

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2015

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

Agosto

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	551.402,47	116.477,47	107.388,17	560.491,77
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	96.355,29	116.477,47	107.388,17	105.444,59
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	92.093,96	115.650,14	106.560,84	101.183,26
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	92.093,96	115.650,14	106.560,84	101.183,26
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	92.093,96	115.650,14	106.560,84	101.183,26
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	92.093,96	115.650,14	106.560,84	101.183,26
11111190200000	01	BANCO DO BRASIL	P F	92.093,96	115.650,14	106.560,84	101.183,26 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	827,33	827,33	2.362,35
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	2.362,35	827,33	827,33	2.362,35
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.362,35	827,33	827,33	2.362,35
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.786,70	827,33	827,33	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	-	(461.934,49)	201.614,57	203.088,26	(463.408,18)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.986,31)	201.614,57	203.088,26	(9.460,00)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	148.897,36	148.370,73	526,63
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	136.433,36	135.906,73	526,63
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	136.433,36	135.906,73	526,63
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-	0,00	136.433,36	135.906,73	526,63
21111010100000	01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	D F	0,00	136.433,36	135.906,73	526,63 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	12.464,00	12.464,00	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.040,00	6.040,00	0,00
21141010000000	01	INSS A PAGAR	-	0,00	6.040,00	6.040,00	0,00
21141010100000	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	6.040,00	6.040,00	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
21143000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.169,88	5.169,88	0,00
21143010000000	01	INSS A PAGAR	-	0,00	5.169,88	5.169,88	0,00
21143010100000	01	INSS - DO EXERCICIO	P F	0,00	5.169,88	5.169,88	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.986,31)	26.606,06	27.729,75	(9.110,00)



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2015

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

Agosto

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
2131000000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(7.986,31)	26.606,06	27.729,75	(9.110,00)
2131100000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.986,31)	26.606,06	27.729,75	(9.110,00)
2131101000000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	P F	(7.986,31)	26.606,06	27.729,75	(9.110,00) C
2131102000000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2180000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	26.111,15	26.987,78	(876,63)
2188000000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	0,00	25.936,15	26.462,78	(526,63)
2188100000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.936,15	26.462,78	(526,63)
2188101000000000	01	CONSIGNACOES	-	0,00	25.936,15	26.462,78	(526,63)
2188101020000000	01	INSS	P F	(580,49)	11.218,36	11.398,51	(760,64) C
2188101040000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	-	(343,51)	4.120,61	4.284,42	(507,32)
2188101040100000	01	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	B F	(343,51)	4.120,61	4.284,42	(507,32) C
2188101150000000	01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	924,00	924,00	924,00	924,00
2188101150200000	01	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	P F	924,00	924,00	924,00	924,00 C
2188101220000000	01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	9.563,40	9.746,07	(182,67) C
2188101990000000	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00	109,78	109,78	0,00 C
2189000000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	175,00	525,00	(350,00)
2189100000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	175,00	525,00	(350,00)
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	175,00	525,00	(350,00) C
2189103000000000	01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2189199000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2189199010000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	P F	0,00	0,00	0,00	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	-	707.721,14	163.418,35	57.149,80	813.989,69
3100000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	531.552,39	135.163,60	57.149,80	609.566,19
3110000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	441.237,31	122.699,60	57.149,80	506.787,11
3111000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	44.733,33	8.400,00	0,00	53.133,33
3111100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	44.733,33	8.400,00	0,00	53.133,33
3111101000000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	44.733,33	8.400,00	0,00	53.133,33 D
3112000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	-	396.503,98	114.299,60	57.149,80	453.653,78
3112100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	396.503,98	114.299,60	57.149,80	453.653,78
3112101000000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	394.907,98	114.299,60	57.149,80	452.057,78 D
3112102000000000	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00 D
3120000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	81.925,43	12.464,00	0,00	94.389,43
3121000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	8.793,69	1.254,12	0,00	10.047,81
3121200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	8.793,69	1.254,12	0,00	10.047,81
3121201000000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	8.793,69	1.254,12	0,00	10.047,81 D
3122000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	73.131,74	11.209,88	0,00	84.341,62
3122100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	73.131,74	11.209,88	0,00	84.341,62
3122101000000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	P -	73.131,74	11.209,88	0,00	84.341,62 D
3190000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	8.389,65	0,00	0,00	8.389,65
3191000000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	8.389,65	0,00	0,00	8.389,65
3191100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.389,65	0,00	0,00	8.389,65
3191101000000000	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	P -	7.776,76	0,00	0,00	7.776,76 D
3191106000000000	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - PENSIONISTA CIVIL	P -	612,89	0,00	0,00	612,89 D
3300000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	170.475,70	28.254,75	0,00	198.730,45
3310000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	13.323,95	827,33	0,00	14.151,28
3311000000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	13.323,95	827,33	0,00	14.151,28
3311100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.323,95	827,33	0,00	14.151,28
3311101000000000	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	P -	5.612,21	827,33	0,00	6.439,54 D
3311107000000000	01	GENEROS DE ALIMENTACAO	P -	1.257,11	0,00	0,00	1.257,11 D



