



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2015

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

Novembro

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	580.045,49	115.746,25	109.337,52	586.454,22
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	124.469,26	115.746,25	106.562,05	133.653,46
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	117.884,64	114.956,64	106.132,55	126.708,73
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	117.884,64	114.956,64	106.132,55	126.708,73
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	117.884,64	114.956,64	106.132,55	126.708,73
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	117.884,64	114.956,64	106.132,55	126.708,73
11111190200000	01	BANCO DO BRASIL	P F	117.884,64	114.956,64	106.132,55	126.708,73 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	-	4.685,64	789,61	429,50	5.045,75
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	4.685,64	789,61	429,50	5.045,75
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.685,64	789,61	429,50	5.045,75
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.809,19	410,11	50,00	3.169,30 D
11561020000000	01	GENEROS ALIMENTICIOS	P P	1.876,45	379,50	379,50	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	-	455.576,23	0,00	2.775,47	452.800,76
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	455.576,23	0,00	2.775,47	452.800,76
12310000000000	01	BENS MOVEIS	-	215.927,22	0,00	439,00	215.488,22
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	215.927,22	0,00	439,00	215.488,22
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	-	72.410,09	0,00	439,00	71.971,09
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	2.843,00	0,00	439,00	2.404,00 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	-	(2.313,95)	0,00	2.336,47	(4.650,42)
12381000000000	01	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.313,95)	0,00	2.336,47	(4.650,42)
12381010000000	01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P P	(2.186,60)	0,00	2.209,12	(4.395,72) C
12381020000000	01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P P	(127,35)	0,00	127,35	(254,70) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-	(453.948,18)	120.771,98	124.468,74	(457.644,94)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	120.771,98	124.468,74	(3.696,76)
21100000000000	01	OBRI GAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	526,63	77.042,04	77.042,04	526,63
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	526,63	65.838,80	65.838,80	526,63
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	526,63	65.838,80	65.838,80	526,63
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-	526,63	65.838,80	65.838,80	526,63
21111010100000	01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	D F	526,63	65.838,80	65.838,80	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	11.203,24	11.203,24	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.949,12	9.949,12	0,00
21141010000000	01	INSS A PAGAR	-	0,00	9.949,12	9.949,12	0,00
21141010100000	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	9.949,12	9.949,12	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)

Novembro

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	-	0,00	24.697,64	28.267,64	(3.570,00)
213100000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	24.697,64	28.267,64	(3.570,00)
213110000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.697,64	28.267,64	(3.570,00)
213110100000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	P F	0,00	24.697,64	28.267,64	(3.570,00) 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)	19.032,30	19.159,06	(653,39)
218800000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(526,63)	14.535,15	14.661,91	(653,39)
218810000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(526,63)	14.535,15	14.661,91	(653,39)
218810100000000	01	CONSIGNACOES	-	(526,63)	14.535,15	14.661,91	(653,39)
218810102000000	01	INSS	P F	(1.684,64)	5.766,51	5.766,51	(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	F	(507,32)	1.407,07	1.407,07	(507,32) C
218810115000000	01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	1.848,00	924,00	924,00	1.848,00
218810115020000	01	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	P F	1.848,00	924,00	924,00	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	149,24	(126,76) C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.497,15	4.497,15	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.497,15	4.497,15	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	297,15	297,15	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	-	1.012.744,29	111.172,19	0,00	1.123.916,48
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	765.972,03	77.042,04	0,00	843.014,07
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	638.328,67	65.838,80	0,00	704.167,47
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	-	576.795,34	65.838,80	0,00	642.634,14
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	576.795,34	65.838,80	0,00	642.634,14
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	575.199,34	65.838,80	0,00	641.038,14 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	-	119.253,71	11.203,24	0,00	130.456,95
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	12.556,05	1.254,12	0,00	13.810,17
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	12.556,05	1.254,12	0,00	13.810,17
312120100000000	01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P -	12.556,05	1.254,12	0,00	13.810,17 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	106.697,66	9.949,12	0,00	116.646,78
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	106.697,66	9.949,12	0,00	116.646,78
312210100000000	01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	P -	106.697,66	9.949,12	0,00	116.646,78 D
319000000000000	01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	8.389,65	0,00	0,00	8.389,65
319100000000000	01	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	8.389,65	0,00	0,00	8.389,65
319110000000000	01	INDENIZACOES 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-I SOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:1)

