



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2015

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

Julho

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	538.166,63	114.590,47	101.354,63	551.402,47
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	83.119,45	114.590,47	101.354,63	96.355,29
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	78.858,12	113.884,16	100.648,32	92.093,96
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	78.858,12	113.884,16	100.648,32	92.093,96
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	78.858,12	113.884,16	100.648,32	92.093,96
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	78.858,12	113.884,16	100.648,32	92.093,96
11111190200000	01	BANCO DO BRASIL	P F	78.858,12	113.884,16	100.648,32	92.093,96 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	-	2.362,35	706,31	706,31	2.362,35
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	2.362,35	706,31	706,31	2.362,35
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.362,35	706,31	706,31	2.362,35
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.786,70	706,31	706,31	1.786,70 D
11561020000000	01	GENEROS ALIMENTICIOS	P P	575,65	0,00	0,00	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)	114.162,86	122.149,17	(461.934,49)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	114.162,86	122.149,17	(7.986,31)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	79.093,81	79.093,81	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	66.449,80	66.449,80	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	66.449,80	66.449,80	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-	0,00	66.449,80	66.449,80	0,00
21111010100000	01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	P F	0,00	66.449,80	66.449,80	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	12.644,01	12.644,01	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.389,89	11.389,89	0,00
21141010000000	01	INSS A PAGAR	-	0,00	11.389,89	11.389,89	0,00
21141010100000	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	11.389,89	11.389,89	0,00 C
21142000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.254,12	1.254,12	0,00
21142040000000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-	0,00	1.254,12	1.254,12	0,00
21142040100000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCICIO	P F	0,00	1.254,12	1.254,12	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	20.154,51	28.140,82	(7.986,31)
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	20.154,51	28.140,82	(7.986,31)
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.154,51	28.140,82	(7.986,31)



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2015

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

Julho

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	P F	0,00	20.154,51	28.140,82	(7.986,31) C
21311020000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21800000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	14.914,54	14.914,54	0,00
21880000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	0,00	13.514,54	13.514,54	0,00
21881000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.514,54	13.514,54	0,00
21881010000000	01	CONSIGNACOES	-	0,00	13.514,54	13.514,54	0,00
21881010200000	01	INSS	P F	343,51	5.849,29	6.773,29	(580,49) C
21881010400000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	-	(343,51)	1.378,63	1.378,63	(343,51)
21881010401000	01	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	B F	(343,51)	1.378,63	1.378,63	(343,51) C
21881011500000	01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	0,00	924,00	0,00	924,00
21881011502000	01	RETCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	P F	0,00	924,00	0,00	924,00 C
21881012200000	01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	5.362,62	5.362,62	0,00 C
21890000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
21891000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
21891010000000	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21891010100000	01	INDENIZACOES A SERVIDORES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21891020000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00 C
21891030000000	01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21891990000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21891990100000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21891990200000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
23000000000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(453.948,18)	0,00	0,00	(453.948,18)
23100000000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(453.948,18)	0,00	0,00	(453.948,18)
23110000000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(453.948,18)	0,00	0,00	(453.948,18)
23111000000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(453.948,18)	0,00	0,00	(453.948,18) C
30000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	599.086,51	108.634,63	0,00	707.721,14
31000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	452.458,58	79.093,81	0,00	531.552,39
31100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	374.787,51	66.449,80	0,00	441.237,31
31110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	36.333,33	8.400,00	0,00	44.733,33
31111000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	36.333,33	8.400,00	0,00	44.733,33
31111010000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	36.333,33	8.400,00	0,00	44.733,33 D
31120000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	338.454,18	58.049,80	0,00	396.503,98
31121000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	338.454,18	58.049,80	0,00	396.503,98
31121010000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	336.858,18	58.049,80	0,00	394.907,98 D
31121020000000	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00 D
31200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	69.281,42	12.644,01	0,00	81.925,43
31210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	7.539,57	1.254,12	0,00	8.793,69
31212000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	7.539,57	1.254,12	0,00	8.793,69
31212010000000	01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P -	7.539,57	1.254,12	0,00	8.793,69 D
31220000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	61.741,85	11.389,89	0,00	73.131,74
31221000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	61.741,85	11.389,89	0,00	73.131,74
31221010000000	01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	P -	61.741,85	11.389,89	0,00	73.131,74 D
31900000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	8.389,65	0,00	0,00	8.389,65
31910000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	8.389,65	0,00	0,00	8.389,65
31911000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.389,65	0,00	0,00	8.389,65
31911010000000	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	P -	7.776,76	0,00	0,00	7.776,76 D
31911060000000	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - PENSIONISTA CIVIL	P -	612,89	0,00	0,00	612,89 D
33000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	140.934,88	29.540,82	0,00	170.475,70
33100000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	12.617,64	706,31	0,00	13.323,95
33110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	12.617,64	706,31	0,00	13.323,95
33111000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.617,64	706,31	0,00	13.323,95
33111010000000	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	P -	4.905,90	706,31	0,00	5.612,21 D
33111070000000	01	GENEROS DE ALIMENTACAO	P -	1.257,11	0,00	0,00	1.257,11 D
33111160000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.553,54	0,00	0,00	1.553,54 D
33111210000000	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	237,20	0,00	0,00	237,20 D
33111220000000	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	P -	268,15	0,00	0,00	268,15 D
33111240000000	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)