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2015

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

Agosto

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
33111250000000	01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	P -	240,00	0,00	0,00	240,00 D
33111260000000	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	635,40	0,00	0,00	635,40 D
33111390000000	01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	3.091,24	0,00	0,00	3.091,24 D
33111420000000	01	FERRAMENTAS	P -	163,50	0,00	0,00	163,50 D
33200000000000	01	SERVIÇOS	-	157.151,75	27.427,42	0,00	184.579,17
33210000000000	01	DIÁRIAS	-	16.425,00	525,00	0,00	16.950,00
33211000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.425,00	525,00	0,00	16.950,00
33211010000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	16.425,00	525,00	0,00	16.950,00
33211010100000	01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P -	16.425,00	525,00	0,00	16.950,00 D
33230000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	140.726,75	26.902,42	0,00	167.629,17
33231000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	140.726,75	26.902,42	0,00	167.629,17
33231010000000	01	CONSULTORIA E ACESSORIA	P -	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
33231040000000	01	COMUNICACAO	P -	3.544,97	907,91	0,00	4.452,88 D
33231050000000	01	PUBLICIDADE	P -	4.565,36	3.500,00	0,00	8.065,36 D
33231060000000	01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	7.795,03	1.606,00	0,00	9.401,03 D
33231070000000	01	SERVICOS DE APOIO	P -	3.500,00	1.400,00	0,00	4.900,00 D
33231080000000	01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-	9.013,10	1.630,27	0,00	10.643,37 D
33231100000000	01	LOCACOES	P -	34.425,00	5.626,00	0,00	40.051,00 D
33231110000000	01	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00 D
33231300000000	01	SELECAO E TREINAMENTO	P -	28.590,00	0,00	0,00	28.590,00 D
33231310000000	01	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	P -	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00 D
33231320000000	01	SERVICOS BANCARIOS	P -	42,03	12,94	0,00	54,97 D
33231360000000	01	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	7.520,00	6.969,30	0,00	14.489,30 D
33231480000000	01	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	P -	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00 D
33231510000000	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	31.780,00	4.900,00	0,00	36.680,00 D
33231520000000	01	TAXA DE ADMINISTRACAO	P -	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00 D
33231990000000	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	P -	2.041,26	350,00	0,00	2.391,26 D
34000000000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	213,05	0,00	0,00	213,05
34900000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	213,05	0,00	0,00	213,05
34990000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	213,05	0,00	0,00	213,05 D
37000000000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	5.480,00	0,00	0,00	5.480,00
37200000000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	5.480,00	0,00	0,00	5.480,00
37290000000000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	5.480,00	0,00	0,00	5.480,00
37291000000000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	5.480,00	0,00	0,00	5.480,00 D
40000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(797.189,12)	0,00	113.884,16	(911.073,28)
45000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(797.189,12)	0,00	113.884,16	(911.073,28)
45100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(797.189,12)	0,00	113.884,16	(911.073,28)
45110000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(797.189,12)	0,00	113.884,16	(911.073,28)
45112000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(797.189,12)	0,00	113.884,16	(911.073,28)
45112030000000	01	SUB-REPASSE RECEBIDO	P -	(797.189,12)	0,00	113.884,16	(911.073,28) C
50000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.207.361,51	127.059,38	24.329,08	2.310.091,81
52000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.198.064,84	127.059,38	24.329,08	2.300.795,14
52200000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.198.064,84	127.059,38	24.329,08	2.300.795,14
52210000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.355.554,70	24.329,08	24.329,08	1.355.554,70
52211000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.355.554,70	0,00	0,00	1.355.554,70
52211010000000	01	CREDITO INICIAL	-	1.355.554,70	0,00	0,00	1.355.554,70
52211010100000	01	ORIGINARIO DO OGM	O -	1.355.554,70	0,00	0,00	1.355.554,70 D
52212000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.152,37	0,00	0,00	1.152,37
52212010000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	1.152,37	0,00	0,00	1.152,37 D
52213000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
52213010000000	01	CREDI TO SUPLEMENTAR	-	1.152,37	0,00	0,00	1.152,37
52213010400000	01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.152,37	0,00	0,00	1.152,37 D
52213990000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.152,37)	0,00	0,00	(1.152,37) C
52219000000000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(1.152,37)	24.329,08	24.329,08	(1.152,37)
52219010000000	01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	(1.152,37)	0,00	0,00	(1.152,37)



