



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2015

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

Outubro

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	571.009,27	119.509,27	110.473,05	580.045,49
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	115.962,09	116.666,27	108.159,10	124.469,26
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	111.700,76	113.906,64	107.722,76	117.884,64
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	111.700,76	113.906,64	107.722,76	117.884,64
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	111.700,76	113.906,64	107.722,76	117.884,64
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	111.700,76	113.906,64	107.722,76	117.884,64
11111190200000	01	BANCO DO BRASIL	P F	111.700,76	113.906,64	107.722,76	117.884,64 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	2.759,63	436,34	4.685,64
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	2.362,35	2.759,63	436,34	4.685,64
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.362,35	2.759,63	436,34	4.685,64
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.786,70	1.458,83	436,34	2.809,19 D
11561020000000	01	GENEROS ALIMENTICIOS	P P	575,65	1.300,80	0,00	1.876,45 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	2.843,00	2.313,95	455.576,23
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	455.047,18	2.843,00	2.313,95	455.576,23
12310000000000	01	BENS MOVEIS	-	213.084,22	2.843,00	0,00	215.927,22
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	213.084,22	2.843,00	0,00	215.927,22
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	2.843,00	0,00	72.410,09
12311030100000	01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P P	4.116,00	0,00	0,00	4.116,00 D
12311030200000	01	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P P	0,00	2.843,00	0,00	2.843,00 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 IMÓVEIS	-	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
12380000000000	01	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-	0,00	0,00	2.313,95	(2.313,95)
12381000000000	01	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	2.313,95	(2.313,95)
12381010000000	01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P P	0,00	0,00	2.186,60	(2.186,60) C
12381020000000	01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P P	0,00	0,00	127,35	(127,35) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-	(456.448,18)	122.410,43	119.910,43	(453.948,18)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.500,00)	122.410,43	119.910,43	0,00
21100000000000	01	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	526,63	78.392,04	78.392,04	526,63
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	526,63	65.991,76	65.991,76	526,63
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	526,63	65.991,76	65.991,76	526,63
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-	526,63	65.991,76	65.991,76	526,63
21111010100000	01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	D F	526,63	65.991,76	65.991,76	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	12.400,28	12.400,28	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.146,16	11.146,16	0,00
21141010000000	01	INSS A PAGAR	-	0,00	11.146,16	11.146,16	0,00
21141010100000	01	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	P F	0,00	11.146,16	11.146,16	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



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2015

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

Outubro

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420401000000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	P F	0,00	1.254,12	1.254,12	0,00 C
211430000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100000000	01	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101000000	01	INSS - DO EXERCICIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213000000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.500,00)	24.787,68	22.287,68	0,00
213100000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.500,00)	24.787,68	22.287,68	0,00
213110000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.500,00)	24.787,68	22.287,68	0,00
213110100000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	P F	(2.500,00)	24.787,68	22.287,68	0,00 C
213110200000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(526,63)	19.230,71	19.230,71	(526,63)
218800000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(526,63)	14.535,15	14.535,15	(526,63)
218810000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(526,63)	14.535,15	14.535,15	(526,63)
218810100000000	01	CONSIGNACOES	-	(526,63)	14.535,15	14.535,15	(526,63)
218810102000000	01	INSS	P F	(760,64)	5.766,51	6.690,51	(1.684,64) C
218810104000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL	-	(507,32)	1.407,07	1.407,07	(507,32)
218810104010000	01	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	P F	(507,32)	1.407,07	1.407,07	(507,32) C
218810115000000	01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	924,00	924,00	0,00	1.848,00
218810115020000	01	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	P F	924,00	924,00	0,00	1.848,00 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	-	0,00	4.695,56	4.695,56	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.695,56	4.695,56	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	4.200,00	4.200,00	0,00 C
218910300000000	01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00	495,56	495,56	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	-	910.396,35	102.522,94	175,00	1.012.744,29
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	687.579,99	78.392,04	0,00	765.972,03
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	572.336,91	65.991,76	0,00	638.328,67
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	61.533,33	0,00	0,00	61.533,33
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	61.533,33	0,00	0,00	61.533,33
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	61.533,33	0,00	0,00	61.533,33 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	-	510.803,58	65.991,76	0,00	576.795,34
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	510.803,58	65.991,76	0,00	576.795,34
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	509.207,58	65.991,76	0,00	575.199,34 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	-	106.853,43	12.400,28	0,00	119.253,71
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	11.301,93	1.254,12	0,00	12.556,05
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	11.301,93	1.254,12	0,00	12.556,05
312120100000000	01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P -	11.301,93	1.254,12	0,00	12.556,05 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	95.551,50	11.146,16	0,00	106.697,66
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	95.551,50	11.146,16	0,00	106.697,66
312210100000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	P -	95.551,50	11.146,16	0,00	106.697,66 D
319000000000000	01	OUTRAS VARIÁÇÕES 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