Novembro

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33000000000000	01	FIXO	-	241.079,21	33.691,15	0,00	274.770,36
33100000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	18.505,08	429,50	0,00	18.934,58
33110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	18.505,08	429,50	0,00	18.934,58
33110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	18.505,08	429,50	0,00	18.934,58
33111010000000	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	P -	7.530,56	50,00	0,00	7.580,56 D
33111040000000	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	395,00	0,00	0,00	395,00 D
33111070000000	01	GENEROS DE ALIMENTACAO	P -	1.257,11	379,50	0,00	1.636,61 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	-	220.260,18	30.925,18	0,00	251.185,36
33210000000000	01	DIÁRIAS	-	22.550,00	3.150,00	0,00	25.700,00
33211000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	22.550,00	3.150,00	0,00	25.700,00
33211010000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	22.550,00	3.150,00	0,00	25.700,00
33211010100000	01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P -	22.550,00	3.150,00	0,00	25.700,00 D
33230000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	197.710,18	27.775,18	0,00	225.485,36
33231000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	197.710,18	27.775,18	0,00	225.485,36
33231010000000	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
33231040000000	01	COMUNICACAO	P -	4.943,97	3.363,99	0,00	8.307,96 D
33231050000000	01	PUBLICIDADE	P -	9.815,36	3.500,00	0,00	13.315,36 D
33231060000000	01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	12.727,95	1.606,00	0,00	14.333,95 D
33231070000000	01	SERVICOS DE APOIO	P -	5.600,00	1.400,00	0,00	7.000,00 D
33231080000000	01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GASP E OUTROS.	P -	15.408,36	2.105,99	0,00	17.514,35 D
33231100000000	01	LOCACOES	P -	45.676,00	5.625,00	0,00	51.301,00 D
33231110000000	01	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00 D
33231300000000	01	SELECAO E TREINAMENTO	P -	32.590,00	2.000,00	0,00	34.590,00 D
33231310000000	01	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	P -	5.480,00	1.120,00	0,00	6.600,00 D
33231320000000	01	SERVICOS BANCARIOS	P -	62,00	7,05	0,00	69,07 D
33231360000000	01	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	16.339,30	1.850,00	0,00	18.189,30 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 -	39.200,00	4.900,00	0,00	44.100,00 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 -	3.787,22	297,15	0,00	4.084,37 D
33300000000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	2.313,95	2.336,47	0,00	4.650,42
33310000000000	01	DEPRECIACÃO	-	2.313,95	2.336,47	0,00	4.650,42
33311000000000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.313,95	2.336,47	0,00	4.650,42
33311010000000	01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	P -	2.313,95	2.336,47	0,00	4.650,42 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
36000000000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	-	0,00	439,00	0,00	439,00
36300000000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00	439,00	0,00	439,00
36390000000000	01	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00	439,00	0,00	439,00
36391000000000	01	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	439,00	0,00	439,00 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	-	(1.138.841,60)	0,00	113.884,16	(1.252.725,76)
45000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.138.841,60)	0,00	113.884,16	(1.252.725,76)
45100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.138.841,60)	0,00	113.884,16	(1.252.725,76)
45110000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.138.841,60)	0,00	113.884,16	(1.252.725,76)
45112000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.138.841,60)	0,00	113.884,16	(1.252.725,76)
45112030000000	01	SUB-REPASSE RECEBIDO	P -	(1.138.841,60)	0,00	113.884,16	(1.252.725,76) C
50000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-	2.474.460,26	105.802,48	12.405,22	2.567.857,52