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2015

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

Agosto

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190109000000	01	(-) REDUCAO	O -	(1.152,37)	0,00	0,00	(1.152,37) C
522190200000000	01	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-	0,00	24.329,08	24.329,08	0,00
522190201000000	01	ACRESCIMO	O -	116.186,49	24.329,08	0,00	140.515,57 D
522190209000000	01	(-) REDUCAO	O -	(116.186,49)	0,00	24.329,08	(140.515,57) C
522900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	842.510,14	102.730,30	0,00	945.240,44
522920000000000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	842.510,14	102.730,30	0,00	945.240,44
522920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	842.510,14	102.730,30	0,00	945.240,44
522920101000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	854.945,50	102.730,30	0,00	957.675,80 D
522920104000000	01	ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(12.435,36)	0,00	0,00	(12.435,36) 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
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 ORÇAMENTO	-	(2.207.361,51)	831.667,18	934.397,48	(2.310.091,81)
620000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.198.064,84)	831.667,18	934.397,48	(2.300.795,14)
622000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.198.064,84)	831.667,18	934.397,48	(2.300.795,14)
622100000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.355.554,70)	479.363,28	479.363,28	(1.355.554,70)
622110000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(513.044,56)	127.059,38	24.329,08	(410.314,26) C
622120000000000	01	CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100000000	01	BLOQUEIO DE CREDITO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120102000000	01	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(842.510,14)	352.303,90	455.034,20	(945.240,44)
622130100000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(129.428,67)	163.418,35	159.880,10	(125.890,42) C
622130200000000	01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130300000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.986,31)	175.678,42	176.625,48	(8.933,37) C
622130400000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(705.095,16)	13.207,13	118.528,62	(810.416,65) C
622900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(842.510,14)	352.303,90	455.034,20	(945.240,44)
622920000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(842.510,14)	352.303,90	455.034,20	(945.240,44)
622920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(842.510,14)	352.303,90	455.034,20	(945.240,44)
622920101000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(129.428,67)	163.418,35	159.880,10	(125.890,42) C
622920102000000	01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920103000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(216.704,02)	175.678,42	176.625,48	(217.651,08) C
622920104000000	01	EMPENHOS PAGOS	O -	(496.377,45)	13.207,13	118.528,62	(601.698,94) C
630000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(9.296,67)	0,00	0,00	(9.296,67)
632000000000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(9.296,67)	0,00	0,00	(9.296,67)
632100000000000	01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632200000000000	01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(9.296,67)	0,00	0,00	(9.296,67) C
700000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.254.365,16	128.269,38	0,00	2.382.634,54
720000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.254.365,16	128.269,38	0,00	2.382.634,54
721000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	898.810,46	128.269,38	0,00	1.027.079,84
721100000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	898.810,46	128.269,38	0,00	1.027.079,84
721110000000000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	898.810,46	128.269,38	0,00	1.027.079,84 D
722000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.355.554,70	0,00	0,00	1.355.554,70
722200000000000	01	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	1.355.554,70	0,00	0,00	1.355.554,70
722240000000000	01	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	1.355.554,70	0,00	0,00	1.355.554,70 D
800000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(2.254.365,16)	445.790,93	574.060,31	(2.382.634,54)
820000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.254.365,16)	445.790,93	574.060,31	(2.382.634,54)
821000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(898.810,46)	445.790,93	574.060,31	(1.027.079,84)
821100000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(898.810,46)	445.790,93	574.060,31	(1.027.079,84)
821110000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	45.321,02	102.730,30	113.884,16	34.167,16 C
821120000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(129.428,67)	163.418,35	159.880,10	(125.890,42) C
821130000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(7.986,31)	177.986,08	179.459,77	(9.460,00) C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(806.716,50)	1.656,20	120.836,28	(925.896,58) C
822000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.355.554,70)	0,00	0,00	(1.355.554,70)
822200000000000	01	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	(1.355.554,70)	0,00	0,00	(1.355.554,70)
822240000000000	01	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	(1.355.554,70)	0,00	0,00	(1.355.554,70) C
				0,00	2.014.297,26	2.014.297,26	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2015

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

Agosto

Page 5 of 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

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA
713.320.812-15