



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2016

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

Abril

Page 1 of 4

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
10000000000000	01	ATIVO	-	535.032,28	115.646,72	110.014,18	540.664,82
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	55.519,08	115.646,72	107.594,28	63.571,52
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	49.402,75	114.089,66	107.594,28	55.898,13
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	49.402,75	114.089,66	107.594,28	55.898,13
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	49.402,75	114.089,66	107.594,28	55.898,13
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	49.402,75	114.089,66	107.594,28	55.898,13
11111190200000	01	BANCO DO BRASIL	P F	49.402,75	114.089,66	107.594,28	55.898,13 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	6.116,33	1.557,06	0,00	7.673,39
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	6.116,33	1.557,06	0,00	7.673,39
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.116,33	1.557,06	0,00	7.673,39
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	5.519,51	297,40	0,00	5.816,91 D
11561020000000	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	81,00	519,66	0,00	600,66 D
11561070000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	515,82	740,00	0,00	1.255,82 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	479.513,20	0,00	2.419,90	477.093,30
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	479.513,20	0,00	2.419,90	477.093,30
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	-	282.266,29	0,00	0,00	282.266,29
12321000000000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	282.266,29	0,00	0,00	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	-	116.717,81	0,00	0,00	116.717,81
12321060100000	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	116.717,81	0,00	0,00	116.717,81 D
12380000000000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(24.600,63)	0,00	2.419,90	(27.020,53)
12381000000000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.600,63)	0,00	2.419,90	(27.020,53)
12381010000000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(22.690,38)	0,00	2.292,55	(24.982,93)
12381010100000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(619,71)	0,00	206,57	(826,28) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	(1.256,25)	0,00	418,75	(1.675,00) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	(3.504,69)	0,00	1.168,23	(4.672,92) C
12381010500000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(1.497,00)	0,00	499,00	(1.996,00) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	(15.812,73)	0,00	0,00	(15.812,73) C
12381020000000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(1.910,25)	0,00	127,35	(2.037,60)
12381020100000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(19,74)	0,00	6,58	(26,32) C
12381020400000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P P	(362,31)	0,00	120,77	(483,08) C
12381029900000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	(1.528,20)	0,00	0,00	(1.528,20) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(499.649,31)	231.221,32	240.179,23	(508.607,22)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(9.061,08)	231.221,32	240.179,23	(18.018,99)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	162.308,42	173.722,71	(11.414,29)
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	151.676,62	151.676,62	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	151.676,62	151.676,62	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	151.676,62	151.676,62	0,00
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	151.676,62	151.676,62	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	10.631,80	22.046,09	(11.414,29)
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.631,80	22.046,09	(11.414,29)
21141010000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	10.631,80	22.046,09	(11.414,29)
21141010100000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	10.631,80	22.046,09	(11.414,29) C
21142000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	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)****Abril****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	0,00	0,00	0,00 C
213000000000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(9.061,08)	36.413,35	28.142,27	(790,00)
213100000000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(9.061,08)	36.413,35	28.142,27	(790,00)
213110000000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(9.061,08)	36.413,35	28.142,27	(790,00)
213110100000000	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(9.061,08)	36.413,35	28.142,27	(790,00)
213110101000000	01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(9.061,08)	36.413,35	28.142,27	(790,00) C
218000000000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	32.499,55	38.314,25	(5.814,70)
218800000000000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	0,00	22.755,11	28.569,81	(5.814,70)
218810000000000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	22.755,11	28.569,81	(5.814,70)
218810100000000	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	0,00	22.755,11	28.569,81	(5.814,70)
218810101000000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00	2.772,00	2.772,00	0,00 C
218810102000000	01	INSS	P F	0,00	4.661,84	10.476,54	(5.814,70) C
218810104000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	2.828,72	2.828,72	0,00 C
218810108000000	01	ISS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810115000000	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	12.492,55	12.492,55	0,00 C
218900000000000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	9.744,44	9.744,44	0,00
218910000000000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	9.744,44	9.744,44	0,00
218910100000000	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	4.319,44	4.319,44	0,00
218910102000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	4.319,44	4.319,44	0,00 C
218910200000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	5.425,00	5.425,00	0,00 C
230000000000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(490.588,23)	0,00	0,00	(490.588,23)
237000000000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(490.588,23)	0,00	0,00	(490.588,23)
237100000000000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(490.588,23)	0,00	0,00	(490.588,23)
237110000000000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	306.680,51	197.768,10	80.353,07	424.095,54
310000000000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	235.654,65	163.337,99	80.353,07	318.639,57
311000000000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	201.168,85	140.226,14	74.313,07	267.081,92
311100000000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	25.200,00	79.826,14	44.113,07	60.913,07
311110000000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	25.200,00	79.826,14	44.113,07	60.913,07
311110100000000	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	25.200,00	79.826,14	44.113,07	60.913,07
311110101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	54.626,14	27.313,07	27.313,07 D
311110131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	25.200,00	25.200,00	16.800,00	33.600,00 D
311200000000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	175.968,85	60.400,00	30.200,00	206.168,85
311210000000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	175.968,85	60.400,00	30.200,00	206.168,85
311210100000000	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	175.968,85	60.400,00	30.200,00	206.168,85
311210101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	85.368,85	0,00	0,00	85.368,85 D
311210131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	90.600,00	60.400,00	30.200,00	120.800,00 D
312000000000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	34.485,80	18.792,41	6.040,00	47.238,21
312100000000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	4.014,36	0,00	0,00	4.014,36
312120000000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	4.014,36	0,00	0,00	4.014,36
312120100000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	4.014,36	0,00	0,00	4.014,36 D
312200000000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	30.471,44	18.792,41	6.040,00	43.223,85
312210000000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	30.471,44	18.792,41	6.040,00	43.223,85
312210100000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	30.471,44	18.792,41	6.040,00	43.223,85 D
319000000000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	4.319,44	0,00	4.319,44
319100000000000	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	0,00	4.319,44	0,00	4.319,44
319110000000000	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.319,44	0,00	4.319,44
319110100000000	01	INDENIZACOES TRABALHISTAS	P -	0,00	4.319,44	0,00	4.319,44 D
330000000000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	71.025,86	34.430,11	0,00	105.455,97
332000000000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	63.766,16	32.010,21	0,00	95.776,37
332100000000000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	7.525,00	5.425,00	0,00	12.950,00
332110000000000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.525,00	5.425,00	0,00	12.950,00
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.525,00	5.425,00	0,00	12.950,00 D
332300000000000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	56.241,16	26.585,21	0,00	82.826,37
332310000000000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	56.241,16	26.585,21	0,00	82.826,37



