,86
5221000000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.355.554,70	2.304,74	2.304,74	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
5221200000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	1.152,37	0,00	1.152,37
5221201000000000	01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00	1.152,37	0,00	1.152,37 D
5221300000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.152,37	1.152,37	0,00
5221301000000000	01	CREDITO SUPLEMENTAR	-	0,00	1.152,37	0,00	1.152,37
5221301040000000	01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00	1.152,37	0,00	1.152,37 D
5221399000000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	1.152,37	(1.152,37) C
5221900000000000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	1.152,37	(1.152,37)
5221901000000000	01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	0,00	1.152,37	(1.152,37)
5221901090000000	01	(-) REDUCAO	O -	0,00	0,00	1.152,37	(1.152,37) C
5229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	252.636,76	196.173,10	6.724,70	442.085,16
5229200000000000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	252.636,76	196.173,10	6.724,70	442.085,16
5229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	252.636,76	196.173,10	6.724,70	442.085,16
5229201010000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	252.636,76	196.173,10	0,00	448.809,86 D
5229201040000000	01	ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	6.724,70	(6.724,70) C
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	-	(1.617.488,13)	578.049,97	767.498,37	(1.806.936,53)
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.608.191,46)	578.049,97	767.498,37	(1.797.639,86)
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.608.191,46)	578.049,97	767.498,37	(1.797.639,86)
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.355.554,70)	402.754,94	402.754,94	(1.355.554,70)
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.036.917,94)	148.325,47	24.877,07	(913.469,54) C
6221200000000000	01	CREDITO INDISPONÍVEL	-	(66.000,00)	66.000,00	0,00	0,00
6221201000000000	01	BLOQUEIO DE CREDITO	-	(66.000,00)	66.000,00	0,00	0,00
6221201020000000	01	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	O -	(66.000,00)	66.000,00	0,00	0,00 C
6221300000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(252.636,76)	188.429,47	377.877,87	(442.085,16)

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2015

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

Março

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62213010000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(70.166,92)	96.998,21	196.173,10	(169.341,81) C
62213020000000	01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00 C
62213030000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	89.835,26	90.273,51	(438,25) C
62213040000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(182.469,84)	0,00	89.835,26	(272.305,10) C
62290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(252.636,76)	175.295,03	364.743,43	(442.085,16)
62292000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(252.636,76)	175.295,03	364.743,43	(442.085,16)
62292010000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(252.636,76)	175.295,03	364.743,43	(442.085,16)
62292010100000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(70.166,92)	96.998,21	196.173,10	(169.341,81) C
62292010200000	01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00 C
62292010300000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(182.469,84)	76.700,82	90.273,51	(196.042,53) C
62292010400000	01	EMPENHOS PAGOS	O -	0,00	0,00	76.700,82	(76.700,82) C
63000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(9.296,67)	0,00	0,00	(9.296,67)
63200000000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(9.296,67)	0,00	0,00	(9.296,67)
63210000000000	01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
63220000000000	01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(9.296,67)	0,00	0,00	(9.296,67) C
70000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.618.525,36	127.018,60	0,00	1.745.543,96
72000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.618.525,36	127.018,60	0,00	1.745.543,96
72100000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	262.970,66	127.018,60	0,00	389.989,26
72110000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	262.970,66	127.018,60	0,00	389.989,26
72111000000000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	262.970,66	127.018,60	0,00	389.989,26 D
72200000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.355.554,70	0,00	0,00	1.355.554,70
72220000000000	01	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	1.355.554,70	0,00	0,00	1.355.554,70
72224000000000	01	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	1.355.554,70	0,00	0,00	1.355.554,70 D
80000000000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(1.618.525,36)	396.141,01	523.159,61	(1.745.543,96)
82000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.618.525,36)	396.141,01	523.159,61	(1.745.543,96)
82100000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(262.970,66)	396.141,01	523.159,61	(389.989,26)
82110000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(262.970,66)	396.141,01	523.159,61	(389.989,26)
82111000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	24.868,44	196.173,10	120.608,86	100.432,68 C
82112000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(70.166,92)	96.998,21	196.173,10	(169.341,81) C
82113000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	0,00	102.969,70	103.407,95	(438,25) C
82114000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(217.672,18)	0,00	102.969,70	(320.641,88) C
82200000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.355.554,70)	0,00	0,00	(1.355.554,70)
82220000000000	01	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	(1.355.554,70)	0,00	0,00	(1.355.554,70)
82224000000000	01	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	(1.355.554,70)	0,00	0,00	(1.355.554,70) C
				0,00	1.613.269,98	1.613.269,98	0,00