



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2015

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

Setembro

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	560.491,77	117.824,10	107.306,60	571.009,27
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	105.444,59	117.824,10	107.306,60	115.962,09
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	101.183,26	113.906,64	103.389,14	111.700,76
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	101.183,26	113.906,64	103.389,14	111.700,76
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	101.183,26	113.906,64	103.389,14	111.700,76
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	101.183,26	113.906,64	103.389,14	111.700,76
11111190200000	01	BANCO DO BRASIL	P F	101.183,26	113.906,64	103.389,14	111.700,76 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	3.917,46	3.917,46	2.362,35
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	2.362,35	3.917,46	3.917,46	2.362,35
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.362,35	3.917,46	3.917,46	2.362,35
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.786,70	1.049,68	1.049,68	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	2.867,78	2.867,78	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	-	(463.408,18)	125.156,59	118.196,59	(456.448,18)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(9.460,00)	125.156,59	118.196,59	(2.500,00)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	526,63	78.013,80	78.013,80	526,63
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	526,63	65.549,80	65.549,80	526,63
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	526,63	65.549,80	65.549,80	526,63
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-	526,63	65.549,80	65.549,80	526,63
21111010100000	01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	P F	526,63	65.549,80	65.549,80	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	11.209,88	11.209,88	0,00
21141010000000	01	INSS A PAGAR	-	0,00	11.209,88	11.209,88	0,00
21141010100000	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	11.209,88	11.209,88	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	0,00	0,00	0,00
21143010000000	01	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21143010100000	01	INSS - DO EXERCICIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(9.110,00)	30.157,46	23.547,46	(2.500,00)



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2015

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

Setembro

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(9.110,00)	30.157,46	23.547,46	(2.500,00)
213110000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.110,00)	30.157,46	23.547,46	(2.500,00)
213110100000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	P F	(9.110,00)	30.157,46	23.547,46	(2.500,00) 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	-	(876,63)	16.985,33	16.635,33	(526,63)
218800000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(526,63)	14.509,93	14.509,93	(526,63)
218810000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(526,63)	14.509,93	14.509,93	(526,63)
218810100000000	01	CONSIGNACOES	-	(526,63)	14.509,93	14.509,93	(526,63)
218810102000000	01	INSS	P F	(760,64)	5.741,29	5.741,29	(760,64) C
218810104000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	-	(507,32)	1.407,07	1.407,07	(507,32)
218810104010000	01	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	B F	(507,32)	1.407,07	1.407,07	(507,32) C
218810115000000	01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	924,00	924,00	924,00	924,00
218810115020000	01	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	P F	924,00	924,00	924,00	924,00 C
218810122000000	01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(182,67)	6.415,09	6.415,09	(182,67) C
218810199000000	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00	22,48	22,48	0,00 C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(350,00)	2.475,40	2.125,40	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(350,00)	2.475,40	2.125,40	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	(350,00)	1.925,00	1.575,00	0,00 C
218910300000000	01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00	550,40	550,40	0,00 C
218919900000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218919901000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	P F	0,00	0,00	0,00	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	-	813.989,69	103.686,66	7.280,00	910.396,35
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	609.566,19	78.013,80	0,00	687.579,99
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	506.787,11	65.549,80	0,00	572.336,91
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	53.133,33	8.400,00	0,00	61.533,33
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	53.133,33	8.400,00	0,00	61.533,33
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	53.133,33	8.400,00	0,00	61.533,33 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	-	453.653,78	57.149,80	0,00	510.803,58
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	453.653,78	57.149,80	0,00	510.803,58
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	452.057,78	57.149,80	0,00	509.207,58 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	-	94.389,43	12.464,00	0,00	106.853,43
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	10.047,81	1.254,12	0,00	11.301,93
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	10.047,81	1.254,12	0,00	11.301,93
312120100000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	10.047,81	1.254,12	0,00	11.301,93 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	84.341,62	11.209,88	0,00	95.551,50
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	84.341,62	11.209,88	0,00	95.551,50
312210100000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	P -	84.341,62	11.209,88	0,00	95.551,50 D
319000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	8.389,65	0,00	0,00	8.389,65
319100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	8.389,65	0,00	0,00	8.389,65
319110000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.389,65	0,00	0,00	8.389,65
319110100000000	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	P -	7.776,76	0,00	0,00	7.776,76 D
319110600000000	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - PENSIONISTA CIVIL	P -	612,89	0,00	0,00	612,89 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	198.730,45	25.672,86	7.280,00	217.123,31
331000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	14.151,28	3.917,46	0,00	18.068,74
331100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	14.151,28	3.917,46	0,00	18.068,74
331110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	14.151,28	3.917,46	0,00	18.068,74
331110100000000	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	P -	6.439,54	1.049,68	0,00	7.489,22 D
331110700000000	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)

