



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2015

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

Junho

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	540.781,44	117.831,29	120.446,10	538.166,63
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	85.734,26	117.831,29	120.446,10	83.119,45
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	83.835,28	113.884,16	118.861,32	78.858,12
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	83.835,28	113.884,16	118.861,32	78.858,12
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	83.835,28	113.884,16	118.861,32	78.858,12
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	83.835,28	113.884,16	118.861,32	78.858,12
11111190200000	01	BANCO DO BRASIL	P F	83.835,28	113.884,16	118.861,32	78.858,12 D
11300000000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.898,98	0,00	0,00	1.898,98
11310000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-	1.898,98	0,00	0,00	1.898,98
11311000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.898,98	0,00	0,00	1.898,98
11311010000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.898,98	0,00	0,00	1.898,98
11311019900000	01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	1.898,98	0,00	0,00	1.898,98 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	0,00	3.947,13	1.584,78	2.362,35
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.947,13	1.584,78	2.362,35
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.947,13	1.584,78	2.362,35
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	3.276,98	1.490,28	1.786,70 D
11561020000000	01	GENEROS ALIMENTICIOS	P P	0,00	670,15	94,50	575,65 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	0,00	0,00	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	-	(453.948,18)	132.771,74	132.771,74	(453.948,18)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	132.771,74	132.771,74	0,00
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	80.271,75	80.271,75	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	66.873,02	66.873,02	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	66.873,02	66.873,02	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-	0,00	66.873,02	66.873,02	0,00
21111010100000	01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	P F	0,00	66.873,02	66.873,02	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	13.398,73	13.398,73	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.544,01	11.544,01	0,00
21141010000000	01	INSS A PAGAR	-	0,00	11.544,01	11.544,01	0,00
21141010100000	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	11.544,01	11.544,01	0,00 C
21142000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.854,72	1.854,72	0,00
21142040000000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-	0,00	1.854,72	1.854,72	0,00
21142040100000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCICIO	P F	0,00	1.854,72	1.854,72	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	32.598,20	32.598,20	0,00
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	32.598,20	32.598,20	0,00
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.598,20	32.598,20	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)

Junho

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	P F	0,00	32.598,20	32.598,20	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	19.901,79	19.901,79	0,00
218800000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	0,00	13.735,42	13.735,42	0,00
218810000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.735,42	13.735,42	0,00
218810100000000	01	CONSIGNACOES	-	0,00	13.735,42	13.735,42	0,00
218810102000000	01	INSS	P F	343,51	5.971,33	5.971,33	343,51 C
218810104000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	-	(343,51)	1.477,47	1.477,47	(343,51)
218810104010000	01	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	B F	(343,51)	1.477,47	1.477,47	(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	6.166,37	6.166,37	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.166,37	6.166,37	0,00
218910100000000	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	2.735,23	2.735,23	0,00
218910101000000	01	INDENIZACOES A SERVIDORES	P F	0,00	2.735,23	2.735,23	0,00 C
218910200000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	1.775,00	1.775,00	0,00 C
218910300000000	01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00	576,14	576,14	0,00 C
218919900000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
218919901000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	P F	0,00	1.080,00	1.080,00	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	-	482.587,54	116.673,97	175,00	599.086,51
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	369.451,60	83.006,98	0,00	452.458,58
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	307.914,49	66.873,02	0,00	374.787,51
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	-	271.581,16	66.873,02	0,00	338.454,18
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	271.581,16	66.873,02	0,00	338.454,18
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	269.985,16	66.873,02	0,00	336.858,18 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	-	55.882,69	13.398,73	0,00	69.281,42
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	5.684,85	1.854,72	0,00	7.539,57
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	5.684,85	1.854,72	0,00	7.539,57
312120100000000	01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P -	5.684,85	1.854,72	0,00	7.539,57 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	50.197,84	11.544,01	0,00	61.741,85
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	50.197,84	11.544,01	0,00	61.741,85
312210100000000	01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	P -	50.197,84	11.544,01	0,00	61.741,85 D
319000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	5.654,42	2.735,23	0,00	8.389,65
319100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	5.654,42	2.735,23	0,00	8.389,65
319110000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.654,42	2.735,23	0,00	8.389,65
319110100000000	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	P -	5.654,42	2.122,34	0,00	7.776,76 D
319110600000000	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - PENSIONISTA CIVIL	P -	0,00	612,89	0,00	612,89 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	108.522,89	32.586,99	175,00	140.934,88
331000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	11.032,86	1.584,78	0,00	12.617,64
331100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	11.032,86	1.584,78	0,00	12.617,64
331110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.032,86	1.584,78	0,00	12.617,64
331110100000000	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	P -	3.549,45	1.356,45	0,00	4.905,90 D
331110700000000	01	GENEROS DE ALIMENTACAO	P -	1.162,61	94,50	0,00	1.257,11 D
331111600000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.553,54	0,00	0,00	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