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi
63763189/0001-94

Exercício: 2015

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

Novembro

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTO					
5200000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.465.163,59	105.802,48	12.405,22	2.558.560,85
5220000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.465.163,59	105.802,48	12.405,22	2.558.560,85
5221000000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.355.554,70	22.110,44	11.055,22	1.366.609,92
5221100000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.355.554,70	0,00	0,00	1.355.554,70
5221101000000000	01	CREDITO INICIAL	-	1.355.554,70	0,00	0,00	1.355.554,70
5221101010000000	01	ORIGINARIO DO OGM	O -	1.355.554,70	0,00	0,00	1.355.554,70 D
5221200000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.152,37	11.055,22	0,00	12.207,59
5221201000000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	1.152,37	11.055,22	0,00	12.207,59 D
5221300000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	11.055,22	11.055,22	0,00
5221301000000000	01	CREDITO SUPLEMENTAR	-	1.152,37	11.055,22	0,00	12.207,59
5221301040000000	01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.152,37	11.055,22	0,00	12.207,59 D
5221399000000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.152,37)	0,00	11.055,22	(12.207,59) C
5221900000000000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.152,37)	0,00	0,00	(1.152,37)
5221901000000000	01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	(1.152,37)	0,00	0,00	(1.152,37)
5221901090000000	01	(-) REDUCAO	O -	(1.152,37)	0,00	0,00	(1.152,37) C
5221902000000000	01	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5221902010000000	01	ACRESCIMO	O -	140.515,57	0,00	0,00	140.515,57 D
5221902090000000	01	(-) REDUCAO	O -	(140.515,57)	0,00	0,00	(140.515,57) C
5229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.109.608,89	83.692,04	1.350,00	1.191.950,93
5229200000000000	01	EMISSAO POR EMISSAO	-	1.109.608,89	83.692,04	1.350,00	1.191.950,93
5229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	1.109.608,89	83.692,04	1.350,00	1.191.950,93
5229201010000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.141.403,24	83.692,04	0,00	1.225.095,28 D
5229201040000000	01	ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(31.794,35)	0,00	1.350,00	(33.144,35) 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	-	(2.474.460,26)	518.479,36	611.876,62	(2.567.857,52)
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.465.163,59)	518.479,36	611.876,62	(2.558.560,85)
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.465.163,59)	518.479,36	611.876,62	(2.558.560,85)
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.355.554,70)	301.085,70	312.140,92	(1.366.609,92)
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(245.945,81)	83.692,04	12.405,22	(174.658,99) C
6221200000000000	01	CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6221201000000000	01	BLOQUEIO DE CREDITO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6221201020000000	01	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
6221300000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.109.608,89)	217.393,66	299.735,70	(1.191.950,93)
6221301000000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(88.651,93)	110.106,83	83.692,04	(62.237,14) 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 -	526,63	106.236,83	109.806,83	(3.043,37) C
6221304000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.021.483,59)	1.050,00	106.236,83	(1.126.670,42) C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.109.608,89)	217.393,66	299.735,70	(1.191.950,93)
6229200000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.109.608,89)	217.393,66	299.735,70	(1.191.950,93)
6229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.109.608,89)	217.393,66	299.735,70	(1.191.950,93)
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(88.651,93)	110.106,83	83.692,04	(62.237,14) C
6229201020000000	01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
6229201030000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(208.191,08)	106.236,83	109.806,83	(211.761,08) C
6229201040000000	01	EMPENHOS PAGOS	O -	(812.765,88)	1.050,00	106.236,83	(917.952,71) 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	-	2.639.447,94	128.546,07	0,00	2.767.994,01
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.639.447,94	128.546,07	0,00	2.767.994,01
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.283.893,24	128.546,07	0,00	1.412.439,31
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.283.893,24	128.546,07	0,00	1.412.439,31
7211100000000000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	1.283.893,24	128.546,07	0,00	1.412.439,31 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	-	(2.639.447,94)	315.620,85	444.166,92	(2.767.994,01)
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.639.447,94)	315.620,85	444.166,92	(2.767.994,01)
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.283.893,24)	315.620,85	444.166,92	(1.412.439,31)
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.283.893,24)	315.620,85	444.166,92	(1.412.439,31)
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(29.232,71)	83.692,04	115.234,16	(60.774,83) C
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(88.651,93)	110.106,83	83.692,04	(62.237,14) 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)

Novembro

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000000000	01	COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	0,00	120.771,98	124.468,74	(3.696,76) C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.166.008,60)	1.050,00	120.771,98	(1.285.730,58) 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	1.416.139,18	1.416.139,18	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