



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2015

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

Maio

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	526.176,47	120.375,24	105.770,27	540.781,44
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	71.129,29	120.375,24	105.770,27	85.734,26
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	69.450,96	115.208,31	100.823,99	83.835,28
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	69.450,96	115.208,31	100.823,99	83.835,28
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	69.450,96	115.208,31	100.823,99	83.835,28
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	69.450,96	115.208,31	100.823,99	83.835,28
11111190200000	01	BANCO DO BRASIL	P F	69.450,96	115.208,31	100.823,99	83.835,28 D
11300000000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.678,33	220,65	0,00	1.898,98
11310000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-	1.678,33	220,65	0,00	1.898,98
11311000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.678,33	220,65	0,00	1.898,98
11311010000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.678,33	220,65	0,00	1.898,98
11311019900000	01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	1.678,33	220,65	0,00	1.898,98 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	0,00	4.946,28	4.946,28	0,00
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	4.946,28	4.946,28	0,00
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.946,28	4.946,28	0,00
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	973,83	973,83	0,00 D
11561020000000	01	GENEROS ALIMENTICIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11561030000000	01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	0,00	0,00	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	3.972,45	3.972,45	0,00 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	455.047,18	0,00	0,00	455.047,18
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	455.047,18	0,00	0,00	455.047,18
12310000000000	01	BENS MOVEIS	-	213.084,22	0,00	0,00	213.084,22
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	213.084,22	0,00	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	-	69.567,09	0,00	0,00	69.567,09
12311030100000	01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P P	4.116,00	0,00	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	-	(454.177,57)	115.419,31	115.189,92	(453.948,18)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(229,39)	115.419,31	115.189,92	0,00
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	73.753,15	73.753,15	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	62.184,27	62.184,27	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	62.184,27	62.184,27	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-	0,00	62.184,27	62.184,27	0,00
21111010100000	01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	P F	0,00	62.184,27	62.184,27	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	11.568,88	11.568,88	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.434,88	10.434,88	0,00
21141010000000	01	INSS A PAGAR	-	0,00	10.434,88	10.434,88	0,00
21141010100000	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	10.434,88	10.434,88	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	-	(229,39)	26.679,34	26.449,95	0,00
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(229,39)	26.679,34	26.449,95	0,00
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(229,39)	26.679,34	26.449,95	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2015

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

Maio

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	(229,39)	26.679,34	26.449,95	0,00 C
213110200000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	14.986,82	14.986,82	0,00
218800000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	0,00	12.921,17	12.921,17	0,00
218810000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.921,17	12.921,17	0,00
218810100000000	01	CONSIGNACOES	-	0,00	12.921,17	12.921,17	0,00
218810102000000	01	INSS	P F	343,51	5.240,79	5.240,79	343,51 C
218810104000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	-	(343,51)	1.393,76	1.393,76	(343,51)
218810104010000	01	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	F	(343,51)	1.393,76	1.393,76	(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	2.065,65	2.065,65	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.065,65	2.065,65	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	725,00	725,00	0,00 C
218910300000000	01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00	220,65	220,65	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	-	383.537,74	100.723,95	1.674,15	482.587,54
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	295.698,45	73.753,15	0,00	369.451,60
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	245.730,22	62.184,27	0,00	307.914,49
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	36.333,33	0,00	0,00	36.333,33
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	36.333,33	0,00	0,00	36.333,33
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	36.333,33	0,00	0,00	36.333,33 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	-	209.396,89	62.184,27	0,00	271.581,16
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	209.396,89	62.184,27	0,00	271.581,16
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	207.800,89	62.184,27	0,00	269.985,16 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	-	44.313,81	11.568,88	0,00	55.882,69
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	4.550,85	1.134,00	0,00	5.684,85
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	4.550,85	1.134,00	0,00	5.684,85
312120100000000	01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P -	4.550,85	1.134,00	0,00	5.684,85 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	39.762,96	10.434,88	0,00	50.197,84
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.762,96	10.434,88	0,00	50.197,84
312210100000000	01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	P -	39.762,96	10.434,88	0,00	50.197,84 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	-	84.346,24	25.850,80	1.674,15	108.522,89
331000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	8.734,88	3.622,13	1.324,15	11.032,86
331100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	8.734,88	3.622,13	1.324,15	11.032,86
331110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.734,88	3.622,13	1.324,15	11.032,86
331110100000000	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	P -	2.815,62	733,83	0,00	3.549,45 D
331110700000000	01	GENEROS DE ALIMENTACAO	P -	1.162,61	0,00	0,00	1.162,61 D
331111600000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	229,39	2.648,30	1.324,15	1.553,54 D
331112100000000	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 -	265,60	0,00	0,00	265,60 D
331112500000000	01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	P -	0,00	240,00	0,00	240,00 D
		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	635,40	0,00	0,00	635,40 D