Setembro

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	2.867,78	0,00	4.421,32 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	-	184.579,17	21.755,40	7.280,00	199.054,57
33210000000000	01	DIÁRIAS	-	16.950,00	1.575,00	0,00	18.525,00
33211000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.950,00	1.575,00	0,00	18.525,00
33211010000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	16.950,00	1.575,00	0,00	18.525,00
33211010100000	01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P -	16.950,00	1.575,00	0,00	18.525,00 D
33230000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	167.629,17	20.180,40	7.280,00	180.529,57
33231000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	167.629,17	20.180,40	7.280,00	180.529,57
33231010000000	01	CONSULTORIA E ACESSORIA	P -	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
33231040000000	01	COMUNICACAO	P -	4.452,88	491,09	0,00	4.943,97 D
33231050000000	01	PUBLICIDADE	P -	8.065,36	1.750,00	0,00	9.815,36 D
33231060000000	01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	9.401,03	1.720,92	0,00	11.121,95 D
33231070000000	01	SERVICOS DE APOIO	P -	4.900,00	700,00	0,00	5.600,00 D
33231080000000	01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-	10.643,37	2.235,94	0,00	12.879,31 D
33231100000000	01	LOCACOES	P -	40.051,00	5.625,00	0,00	45.676,00 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	2.200,00	0,00	4.360,00 D
33231320000000	01	SERVICOS BANCARIOS	P -	54,97	7,05	0,00	62,02 D
33231360000000	01	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	14.489,30	0,00	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 -	36.680,00	4.900,00	7.280,00	34.300,00 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 -	2.391,26	550,40	0,00	2.941,66 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	-	(911.073,28)	0,00	113.884,16	(1.024.957,44)
45000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(911.073,28)	0,00	113.884,16	(1.024.957,44)
45100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(911.073,28)	0,00	113.884,16	(1.024.957,44)
45110000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(911.073,28)	0,00	113.884,16	(1.024.957,44)
45112000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(911.073,28)	0,00	113.884,16	(1.024.957,44)
45112030000000	01	SUB-REPASSE RECEBIDO	P -	(911.073,28)	0,00	113.884,16	(1.024.957,44) C
50000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.310.091,81	95.280,40	8.280,00	2.397.092,21
52000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.300.795,14	95.280,40	8.280,00	2.387.795,54
52200000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.300.795,14	95.280,40	8.280,00	2.387.795,54
52210000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.355.554,70	0,00	0,00	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	CREDITO 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 DOTACÃO	-	(1.152,37)	0,00	0,00	(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)

Setembro

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	0,00	0,00	0,00
522190201000000	01	ACRESCIMO	O -	140.515,57	0,00	0,00	140.515,57 D
522190209000000	01	(-) REDUCAO	O -	(140.515,57)	0,00	0,00	(140.515,57) C
522900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	945.240,44	95.280,40	8.280,00	1.032.240,84
522920000000000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	945.240,44	95.280,40	8.280,00	1.032.240,84
522920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	945.240,44	95.280,40	8.280,00	1.032.240,84
522920101000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	957.675,80	95.280,40	0,00	1.052.956,20 D
522920104000000	01	ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(12.435,36)	0,00	8.280,00	(20.715,36) 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	-	(2.310.091,81)	540.507,04	627.507,44	(2.397.092,21)
620000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.300.795,14)	540.507,04	627.507,44	(2.387.795,54)
622000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.300.795,14)	540.507,04	627.507,44	(2.387.795,54)
622100000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.355.554,70)	317.893,72	317.893,72	(1.355.554,70)
622110000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(410.314,26)	95.280,40	8.280,00	(323.313,86) 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	-	(945.240,44)	222.613,32	309.613,72	(1.032.240,84)
622130100000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(125.890,42)	111.966,66	102.560,40	(116.484,16) 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 -	(8.933,37)	110.646,66	103.686,66	(1.973,37) C
622130400000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(810.416,65)	0,00	103.366,66	(913.783,31) C
622900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(945.240,44)	222.613,32	309.613,72	(1.032.240,84)
622920000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(945.240,44)	222.613,32	309.613,72	(1.032.240,84)
622920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(945.240,44)	222.613,32	309.613,72	(1.032.240,84)
622920101000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(125.890,42)	111.966,66	102.560,40	(116.484,16) C
622920102000000	01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920103000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(217.651,08)	110.646,66	103.686,66	(210.691,08) C
622920104000000	01	EMPENHOS PAGOS	O -	(601.698,94)	0,00	103.366,66	(705.065,60) 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	-	2.382.634,54	128.394,09	0,00	2.511.028,63
720000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.382.634,54	128.394,09	0,00	2.511.028,63
721000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.027.079,84	128.394,09	0,00	1.155.473,93
721100000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.027.079,84	128.394,09	0,00	1.155.473,93
721110000000000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	1.027.079,84	128.394,09	0,00	1.155.473,93 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	-	(2.382.634,54)	332.403,65	460.797,74	(2.511.028,63)
820000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.382.634,54)	332.403,65	460.797,74	(2.511.028,63)
821000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.027.079,84)	332.403,65	460.797,74	(1.155.473,93)
821100000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.027.079,84)	332.403,65	460.797,74	(1.155.473,93)
821110000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	34.167,16	95.280,40	122.164,16	7.283,40 C
821120000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(125.890,42)	111.966,66	102.560,40	(116.484,16) C
821130000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(9.460,00)	125.156,59	118.196,59	(2.500,00) C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(925.896,58)	0,00	117.876,59	(1.043.773,17) 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	1.443.252,53	1.443.252,53	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)

Setembro

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