



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2015

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

Abril

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	524.373,89	118.166,64	116.364,06	526.176,47
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	70.425,71	117.067,64	116.364,06	71.129,29
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	69.347,38	114.184,16	114.080,58	69.450,96
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	69.347,38	114.184,16	114.080,58	69.450,96
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	69.347,38	114.184,16	114.080,58	69.450,96
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	69.347,38	114.184,16	114.080,58	69.450,96
11111190200000	01	BANCO DO BRASIL	P F	69.347,38	114.184,16	114.080,58	69.450,96 D
11300000000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.078,33	600,00	0,00	1.678,33
11310000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-	1.078,33	600,00	0,00	1.678,33
11311000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.078,33	600,00	0,00	1.678,33
11311010000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.078,33	600,00	0,00	1.678,33
11311019900000	01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	1.078,33	600,00	0,00	1.678,33 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	0,00	2.283,48	2.283,48	0,00
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.283,48	2.283,48	0,00
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.283,48	2.283,48	0,00
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	869,59	869,59	0,00 D
11561020000000	01	GENEROS ALIMENTICIOS	P P	0,00	120,00	120,00	0,00 D
11561030000000	01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	1.064,50	1.064,50	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	229,39	229,39	0,00 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	453.948,18	1.099,00	0,00	455.047,18
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	453.948,18	1.099,00	0,00	455.047,18
12310000000000	01	BENS MOVEIS	-	211.985,22	1.099,00	0,00	213.084,22
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	211.985,22	1.099,00	0,00	213.084,22
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	1.099,00	0,00	69.567,09
12311030100000	01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P P	3.017,00	1.099,00	0,00	4.116,00 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	-	(454.386,43)	128.232,26	128.023,40	(454.177,57)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(438,25)	128.232,26	128.023,40	(229,39)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	72.149,68	72.149,68	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	60.913,20	60.913,20	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	60.913,20	60.913,20	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-	0,00	60.913,20	60.913,20	0,00
21111010100000	01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	P F	0,00	60.913,20	60.913,20	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	11.236,48	11.236,48	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.102,48	10.102,48	0,00
21141010000000	01	INSS A PAGAR	-	0,00	10.102,48	10.102,48	0,00
21141010100000	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	10.102,48	10.102,48	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	-	(438,25)	35.799,15	35.590,29	(229,39)
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(438,25)	35.799,15	35.590,29	(229,39)
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(438,25)	35.799,15	35.590,29	(229,39)



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2015

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

Abril

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	P F	(438,25)	34.439,28	34.230,42	(229,39) C
213110200000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	F	0,00	1.359,87	1.359,87	0,00 C
218000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	20.283,43	20.283,43	0,00
218800000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	0,00	13.113,43	13.113,43	0,00
218810000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.113,43	13.113,43	0,00
218810100000000	01	CONSIGNACOES	-	0,00	13.113,43	13.113,43	0,00
218810102000000	01	INSS	P F	343,51	5.206,69	5.206,69	343,51 C
218810104000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	-	(343,51)	1.620,12	1.620,12	(343,51)
218810104010000	01	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	F	(343,51)	1.620,12	1.620,12	(343,51) C
218810115000000	01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	0,00	924,00	924,00	0,00
218810115020000	01	RETECOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	P F	0,00	924,00	924,00	0,00 C
218810122000000	01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	5.362,62	5.362,62	0,00 C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	7.170,00	7.170,00	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.170,00	7.170,00	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	5.450,00	5.450,00	0,00 C
218910300000000	01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00	600,00	600,00	0,00 C
218919900000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
218919901000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	P F	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00 C
218919902000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
230000000000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(453.948,18)	0,00	0,00	(453.948,18)
231000000000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(453.948,18)	0,00	0,00	(453.948,18)
231100000000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(453.948,18)	0,00	0,00	(453.948,18)
231110000000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(453.948,18)	0,00	0,00	(453.948,18) C
300000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	271.665,02	112.910,97	1.038,25	383.537,74
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	223.548,77	72.149,68	0,00	295.698,45
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	184.817,02	60.913,20	0,00	245.730,22
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	27.933,33	8.400,00	0,00	36.333,33
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.933,33	8.400,00	0,00	36.333,33
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	27.933,33	8.400,00	0,00	36.333,33 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	-	156.883,69	52.513,20	0,00	209.396,89
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	156.883,69	52.513,20	0,00	209.396,89
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	155.287,69	52.513,20	0,00	207.800,89 D
311210200000000	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	33.077,33	11.236,48	0,00	44.313,81
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	3.416,85	1.134,00	0,00	4.550,85
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	3.416,85	1.134,00	0,00	4.550,85
312120100000000	01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.416,85	1.134,00	0,00	4.550,85 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	29.660,48	10.102,48	0,00	39.762,96
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.660,48	10.102,48	0,00	39.762,96
312210100000000	01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	P -	29.660,48	10.102,48	0,00	39.762,96 D
319000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	5.654,42	0,00	0,00	5.654,42
319100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	5.654,42	0,00	0,00	5.654,42
319110000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.654,42	0,00	0,00	5.654,42
319110100000000	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	P -	5.654,42	0,00	0,00	5.654,42 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	45.743,20	39.641,29	1.038,25	84.346,24
331000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	6.451,40	2.283,48	0,00	8.734,88
331100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	6.451,40	2.283,48	0,00	8.734,88
331110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.451,40	2.283,48	0,00	8.734,88
331110100000000	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	P -	1.946,03	869,59	0,00	2.815,62 D
331110700000000	01	GENEROS DE ALIMENTACAO	P -	1.042,61	120,00	0,00	1.162,61 D
331111600000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	229,39	0,00	229,39 D
331111210000000	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	237,20	0,00	0,00	237,20 D
331112200000000	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	P -	268,15	0,00	0,00	268,15 D
331112400000000	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	P -	0,00	265,60	0,00	265,60 D
331112600000000	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00	635,40	0,00	635,40 D
		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.957,41	0,00	0,00	2.957,41 D



