



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2016

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

Fevereiro

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	520.031,09	168.226,18	142.755,76	545.501,51
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	75.981,42	114.984,67	127.397,68	63.568,41
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	72.166,09	114.984,67	127.397,68	59.753,08
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	72.166,09	114.984,67	127.397,68	59.753,08
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	72.166,09	114.984,67	127.397,68	59.753,08
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	72.166,09	114.984,67	127.397,68	59.753,08
11111190200000	01	BANCO DO BRASIL	P F	72.166,09	114.984,67	127.397,68	59.753,08 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	-	444.049,67	53.241,51	15.358,08	481.933,10
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	444.049,67	53.241,51	15.358,08	481.933,10
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	53.241,51	12.938,18	282.266,29
12321000000000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	241.962,96	53.241,51	12.938,18	282.266,29
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	53.241,51	12.938,18	116.717,81
12321060100000	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	76.414,48	53.241,51	12.938,18	116.717,81 D
12380000000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(19.760,83)	0,00	2.419,90	(22.180,73)
12381000000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.760,83)	0,00	2.419,90	(22.180,73)
12381010000000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(18.105,28)	0,00	2.292,55	(20.397,83)
12381010100000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(206,57)	0,00	206,57	(413,14) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(418,75)	0,00	418,75	(837,50) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.168,23)	0,00	1.168,23	(2.336,46) C
12381010500000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(499,00)	0,00	499,00	(998,00) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(15.812,73)	0,00	0,00	(15.812,73) C
12381020000000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(1.655,55)	0,00	127,35	(1.782,90)
12381020100000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(6,58)	0,00	6,58	(13,16) C
12381020400000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P P	(120,77)	0,00	120,77	(241,54) C
12381029900000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(1.528,20)	0,00	0,00	(1.528,20) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(496.366,89)	154.895,67	162.951,56	(504.422,78)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.778,66)	154.895,67	162.951,56	(13.834,55)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	78.437,58	78.437,58	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	67.218,98	67.218,98	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	67.218,98	67.218,98	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	67.218,98	67.218,98	0,00
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	67.218,98	67.218,98	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	11.218,60	11.218,60	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.880,48	9.880,48	0,00
21141010000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	9.880,48	9.880,48	0,00
21141010100000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	9.880,48	9.880,48	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)

Fevereiro

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	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	-	(5.778,66)	59.778,27	67.834,16	(13.834,55)
213100000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(5.778,66)	59.778,27	67.834,16	(13.834,55)
213110000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.778,66)	59.778,27	67.834,16	(13.834,55)
213110100000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(5.778,66)	59.778,27	67.834,16	(13.834,55)
213110101000000	01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(5.778,66)	59.778,27	67.834,16	(13.834,55) C
218000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	16.679,82	16.679,82	0,00
218800000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	15.454,82	15.454,82	0,00
218810000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.454,82	15.454,82	0,00
218810100000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	15.454,82	15.454,82	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	5.792,81	5.792,81	0,00 C
218810104000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	1.427,91	1.427,91	0,00 C
218810108000000	01	ISS	P F	0,00	895,01	895,01	0,00 C
218810115000000	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	6.415,09	6.415,09	0,00 C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
218910200000000	01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00	1.225,00	1.225,00	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	-	90.219,96	96.675,13	0,00	186.895,09
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	78.720,60	78.437,58	0,00	157.158,18
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	67.302,00	67.218,98	0,00	134.520,98
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	8.400,00	8.400,00	0,00	16.800,00
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.400,00	8.400,00	0,00	16.800,00
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	8.400,00	8.400,00	0,00	16.800,00
311110131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	8.400,00	8.400,00	0,00	16.800,00 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	58.902,00	58.818,98	0,00	117.720,98
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	58.902,00	58.818,98	0,00	117.720,98
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	58.902,00	58.818,98	0,00	117.720,98
311210101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	28.702,00	28.618,98	0,00	57.320,98 D
311210131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	30.200,00	30.200,00	0,00	60.400,00 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	11.418,60	11.218,60	0,00	22.637,20
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.338,12	1.338,12	0,00	2.676,24
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.338,12	1.338,12	0,00	2.676,24
312120100000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.338,12	1.338,12	0,00	2.676,24 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	10.080,48	9.880,48	0,00	19.960,96
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.080,48	9.880,48	0,00	19.960,96
312210100000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	10.080,48	9.880,48	0,00	19.960,96 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	11.499,36	18.237,55	0,00	29.736,91
332000000000000	01	SERVIÇOS	-	9.079,46	15.817,65	0,00	24.897,11
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00
332110100000000	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	9.079,46	14.592,65	0,00	23.672,11
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	9.079,46	14.592,65	0,00	23.672,11
332310400000000	01	COMUNICAÇÃO	P -	2.342,28	473,51	0,00	2.815,79 D
332310500000000	01	PUBLICIDADE	P -	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00 D
332310800000000	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	271,10	315,29	0,00	586,39 D
332311000000000	01	LOCAÇÕES	P -	0,00	5.625,00	0,00	5.625,00 D
332313100000000	01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00 D
332313200000000	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	7,05	34,31	0,00	41,36 D
332315100000000	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.900,00	4.900,00	0,00	9.800,00 D
332319900000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	439,03	1.494,54	0,00	1.933,57 D