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi  
63763189/0001-94

Exercício: 2015

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

Maio

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112600000000	01						
331113900000000	01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.957,41	0,00	0,00	2.957,41 D
331114200000000	01	FERRAMENTAS	P -	163,50	0,00	0,00	163,50 D
332000000000000	01	SERVIÇOS	-	75.611,36	22.228,67	350,00	97.490,03
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	13.050,00	725,00	350,00	13.425,00
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.050,00	725,00	350,00	13.425,00
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	13.050,00	725,00	350,00	13.425,00
332110101000000	01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P -	13.050,00	725,00	350,00	13.425,00 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	62.561,36	21.503,67	0,00	84.065,03
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	62.561,36	21.503,67	0,00	84.065,03
332310100000000	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	800,00	200,00	0,00	1.000,00 D
332310400000000	01	COMUNICACAO	P -	1.377,23	529,97	0,00	1.907,20 D
332310500000000	01	PUBLICIDADE	P -	1.178,56	1.636,80	0,00	2.815,36 D
332310600000000	01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	498,25	2.080,00	0,00	2.578,25 D
332310700000000	01	SERVICOS DE APOIO	P -	1.400,00	700,00	0,00	2.100,00 D
332310800000000	01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	P -	3.907,20	1.961,90	0,00	5.869,10 D
332311000000000	01	LOCACOES	P -	17.550,00	5.625,00	0,00	23.175,00 D
332313000000000	01	SELECAO E TREINAMENTO	P -	24.590,00	0,00	0,00	24.590,00 D
332313200000000	01	SERVICOS BANCARIOS	P -	30,25	0,00	0,00	30,25 D
332313600000000	01	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.760,00	1.880,00	0,00	5.640,00 D
332314800000000	01	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00 D
332315100000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.900,00	4.900,00	0,00	9.800,00 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 -	1.359,87	0,00	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	-	3.280,00	1.120,00	0,00	4.400,00
372000000000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	3.280,00	1.120,00	0,00	4.400,00
372900000000000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	3.280,00	1.120,00	0,00	4.400,00
372910000000000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.280,00	1.120,00	0,00	4.400,00 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(455.536,64)	0,00	113.884,16	(569.420,80)
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(455.536,64)	0,00	113.884,16	(569.420,80)
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(455.536,64)	0,00	113.884,16	(569.420,80)
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(455.536,64)	0,00	113.884,16	(569.420,80)
451120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(455.536,64)	0,00	113.884,16	(569.420,80)
451120300000000	01	SUB-REPASSE RECEBIDO	P -	(455.536,64)	0,00	113.884,16	(569.420,80) C
500000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.903.083,21	95.266,60	4.935,30	1.993.414,51
520000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.893.786,54	95.266,60	4.935,30	1.984.117,84
522000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.893.786,54	95.266,60	4.935,30	1.984.117,84
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/REANEJAMENTO 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	-	538.231,84	95.266,60	4.935,30	628.563,14
522920000000000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	538.231,84	95.266,60	4.935,30	628.563,14
522920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	538.231,84	95.266,60	4.935,30	628.563,14
522920101000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	545.556,90	95.266,60	0,00	640.823,50 D
522920104000000	01	ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(7.325,06)	0,00	4.935,30	(12.260,36) 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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2015

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

Maio

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(1.903.083,21)	514.670,98	605.002,28	(1.993.414,51)
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.893.786,54)	514.670,98	605.002,28	(1.984.117,84)
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.893.786,54)	514.670,98	605.002,28	(1.984.117,84)
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.355.554,70)	304.968,79	304.968,79	(1.355.554,70)
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(817.322,86)	95.266,60	4.935,30	(726.991,56) 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	EMPENHO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
6221300000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(538.231,84)	209.702,19	300.033,49	(628.563,14)
6221301000000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(151.916,77)	105.879,90	96.940,75	(142.977,62) 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 -	(229,39)	102.498,14	102.268,75	0,00 C
6221304000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(386.085,68)	1.324,15	100.823,99	(485.585,52) C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(538.231,84)	209.702,19	300.033,49	(628.563,14)
6229200000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(538.231,84)	209.702,19	300.033,49	(628.563,14)
6229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(538.231,84)	209.702,19	300.033,49	(628.563,14)
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(151.916,77)	105.879,90	96.940,75	(142.977,62) C
6229201020000000	01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
6229201030000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(208.947,10)	102.498,14	102.268,75	(208.717,71) C
6229201040000000	01	EMPENHOS PAGOS	O -	(177.367,97)	1.324,15	100.823,99	(276.867,81) 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	-	1.872.541,55	126.805,33	0,00	1.999.346,88
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.872.541,55	126.805,33	0,00	1.999.346,88
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	516.986,85	126.805,33	0,00	643.792,18
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	516.986,85	126.805,33	0,00	643.792,18
7211100000000000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	516.986,85	126.805,33	0,00	643.792,18 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 ORÇAMENTO	C -	1.355.554,70	0,00	0,00	1.355.554,70 D
8000000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.872.541,55)	317.889,96	444.695,29	(1.999.346,88)
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.872.541,55)	317.889,96	444.695,29	(1.999.346,88)
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(516.986,85)	317.889,96	444.695,29	(643.792,18)
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(516.986,85)	317.889,96	444.695,29	(643.792,18)
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	82.695,20	95.266,60	118.819,46	59.142,34 C
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(151.916,77)	105.879,90	96.940,75	(142.977,62) C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(229,39)	115.419,31	115.189,92	0,00 C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(447.535,89)	1.324,15	113.745,16	(559.956,90) 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 ORÇAMENTO	C -	(1.355.554,70)	0,00	0,00	(1.355.554,70) C
				0,00	1.391.151,37	1.391.151,37	0,00