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2015

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

Abril

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900000000	01						
331114200000000	01	FERRAMENTAS	P -	0,00	163,50	0,00	163,50 D
332000000000000	01	SERVIÇOS	-	39.291,80	37.357,81	1.038,25	75.611,36
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	8.500,00	5.150,00	600,00	13.050,00
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.500,00	5.150,00	600,00	13.050,00
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	8.500,00	5.150,00	600,00	13.050,00
332110101000000	01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P -	8.500,00	5.150,00	600,00	13.050,00 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	30.791,80	32.207,81	438,25	62.561,36
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	30.791,80	32.207,81	438,25	62.561,36
332310100000000	01	CONSULTORIA E ACESSORIA	P -	400,00	800,00	400,00	800,00 D
332310400000000	01	COMUNICACAO	P -	1.377,23	0,00	0,00	1.377,23 D
332310500000000	01	PUBLICIDADE	P -	169,56	1.009,00	0,00	1.178,56 D
332310600000000	01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	342,25	156,00	0,00	498,25 D
332310700000000	01	SERVICOS DE APOIO	P -	700,00	700,00	0,00	1.400,00 D
332310800000000	01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.498,40	2.447,05	38,25	3.907,20 D
332311000000000	01	LOCACOES	P -	6.300,00	11.250,00	0,00	17.550,00 D
332313000000000	01	SELECAO E TREINAMENTO	P -	16.890,00	7.700,00	0,00	24.590,00 D
332313200000000	01	SERVICOS BANCARIOS	P -	24,36	5,89	0,00	30,25 D
332313600000000	01	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	1.880,00	1.880,00	0,00	3.760,00 D
332315100000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00 D
332315200000000	01	TAXA DE ADMINISTRACAO	P -	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00 D
332319900000000	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	P -	0,00	1.359,87	0,00	1.359,87 D
340000000000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	213,05	0,00	0,00	213,05
349000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	213,05	0,00	0,00	213,05
349900000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	213,05	0,00	0,00	213,05
349910000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	213,05	0,00	0,00	213,05 D
370000000000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	2.160,00	1.120,00	0,00	3.280,00
372000000000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	2.160,00	1.120,00	0,00	3.280,00
372900000000000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	2.160,00	1.120,00	0,00	3.280,00
372910000000000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.160,00	1.120,00	0,00	3.280,00 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(341.652,48)	0,00	113.884,16	(455.536,64)
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(341.652,48)	0,00	113.884,16	(455.536,64)
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(341.652,48)	0,00	113.884,16	(455.536,64)
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(341.652,48)	0,00	113.884,16	(455.536,64)
451120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(341.652,48)	0,00	113.884,16	(455.536,64)
451120300000000	01	SUB-REPASSE RECEBIDO	P -	(341.652,48)	0,00	113.884,16	(455.536,64) C
500000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.806.936,53	96.747,04	600,36	1.903.083,21
520000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.797.639,86	96.747,04	600,36	1.893.786,54
522000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.797.639,86	96.747,04	600,36	1.893.786,54
522100000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.355.554,70	0,00	0,00	1.355.554,70
522110000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.355.554,70	0,00	0,00	1.355.554,70
522110100000000	01	CREDITO INICIAL	-	1.355.554,70	0,00	0,00	1.355.554,70
522110101000000	01	ORIGINARIO DO OGM	O -	1.355.554,70	0,00	0,00	1.355.554,70 D
522120000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.152,37	0,00	0,00	1.152,37
522120100000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	1.152,37	0,00	0,00	1.152,37 D
522130000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130100000000	01	CREDITO SUPLEMENTAR	-	1.152,37	0,00	0,00	1.152,37
522130104000000	01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.152,37	0,00	0,00	1.152,37 D
522139900000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.152,37)	0,00	0,00	(1.152,37) C
522190000000000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.152,37)	0,00	0,00	(1.152,37)
522190100000000	01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	(1.152,37)	0,00	0,00	(1.152,37)
522190109000000	01	(-) REDUCAO	O -	(1.152,37)	0,00	0,00	(1.152,37) C
522900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	442.085,16	96.747,04	600,36	538.231,84
522920000000000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	442.085,16	96.747,04	600,36	538.231,84
522920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	442.085,16	96.747,04	600,36	538.231,84
522920101000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	448.809,86	96.747,04	0,00	545.556,90 D
522920104000000	01	ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(6.724,70)	0,00	600,36	(7.325,06) C
530000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	9.296,67	0,00	0,00	9.296,67
532000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	9.296,67	0,00	0,00	9.296,67
532100000000000	01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	9.296,67	0,00	0,00	9.296,67 D
532700000000000	01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-	(1.806.936,53)	544.891,93	641.038,61	(1.903.083,21)