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2015

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

Outubro

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33000000000000	01	FIXO	-	217.123,31	24.130,90	175,00	241.079,21
33100000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	18.068,74	436,34	0,00	18.505,08
33110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	18.068,74	436,34	0,00	18.505,08
33111000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	18.068,74	436,34	0,00	18.505,08
33111010000000	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	P -	7.489,22	41,34	0,00	7.530,56 D
33111040000000	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	395,00	0,00	395,00 D
33111070000000	01	GENEROS DE ALIMENTACAO	P -	1.257,11	0,00	0,00	1.257,11 D
33111160000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.421,32	0,00	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	-	199.054,57	21.380,61	175,00	220.260,18
33210000000000	01	DIÁRIAS	-	18.525,00	4.200,00	175,00	22.550,00
33211000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.525,00	4.200,00	175,00	22.550,00
33211010000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	18.525,00	4.200,00	175,00	22.550,00
33211010100000	01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P -	18.525,00	4.200,00	175,00	22.550,00 D
33230000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	180.529,57	17.180,61	0,00	197.710,18
33231000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	180.529,57	17.180,61	0,00	197.710,18
33231010000000	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
33231040000000	01	COMUNICACAO	P -	4.943,97	0,00	0,00	4.943,97 D
33231050000000	01	PUBLICIDADE	P -	9.815,36	0,00	0,00	9.815,36 D
33231060000000	01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	11.121,95	1.606,00	0,00	12.727,95 D
33231070000000	01	SERVICOS DE APOIO	P -	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
33231080000000	01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	12.879,31	2.529,05	0,00	15.408,36 D
33231100000000	01	LOCACOES	P -	45.676,00	0,00	0,00	45.676,00 D
33231110000000	01	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	1.150,00	330,00	0,00	1.480,00 D
33231300000000	01	SELECAO E TREINAMENTO	P -	28.590,00	4.000,00	0,00	32.590,00 D
33231310000000	01	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	P -	4.360,00	1.120,00	0,00	5.480,00 D
33231320000000	01	SERVICOS BANCARIOS	P -	62,02	0,00	0,00	62,02 D
33231360000000	01	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	14.489,30	1.850,00	0,00	16.339,30 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 -	34.300,00	4.900,00	0,00	39.200,00 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 -	2.941,66	845,56	0,00	3.787,22 D
33300000000000	01	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	-	0,00	2.313,95	0,00	2.313,95
33310000000000	01	DEPRECIACAO	-	0,00	2.313,95	0,00	2.313,95
33311000000000	01	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.313,95	0,00	2.313,95
33311010000000	01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	P -	0,00	2.313,95	0,00	2.313,95 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
34991000000000	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	-	(1.024.957,44)	0,00	113.884,16	(1.138.841,60)
45000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.024.957,44)	0,00	113.884,16	(1.138.841,60)
45100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.024.957,44)	0,00	113.884,16	(1.138.841,60)
45110000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.024.957,44)	0,00	113.884,16	(1.138.841,60)
45112000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.024.957,44)	0,00	113.884,16	(1.138.841,60)
45112030000000	01	SUB-REPASSE RECEBIDO	P -	(1.024.957,44)	0,00	113.884,16	(1.138.841,60) C
50000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.397.092,21	88.447,04	11.078,99	2.474.460,26
52000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.387.795,54	88.447,04	11.078,99	2.465.163,59
52200000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.387.795,54	88.447,04	11.078,99	2.465.163,59
52210000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.355.554,70	0,00	0,00	1.355.554,70



