



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2016

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

Janeiro

Page 1 of 4

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01 ATIVO	-	494.506,13	113.884,16	88.359,20	520.031,09
11000000000000	01 ATIVO CIRCULANTE	-	48.036,56	113.884,16	85.939,30	75.981,42
11100000000000	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	44.221,23	113.884,16	85.939,30	72.166,09
11110000000000	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	44.221,23	113.884,16	85.939,30	72.166,09
11111000000000	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	44.221,23	113.884,16	85.939,30	72.166,09
11111190000000	01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	44.221,23	113.884,16	85.939,30	72.166,09
11111190200000	01 BANCO DO BRASIL	P F	44.221,23	113.884,16	85.939,30	72.166,09 D
11500000000000	01 ESTOQUES	-	3.815,33	0,00	0,00	3.815,33
11560000000000	01 ALMOXARIFADO	-	3.815,33	0,00	0,00	3.815,33
11561000000000	01 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.815,33	0,00	0,00	3.815,33
11561010000000	01 MATERIAL DE CONSUMO	P P	3.218,51	0,00	0,00	3.218,51 D
11561020000000	01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	81,00	0,00	0,00	81,00 D
11561070000000	01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	515,82	0,00	0,00	515,82 D
12000000000000	01 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	446.469,57	0,00	2.419,90	444.049,67
12300000000000	01 IMOBILIZADO	-	446.469,57	0,00	2.419,90	444.049,67
12310000000000	01 BENS MOVEIS	-	221.847,54	0,00	0,00	221.847,54
12311000000000	01 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	221.847,54	0,00	0,00	221.847,54
12311010000000	01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	18.249,87	0,00	0,00	18.249,87
12311010200000	01 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	11.927,87	0,00	0,00	11.927,87 D
12311010700000	01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00 D
12311019900000	01 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.562,00	0,00	0,00	3.562,00 D
12311020000000	01 BENS DE INFORMÁTICA	-	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 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	72.333,79	0,00	0,00	72.333,79
12311030100000	01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	5.626,00	0,00	0,00	5.626,00 D
12311030200000	01 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	8.553,52	0,00	0,00	8.553,52 D
12311030300000	01 MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	47.424,29	0,00	0,00	47.424,29 D
12311030400000	01 UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	10.729,98	0,00	0,00	10.729,98 D
12311050000000	01 VEÍCULOS	-	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00
12311050300000	01 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	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
12321010000000	01 BENS DE USO ESPECIAL	-	165.548,48	0,00	0,00	165.548,48
12321010300000	01 EDIFÍCIOS	P P	165.548,48	0,00	0,00	165.548,48 D
12321060000000	01 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	76.414,48	0,00	0,00	76.414,48
12321060100000	01 OBRAS EM ANDAMENTO	P P	76.414,48	0,00	0,00	76.414,48 D
12380000000000	01 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(17.340,93)	0,00	2.419,90	(19.760,83)
12381000000000	01 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.340,93)	0,00	2.419,90	(19.760,83)
12381010000000	01 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(15.812,73)	0,00	2.292,55	(18.105,28)
12381010100000	01 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00	0,00	206,57	(206,57) C
12381010200000	01 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	0,00	0,00	418,75	(418,75) C
12381010300000	01 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00	0,00	1.168,23	(1.168,23) C
12381010500000	01 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	0,00	0,00	499,00	(499,00) C
12381019900000	01 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(15.812,73)	0,00	0,00	(15.812,73) C
12381020000000	01 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(1.528,20)	0,00	127,35	(1.655,55)
12381020100000	01 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	0,00	0,00	6,58	(6,58) C
12381020400000	01 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P P	0,00	0,00	120,77	(120,77) C
12381029900000	01 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(1.528,20)	0,00	0,00	(1.528,20) C
20000000000000	01 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(494.506,13)	100.695,80	102.556,56	(496.366,89)
21000000000000	01 PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.917,90)	100.695,80	102.556,56	(5.778,66)
21100000000000	01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	78.720,60	78.720,60	0,00
21110000000000	01 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	67.302,00	67.302,00	0,00
21111000000000	01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	67.302,00	67.302,00	0,00
21111010000000	01 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	67.302,00	67.302,00	0,00
21111010100000	01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	67.302,00	67.302,00	0,00 C
21140000000000	01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	11.418,60	11.418,60	0,00