Julho

Página 3 de 5

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 -	3.091,24	0,00	0,00	3.091,24 D
331114200000000	01	FERRAMENTAS	P -	163,50	0,00	0,00	163,50 D
332000000000000	01	SERVIÇOS	-	128.317,24	28.834,51	0,00	157.151,75
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	15.025,00	1.400,00	0,00	16.425,00
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.025,00	1.400,00	0,00	16.425,00
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	15.025,00	1.400,00	0,00	16.425,00
332110101000000	01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P -	15.025,00	1.400,00	0,00	16.425,00 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	113.292,24	27.434,51	0,00	140.726,75
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	113.292,24	27.434,51	0,00	140.726,75
332310100000000	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	1.200,00	200,00	0,00	1.400,00 D
332310400000000	01	COMUNICACAO	P -	3.494,63	50,34	0,00	3.544,97 D
332310500000000	01	PUBLICIDADE	P -	4.565,36	0,00	0,00	4.565,36 D
332310600000000	01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	5.173,20	2.621,83	0,00	7.795,03 D
332310700000000	01	SERVICOS DE APOIO	P -	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
332310800000000	01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.486,90	1.526,20	0,00	9.013,10 D
332311000000000	01	LOCACOES	P -	28.800,00	5.625,00	0,00	34.425,00 D
332311100000000	01	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00 D
332313000000000	01	SELECAO E TREINAMENTO	P -	24.590,00	4.000,00	0,00	28.590,00 D
332313100000000	01	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	P -	1.040,00	1.120,00	0,00	2.160,00 D
332313200000000	01	SERVICOS BANCARIOS	P -	36,14	5,89	0,00	42,03 D
332313600000000	01	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	7.520,00	0,00	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 -	19.600,00	12.180,00	0,00	31.780,00 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 -	1.936,01	105,25	0,00	2.041,26 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 - CONSOLIDAÇÃO	-	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	-	5.480,00	0,00	0,00	5.480,00
372000000000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	5.480,00	0,00	0,00	5.480,00
372900000000000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	5.480,00	0,00	0,00	5.480,00
372910000000000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	5.480,00	0,00	0,00	5.480,00 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(683.304,96)	0,00	113.884,16	(797.189,12)
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(683.304,96)	0,00	113.884,16	(797.189,12)
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(683.304,96)	0,00	113.884,16	(797.189,12)
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(683.304,96)	0,00	113.884,16	(797.189,12)
451120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(683.304,96)	0,00	113.884,16	(797.189,12)
451120300000000	01	SUB-REPASSE RECEBIDO	P -	(683.304,96)	0,00	113.884,16	(797.189,12) C
500000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.116.280,97	91.080,54	0,00	2.207.361,51
520000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.106.984,30	91.080,54	0,00	2.198.064,84
522000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.106.984,30	91.080,54	0,00	2.198.064,84
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/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(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
522190200000000	01	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190201000000	01	ACRESCIMO	O -	116.186,49	0,00	0,00	116.186,49 D
522190209000000	01	(-) REDUCAO	O -	(116.186,49)	0,00	0,00	(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)