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2015

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

Outubro

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 DOTAÇÃO	-	(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)
52219010900000	01	(-) REDUCAO	O	(1.152,37)	0,00	0,00	(1.152,37) C
52219020000000	01	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
52219020100000	01	ACRESCIMO	O	140.515,57	0,00	0,00	140.515,57 D
52219020900000	01	(-) REDUCAO	O	(140.515,57)	0,00	0,00	(140.515,57) C
52290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.032.240,84	88.447,04	11.078,99	1.109.608,89
52292000000000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	1.032.240,84	88.447,04	11.078,99	1.109.608,89
52292010000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	1.032.240,84	88.447,04	11.078,99	1.109.608,89
52292010100000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.052.956,20	88.447,04	0,00	1.141.403,24 D
52292010400000	01	ANULACAO DE EMPENHOS	O	(20.715,36)	0,00	11.078,99	(31.794,35) C
53000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	9.296,67	0,00	0,00	9.296,67
53200000000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	9.296,67	0,00	0,00	9.296,67
53210000000000	01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	9.296,67	0,00	0,00	9.296,67 D
53270000000000	01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
60000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.397.092,21)	537.106,14	614.474,19	(2.474.460,26)
62000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.387.795,54)	537.106,14	614.474,19	(2.465.163,59)
62200000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.387.795,54)	537.106,14	614.474,19	(2.465.163,59)
62210000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.355.554,70)	312.776,59	312.776,59	(1.355.554,70)
62211000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(323.313,86)	88.447,04	11.078,99	(245.945,81) C
62212000000000	01	CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
62212010000000	01	BLOQUEIO DE CREDITO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
62212010200000	01	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
62213000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.032.240,84)	224.329,55	301.697,60	(1.109.608,89)
62213010000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(116.484,16)	116.454,27	88.622,04	(88.651,93) C
62213020000000	01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
62213030000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(1.973,37)	107.875,28	105.375,28	526,63 C
62213040000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(913.783,31)	0,00	107.700,28	(1.021.483,59) C
62290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.032.240,84)	224.329,55	301.697,60	(1.109.608,89)
62292000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.032.240,84)	224.329,55	301.697,60	(1.109.608,89)
62292010000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.032.240,84)	224.329,55	301.697,60	(1.109.608,89)
62292010100000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(116.484,16)	116.454,27	88.622,04	(88.651,93) C
62292010200000	01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
62292010300000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(210.691,08)	107.875,28	105.375,28	(208.191,08) C
62292010400000	01	EMPENHOS PAGOS	O	(705.065,60)	0,00	107.700,28	(812.765,88) C
63000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(9.296,67)	0,00	0,00	(9.296,67)
63200000000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(9.296,67)	0,00	0,00	(9.296,67)
63210000000000	01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
63220000000000	01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(9.296,67)	0,00	0,00	(9.296,67) C
70000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.511.028,63	128.419,31	0,00	2.639.447,94
72000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.511.028,63	128.419,31	0,00	2.639.447,94
72100000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.155.473,93	128.419,31	0,00	1.283.893,24
72110000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.155.473,93	128.419,31	0,00	1.283.893,24
72111000000000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C	1.155.473,93	128.419,31	0,00	1.283.893,24 D
72200000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.355.554,70	0,00	0,00	1.355.554,70
72220000000000	01	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	1.355.554,70	0,00	0,00	1.355.554,70
72224000000000	01	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C	1.355.554,70	0,00	0,00	1.355.554,70 D
80000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(2.511.028,63)	327.311,74	455.731,05	(2.639.447,94)
82000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.511.028,63)	327.311,74	455.731,05	(2.639.447,94)
82100000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.155.473,93)	327.311,74	455.731,05	(1.283.893,24)
82110000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.155.473,93)	327.311,74	455.731,05	(1.283.893,24)
82111000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	7.283,40	88.447,04	124.963,15	(29.232,71) C
82112000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	(116.484,16)	116.454,27	88.622,04	(88.651,93) C
82113000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C	(2.500,00)	122.410,43	119.910,43	0,00 C
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	(1.043.773,17)	0,00	122.235,43	(1.166.008,60) C

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2015

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

Outubro

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000000000	01	UTILIZADA					
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	1.425.726,87	1.425.726,87	0,00

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