21141000000000	01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.080,48	10.080,48	0,00
21141010000000	01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	10.080,48	10.080,48	0,00
21141010100000	01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	10.080,48	10.080,48	0,00 C
21142000000000	01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.338,12	1.338,12	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:1)**Janeiro****Page 2 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420100000000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00	1.338,12	1.338,12	0,00 C
213000000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.917,90)	7.218,70	9.079,46	(5.778,66)
213100000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.917,90)	7.218,70	9.079,46	(5.778,66)
213110000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.917,90)	7.218,70	9.079,46	(5.778,66)
213110100000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.917,90)	7.218,70	9.079,46	(5.778,66)
213110101000000	01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(3.917,90)	7.218,70	9.079,46	(5.778,66) C
218000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	14.756,50	14.756,50	0,00
218800000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	14.756,50	14.756,50	0,00
218810000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.756,50	14.756,50	0,00
218810100000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	14.756,50	14.756,50	0,00
218810101000000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00	924,00	924,00	0,00 C
218810102000000	01	INSS	P F	0,00	5.902,81	5.902,81	0,00 C
218810104000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	1.514,60	1.514,60	0,00 C
218810115000000	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	6.415,09	6.415,09	0,00 C
230000000000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(490.588,23)	0,00	0,00	(490.588,23)
237000000000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(490.588,23)	0,00	0,00	(490.588,23)
237100000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(490.588,23)	0,00	0,00	(490.588,23)
237110000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(490.588,23)	0,00	0,00	(490.588,23)
237110100000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(36.620,73)	0,00	0,00	(36.620,73) X
237110200000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(453.967,50)	0,00	0,00	(453.967,50) X
300000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	90.219,96	0,00	90.219,96
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	78.720,60	0,00	78.720,60
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	67.302,00	0,00	67.302,00
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
311110131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	58.902,00	0,00	58.902,00
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	58.902,00	0,00	58.902,00
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	58.902,00	0,00	58.902,00
311210101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	28.702,00	0,00	28.702,00 D
311210131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	11.418,60	0,00	11.418,60
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	1.338,12	0,00	1.338,12
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	1.338,12	0,00	1.338,12
312120100000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	1.338,12	0,00	1.338,12 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	10.080,48	0,00	10.080,48
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.080,48	0,00	10.080,48
312210100000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	10.080,48	0,00	10.080,48 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	11.499,36	0,00	11.499,36
332000000000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	9.079,46	0,00	9.079,46
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	9.079,46	0,00	9.079,46
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.079,46	0,00	9.079,46
332310400000000	01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	2.342,28	0,00	2.342,28 D
332310800000000	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	271,10	0,00	271,10 D
332313100000000	01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00 D
332313200000000	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	7,05	0,00	7,05 D
332315100000000	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00 D
332319900000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	439,03	0,00	439,03 D
333000000000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	2.419,90	0,00	2.419,90
333100000000000	01	DEPRECIÇÃO	-	0,00	2.419,90	0,00	2.419,90
333110000000000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.419,90	0,00	2.419,90
333110100000000	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	2.419,90	0,00	2.419,90
333110101000000	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	2.292,55	0,00	2.292,55 D
333110102000000	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00	127,35	0,00	127,35 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	113.884,16	(113.884,16)
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	113.884,16	(113.884,16)
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	113.884,16	(113.884,16)
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-	0,00	0,00	113.884,16	(113.884,16)