Julho

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
5229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	751.429,60	91.080,54	0,00	842.510,14
5229200000000000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	751.429,60	91.080,54	0,00	842.510,14
5229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	751.429,60	91.080,54	0,00	842.510,14
5229201010000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	763.864,96	91.080,54	0,00	854.945,50 D
5229201040000000	01	ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(12.435,36)	0,00	0,00	(12.435,36) 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	-	(2.116.280,97)	527.646,44	618.726,98	(2.207.361,51)
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.106.984,30)	527.646,44	618.726,98	(2.198.064,84)
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.106.984,30)	527.646,44	618.726,98	(2.198.064,84)
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.355.554,70)	318.363,49	318.363,49	(1.355.554,70)
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(586.125,10)	91.080,54	18.000,00	(513.044,56) C
6221200000000000	01	CREDITO INDISPONÍVEL	-	(18.000,00)	18.000,00	0,00	0,00
6221201000000000	01	BLOQUEIO DE CREDITO	-	(18.000,00)	18.000,00	0,00	0,00
6221201020000000	01	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	O -	(18.000,00)	18.000,00	0,00	0,00 C
6221300000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(751.429,60)	209.282,95	300.363,49	(842.510,14)
6221301000000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(146.982,76)	108.634,63	91.080,54	(129.428,67) C
6221302000000000	01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
6221303000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	O -	0,00	100.648,32	108.634,63	(7.986,31) C
6221304000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	O -	(604.446,84)	0,00	100.648,32	(705.095,16) C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(751.429,60)	209.282,95	300.363,49	(842.510,14)
6229200000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(751.429,60)	209.282,95	300.363,49	(842.510,14)
6229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(751.429,60)	209.282,95	300.363,49	(842.510,14)
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(146.982,76)	108.634,63	91.080,54	(129.428,67) C
6229201020000000	01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
6229201030000000	01	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	O -	(208.717,71)	100.648,32	108.634,63	(216.704,02) C
6229201040000000	01	EMPENHOS PAGOS	O -	(395.729,13)	0,00	100.648,32	(496.377,45) 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	-	2.126.966,46	127.398,70	0,00	2.254.365,16
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.126.966,46	127.398,70	0,00	2.254.365,16
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	771.411,76	127.398,70	0,00	898.810,46
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	771.411,76	127.398,70	0,00	898.810,46
7211100000000000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	771.411,76	127.398,70	0,00	898.810,46 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	-	(2.126.966,46)	313.878,03	441.276,73	(2.254.365,16)
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.126.966,46)	313.878,03	441.276,73	(2.254.365,16)
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(771.411,76)	313.878,03	441.276,73	(898.810,46)
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(771.411,76)	313.878,03	441.276,73	(898.810,46)
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	68.124,64	91.080,54	113.884,16	45.321,02 C
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(146.982,76)	108.634,63	91.080,54	(129.428,67) C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	0,00	114.162,86	122.149,17	(7.986,31) C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(692.553,64)	0,00	114.162,86	(806.716,50) 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	1.397.391,67	1.397.391,67	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)

Julho

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

BENEDITO MONTEIRO
PRESIDENTE DA CÂMARA
452.410.159-49

ROSÂNGELA RETROZ EREIRA
CONTADORA
583.375.122-53