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2015

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

Junho

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112500000000	01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	P -	240,00	0,00	0,00	240,00 D
331112600000000	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	635,40	0,00	0,00	635,40 D
331113900000000	01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.957,41	133,83	0,00	3.091,24 D
331114200000000	01	FERRAMENTAS	P -	163,50	0,00	0,00	163,50 D
332000000000000	01	SERVIÇOS	-	97.490,03	31.002,21	175,00	128.317,24
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	13.425,00	1.775,00	175,00	15.025,00
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.425,00	1.775,00	175,00	15.025,00
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	13.425,00	1.775,00	175,00	15.025,00
332110101000000	01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P -	13.425,00	1.775,00	175,00	15.025,00 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	84.065,03	29.227,21	0,00	113.292,24
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	84.065,03	29.227,21	0,00	113.292,24
332310100000000	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00 D
332310400000000	01	COMUNICACAO	P -	1.907,20	1.587,43	0,00	3.494,63 D
332310500000000	01	PUBLICIDADE	P -	2.815,36	1.750,00	0,00	4.565,36 D
332310600000000	01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.578,25	2.594,95	0,00	5.173,20 D
332310700000000	01	SERVICOS DE APOIO	P -	2.100,00	1.400,00	0,00	3.500,00 D
332310800000000	01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GASP E OUTROS.	P -	5.869,10	1.617,80	0,00	7.486,90 D
332311000000000	01	LOCACOES	P -	23.175,00	5.625,00	0,00	28.800,00 D
332311100000000	01	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00 D
332313000000000	01	SELECAO E TREINAMENTO	P -	24.590,00	0,00	0,00	24.590,00 D
332313100000000	01	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	P -	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00 D
332313200000000	01	SERVICOS BANCARIOS	P -	30,25	5,89	0,00	36,14 D
332313600000000	01	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	5.640,00	1.880,00	0,00	7.520,00 D
332314800000000	01	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	P -	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00 D
332315100000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.800,00	9.800,00	0,00	19.600,00 D
332315200000000	01	TAXA DE ADMINISTRACAO	P -	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00 D
332319900000000	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	P -	1.359,87	576,14	0,00	1.936,01 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	-	4.400,00	1.080,00	0,00	5.480,00
372000000000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	4.400,00	1.080,00	0,00	5.480,00
372900000000000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	4.400,00	1.080,00	0,00	5.480,00
372910000000000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.400,00	1.080,00	0,00	5.480,00 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(569.420,80)	0,00	113.884,16	(683.304,96)
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(569.420,80)	0,00	113.884,16	(683.304,96)
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(569.420,80)	0,00	113.884,16	(683.304,96)
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(569.420,80)	0,00	113.884,16	(683.304,96)
451120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(569.420,80)	0,00	113.884,16	(683.304,96)
451120300000000	01	SUB-REPASSE RECEBIDO	P -	(569.420,80)	0,00	113.884,16	(683.304,96) C
500000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.993.414,51	239.227,95	116.361,49	2.116.280,97
520000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.984.117,84	239.227,95	116.361,49	2.106.984,30
522000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.984.117,84	239.227,95	116.361,49	2.106.984,30
522100000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.355.554,70	116.186,49	116.186,49	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)	116.186,49	116.186,49	(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
522190200000000	01	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-	0,00	116.186,49	116.186,49	0,00
522190201000000	01	ACRESCIMO	O -	0,00	116.186,49	0,00	116.186,49 D
522190209000000	01	(-) REDUCAO	O -	0,00	0,00	116.186,49	(116.186,49) C



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2015

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

Junho

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
5229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	628.563,14	123.041,46	175,00	751.429,60
5229200000000000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	628.563,14	123.041,46	175,00	751.429,60
5229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	628.563,14	123.041,46	175,00	751.429,60
5229201010000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	640.823,50	123.041,46	0,00	763.864,96 D
5229201040000000	01	ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(12.260,36)	0,00	175,00	(11.080,36) 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	-	(1.993.414,51)	733.723,23	856.589,69	(2.116.280,97)
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.984.117,84)	733.723,23	856.589,69	(2.106.984,30)
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.984.117,84)	733.723,23	856.589,69	(2.106.984,30)
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.355.554,70)	495.475,59	495.475,59	(1.355.554,70)
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(726.991,56)	257.227,95	116.361,49	(586.125,10) C
6221200000000000	01	CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	18.000,00	(18.000,00)
6221201000000000	01	BLOQUEIO DE CREDITO	-	0,00	0,00	18.000,00	(18.000,00)
6221201020000000	01	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	O -	0,00	0,00	18.000,00	(18.000,00) C
6221300000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(628.563,14)	238.247,64	361.114,10	(751.429,60)
6221301000000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(142.977,62)	119.211,32	123.216,46	(146.982,76) 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 -	0,00	119.036,32	119.036,32	0,00 C
6221304000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(485.585,52)	0,00	118.861,32	(604.446,84) C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(628.563,14)	238.247,64	361.114,10	(751.429,60)
6229200000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(628.563,14)	238.247,64	361.114,10	(751.429,60)
6229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(628.563,14)	238.247,64	361.114,10	(751.429,60)
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(142.977,62)	119.211,32	123.216,46	(146.982,76) C
6229201020000000	01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
6229201030000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(208.717,71)	119.036,32	119.036,32	(208.717,71) C
6229201040000000	01	EMPENHOS PAGOS	O -	(276.867,81)	0,00	118.861,32	(395.729,13) 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	-	1.999.346,88	127.619,58	0,00	2.126.966,46
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.999.346,88	127.619,58	0,00	2.126.966,46
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	643.792,18	127.619,58	0,00	771.411,76
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	643.792,18	127.619,58	0,00	771.411,76
7211100000000000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	643.792,18	127.619,58	0,00	771.411,76 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	-	(1.999.346,88)	375.024,52	502.644,10	(2.126.966,46)
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.999.346,88)	375.024,52	502.644,10	(2.126.966,46)
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(643.792,18)	375.024,52	502.644,10	(771.411,76)
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(643.792,18)	375.024,52	502.644,10	(771.411,76)
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	59.142,34	123.041,46	114.059,16	68.124,64 C
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(142.977,62)	119.211,32	123.216,46	(146.982,76) C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	0,00	132.771,74	132.771,74	0,00 C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(559.956,90)	0,00	132.596,74	(692.553,64) 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	1.842.872,28	1.842.872,28	0,00