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:1)**Janeiro****Page 3 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000000000	01	ORÇAMENTÁRIA					
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-	0,00	0,00	113.884,16	(113.884,16)
		ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
451120200000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	0,00	113.884,16	(113.884,16) C
500000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-	44.221,23	2.005.864,75	46.221,23	2.003.864,75
		ORÇAMENTO					
520000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.961.643,52	2.000,00	1.959.643,52
522000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.961.643,52	2.000,00	1.959.643,52
522100000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.629.698,29	0,00	1.629.698,29
522110000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.629.698,29	0,00	1.629.698,29
522110100000000	01	CREDITO INICIAL	O -	0,00	1.629.698,29	0,00	1.629.698,29 D
522900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	331.945,23	2.000,00	329.945,23
522920000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	331.945,23	2.000,00	329.945,23
522920100000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	331.945,23	2.000,00	329.945,23
522920101000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00	331.945,23	0,00	331.945,23 D
522920103000000	01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00) C
530000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	44.221,23	44.221,23	44.221,23	44.221,23
531000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	40.303,33	40.303,33	40.303,33	40.303,33
531100000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	40.303,33	0,00	40.303,33 D
531700000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	40.303,33	0,00	40.303,33	0,00 D
532000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.917,90	3.917,90	3.917,90	3.917,90
532100000000000	01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	3.917,90	0,00	3.917,90 D
532700000000000	01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	3.917,90	0,00	3.917,90	0,00 D
600000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-	(44.221,23)	683.423,95	2.643.067,47	(2.003.864,75)
		ORÇAMENTO					
620000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	683.423,95	2.643.067,47	(1.959.643,52)
622000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	683.423,95	2.643.067,47	(1.959.643,52)
622100000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	507.684,59	2.137.382,88	(1.629.698,29)
622110000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	331.945,23	1.631.698,29	(1.299.753,06) C
622130000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	175.739,36	505.684,59	(329.945,23)
622130100000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	89.800,06	331.945,23	(242.145,17) C
622130300000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	85.939,30	87.800,06	(1.860,76) C
622130400000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	85.939,30	(85.939,30) C
622900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	175.739,36	505.684,59	(329.945,23)
622920000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	175.739,36	505.684,59	(329.945,23)
622920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	175.739,36	505.684,59	(329.945,23)
622920101000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	89.800,06	331.945,23	(242.145,17) C
622920103000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	85.939,30	87.800,06	(1.860,76) C
622920104000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	85.939,30	(85.939,30) C
630000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(44.221,23)	0,00	0,00	(44.221,23)
631000000000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(40.303,33)	0,00	0,00	(40.303,33)
631100000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(40.303,33)	0,00	0,00	(40.303,33) C
632000000000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.917,90)	0,00	0,00	(3.917,90)
632100000000000	01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.917,90)	0,00	0,00	(3.917,90) C
700000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	44.221,23	1.484.195,36	0,00	1.528.416,59
720000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	44.221,23	1.484.195,36	0,00	1.528.416,59
721000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	44.221,23	128.640,66	0,00	172.861,89
721100000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	44.221,23	128.640,66	0,00	172.861,89
721110000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	44.221,23	113.884,16	0,00	158.105,39 D
721130000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	14.756,50	0,00	14.756,50 D
722000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.355.554,70	0,00	1.355.554,70
722200000000000	01	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	0,00	1.355.554,70	0,00	1.355.554,70
722240000000000	01	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	0,00	1.355.554,70	0,00	1.355.554,70 D
800000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(44.221,23)	522.441,09	2.006.636,45	(1.528.416,59)
820000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(44.221,23)	522.441,09	2.006.636,45	(1.528.416,59)
821000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-	(44.221,23)	522.441,09	651.081,75	(172.861,89)
		DESTINAÇÃO					
821100000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(44.221,23)	522.441,09	651.081,75	(172.861,89)
821110000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00	331.945,23	115.884,16	216.061,07 X
821120000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(40.303,33)	89.800,06	331.945,23	(282.448,50) C
		COMPROMETIDA POR EMPENHO					
821130000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(3.917,90)	100.695,80	102.556,56	(5.778,66)
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E					
		ENTRADAS COMPENSA					
821130100000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.917,90)	85.939,30	87.800,06	(5.778,66) C
821130200000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	14.756,50	14.756,50	0,00 C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00	0,00	100.695,80	(100.695,80) C
		UTILIZADA					
822000000000000	01	EXECUÇÃO DO PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	0,00	1.355.554,70	(1.355.554,70)
822200000000000	01	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	-	0,00	0,00	1.355.554,70	(1.355.554,70)
		FINANCEIROS					

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**Rua Justino Luiz Ronconi
63763189/0001-94

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:1)**Janeiro****Page 4 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
82224000000000	01	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	0,00	0,00	1.355.554,70	(1.355.554,70) C
				0,00	5.000.725,07	5.000.725,07	0,00

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADOR
847.202473-34

BENEDITO MONTEIRO
PRESIDENTE DA CÂMARA
452.410.159-49

PRISCILA GASPARETTO
SECRETÁRIA GERAL
924.658.892-49