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2016

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

Fevereiro

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3330000000000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	2.419,90	2.419,90	0,00	4.839,80
3331000000000000	01	DEPRECIACÃO	-	2.419,90	2.419,90	0,00	4.839,80
3331100000000000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.419,90	2.419,90	0,00	4.839,80
3331101000000000	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	2.419,90	2.419,90	0,00	4.839,80
3331101010000000	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.292,55	2.292,55	0,00	4.585,10 D
3331101020000000	01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	127,35	127,35	0,00	254,70 D
4000000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(113.884,16)	0,00	114.089,66	(227.973,82)
4500000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(113.884,16)	0,00	114.089,66	(227.973,82)
4510000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(113.884,16)	0,00	114.089,66	(227.973,82)
4511000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(113.884,16)	0,00	114.089,66	(227.973,82)
4511200000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(113.884,16)	0,00	114.089,66	(227.973,82)
4511202000000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(113.884,16)	0,00	114.089,66	(227.973,82) C
5000000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.003.864,75	82.947,12	0,00	2.086.811,87
5200000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.959.643,52	82.947,12	0,00	2.042.590,64
5220000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.959.643,52	82.947,12	0,00	2.042.590,64
5221000000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.629.698,29	0,00	0,00	1.629.698,29
5221100000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.629.698,29	0,00	0,00	1.629.698,29
5221101000000000	01	CREDITO INICIAL	O -	1.629.698,29	0,00	0,00	1.629.698,29 D
5229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	329.945,23	82.947,12	0,00	412.892,35
5229200000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	329.945,23	82.947,12	0,00	412.892,35
5229201000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	329.945,23	82.947,12	0,00	412.892,35
5229201010000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	331.945,23	82.947,12	0,00	414.892,35 D
5229201030000000	01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00) C
5300000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	44.221,23	0,00	0,00	44.221,23
5310000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	40.303,33	0,00	0,00	40.303,33
5311000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	40.303,33	0,00	0,00	40.303,33 D
5317000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5320000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.917,90	0,00	0,00	3.917,90
5321000000000000	01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	3.917,90	0,00	0,00	3.917,90 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	-	(2.003.864,75)	554.630,93	637.578,05	(2.086.811,87)
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.959.643,52)	452.439,56	535.386,68	(2.042.590,64)
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.959.643,52)	452.439,56	535.386,68	(2.042.590,64)
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.629.698,29)	267.693,34	267.693,34	(1.629.698,29)
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.299.753,06)	82.947,12	0,00	(1.216.805,94) C
6221300000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(329.945,23)	184.746,22	267.693,34	(412.892,35)
6221301000000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(242.145,17)	94.255,23	82.947,12	(230.837,06) C
6221303000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.860,76)	90.490,99	94.255,23	(5.625,00) C
6221304000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(85.939,30)	0,00	90.490,99	(176.430,29) C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(329.945,23)	184.746,22	267.693,34	(412.892,35)
6229200000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(329.945,23)	184.746,22	267.693,34	(412.892,35)
6229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(329.945,23)	184.746,22	267.693,34	(412.892,35)
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(242.145,17)	94.255,23	82.947,12	(230.837,06) C
6229201030000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.860,76)	90.490,99	94.255,23	(5.625,00) C
6229201040000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(85.939,30)	0,00	90.490,99	(176.430,29) C
6300000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(44.221,23)	102.191,37	102.191,37	(44.221,23)
6310000000000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(40.303,33)	98.273,47	98.273,47	(40.303,33)
6311000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(40.303,33)	53.241,51	12.938,18	0,00 C
6313000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	45.031,96	53.241,51	(8.209,55) C
6314000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	32.093,78	(32.093,78) C
6320000000000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.917,90)	3.917,90	3.917,90	(3.917,90)
6321000000000000	01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.917,90)	3.917,90	0,00	0,00 C
6322000000000000	01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	3.917,90	(3.917,90) C
7000000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.528.416,59	129.544,48	0,00	1.657.961,07
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.528.416,59	129.544,48	0,00	1.657.961,07
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	172.861,89	129.544,48	0,00	302.406,37
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	172.861,89	129.544,48	0,00	302.406,37
7211100000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	158.105,39	114.089,66	0,00	272.195,05 D
7211300000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	14.756,50	15.454,82	0,00	30.211,32 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	-	(1.528.416,59)	385.339,53	514.884,01	(1.657.961,07)
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.528.416,59)	385.339,53	514.884,01	(1.657.961,07)
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-	(172.861,89)	385.339,53	514.884,01	(302.406,37)



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DESTINAÇÃO							
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(172.861,89)	385.339,53	514.884,01	(302.406,37)
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	216.061,07	82.947,12	114.089,66	184.918,53 X
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(282.448,50)	147.496,74	95.885,30	(230.837,06) C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.778,66)	154.895,67	162.951,56	(13.834,55)
8211301000000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.778,66)	139.440,85	147.496,74	(13.834,55) C
8211302000000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	15.454,82	15.454,82	0,00 C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(100.695,80)	0,00	141.957,49	(242.653,29) C
8220000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.355.554,70)	0,00	0,00	(1.355.554,70)
8222000000000000	01	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	(1.355.554,70)	0,00	0,00	(1.355.554,70)
8222400000000000	01	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	(1.355.554,70)	0,00	0,00	(1.355.554,70) C
				0,00	1.572.259,04	1.572.259,04	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