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2015

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

Abril

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ORÇAMENTO							
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.797.639,86)	544.891,93	641.038,61	(1.893.786,54)
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.797.639,86)	544.891,93	641.038,61	(1.893.786,54)
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.355.554,70)	327.376,20	327.376,20	(1.355.554,70)
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(913.469,54)	96.747,04	600,36	(817.322,86) C
6221200000000000	01	CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6221201000000000	01	BLOQUEIO DE CREDITO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6221201020000000	01	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
6221300000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(442.085,16)	230.629,16	326.775,84	(538.231,84)
6221301000000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(169.341,81)	115.210,33	97.785,29	(151.916,77) C
6221302000000000	01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
6221303000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(438,25)	115.118,83	114.909,97	(229,39) C
6221304000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(272.305,10)	300,00	114.080,58	(386.085,68) C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(442.085,16)	217.515,73	313.662,41	(538.231,84)
6229200000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(442.085,16)	217.515,73	313.662,41	(538.231,84)
6229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(442.085,16)	217.515,73	313.662,41	(538.231,84)
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(169.341,81)	115.210,33	97.785,29	(151.916,77) C
6229201020000000	01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
6229201030000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(196.042,53)	102.005,40	114.909,97	(208.947,10) C
6229201040000000	01	EMPENHOS PAGOS	O	(76.700,82)	300,00	100.967,15	(177.367,97) C
6300000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(9.296,67)	0,00	0,00	(9.296,67)
6320000000000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(9.296,67)	0,00	0,00	(9.296,67)
6321000000000000	01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
6322000000000000	01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(9.296,67)	0,00	0,00	(9.296,67) C
7000000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.745.543,96	126.997,59	0,00	1.872.541,55
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.745.543,96	126.997,59	0,00	1.872.541,55
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	389.989,26	126.997,59	0,00	516.986,85
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	389.989,26	126.997,59	0,00	516.986,85
7211100000000000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C	389.989,26	126.997,59	0,00	516.986,85 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	-	(1.745.543,96)	340.489,63	467.487,22	(1.872.541,55)
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.745.543,96)	340.489,63	467.487,22	(1.872.541,55)
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(389.989,26)	340.489,63	467.487,22	(516.986,85)
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(389.989,26)	340.489,63	467.487,22	(516.986,85)
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	100.432,68	96.747,04	114.484,52	82.695,20 C
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	(169.341,81)	115.210,33	97.785,29	(151.916,77) C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C	(438,25)	128.232,26	128.023,40	(229,39) C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(320.641,88)	300,00	127.194,01	(447.535,89) C
8220000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.355.554,70)	0,00	0,00	(1.355.554,70)
8222000000000000	01	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	(1.355.554,70)	0,00	0,00	(1.355.554,70)
8222400000000000	01	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C	(1.355.554,70)	0,00	0,00	(1.355.554,70) C
				0,00	1.468.436,06	1.468.436,06	0,00