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2016

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

Abril

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33231040000000	01	COMUNICAÇÃO	P -	9.228,74	485,44	0,00	9.714,18 D
33231050000000	01	PUBLICIDADE	P -	3.500,00	3.500,00	0,00	7.000,00 D
33231070000000	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	526,67	1.190,00	0,00	1.716,67 D
33231080000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	P -	3.545,56	1.819,64	0,00	5.365,20 D
33231100000000	01	LOCAÇÕES	P -	11.250,00	5.625,00	0,00	16.875,00 D
33231110000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	375,00	0,00	0,00	375,00 D
33231300000000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00 D
33231310000000	01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00 D
33231320000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	57,18	12,58	0,00	69,76 D
33231360000000	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00 D
33231510000000	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.700,00	10.226,00	0,00	24.926,00 D
33231560000000	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00	3.126,55	0,00	3.126,55 D
33231990000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.228,01	600,00	0,00	3.828,01 D
33300000000000	01	<b>DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>	-	7.259,70	2.419,90	0,00	9.679,60
33310000000000	01	<b>DEPRECIACÃO</b>	-	7.259,70	2.419,90	0,00	9.679,60
33311000000000	01	<b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO</b>	-	7.259,70	2.419,90	0,00	9.679,60
33311010000000	01	<b>DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	7.259,70	2.419,90	0,00	9.679,60
33311010100000	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	6.877,65	2.292,55	0,00	9.170,20 D
33311010200000	01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	382,05	127,35	0,00	509,40 D
40000000000000	01	<b>VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(342.063,48)	0,00	114.089,66	(456.153,14)
45000000000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(342.063,48)	0,00	114.089,66	(456.153,14)
45100000000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(342.063,48)	0,00	114.089,66	(456.153,14)
45110000000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(342.063,48)	0,00	114.089,66	(456.153,14)
45112000000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(342.063,48)	0,00	114.089,66	(456.153,14)
45112020000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(342.063,48)	0,00	114.089,66	(456.153,14) C
50000000000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.200.023,03	163.763,76	33.849,79	2.329.937,00
52000000000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	2.155.801,80	163.763,76	33.849,79	2.285.715,77
52200000000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	2.155.801,80	163.763,76	33.849,79	2.285.715,77
52210000000000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.629.698,29	0,00	0,00	1.629.698,29
52211000000000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	1.629.698,29	0,00	0,00	1.629.698,29
52211010000000	01	CREDITO INICIAL	O -	1.629.698,29	0,00	0,00	1.629.698,29 D
52290000000000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	526.103,51	163.763,76	33.849,79	656.017,48
52292000000000	01	<b>EMPHENOS POR EMISSÃO</b>	-	526.103,51	163.763,76	33.849,79	656.017,48
52292010000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	526.103,51	163.763,76	33.849,79	656.017,48
52292010100000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	528.103,51	163.763,76	0,00	691.867,27 D
52292010300000	01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(2.000,00)	0,00	33.849,79	(35.849,79) C
53000000000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	44.221,23	0,00	0,00	44.221,23
53100000000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	40.303,33	0,00	0,00	40.303,33
53110000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	40.303,33	0,00	0,00	40.303,33 D
53170000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
53200000000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	3.917,90	0,00	0,00	3.917,90
53210000000000	01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	3.917,90	0,00	0,00	3.917,90 D
53270000000000	01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
60000000000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.200.023,03)	1.071.614,60	1.201.528,57	(2.329.937,00)
62000000000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(2.155.801,80)	1.071.614,60	1.201.528,57	(2.285.715,77)
62200000000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.155.801,80)	1.071.614,60	1.201.528,57	(2.285.715,77)
62210000000000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.629.698,29)	617.689,18	617.689,18	(1.629.698,29)
62211000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.103.594,78)	163.763,76	33.849,79	(973.680,81) C
62213000000000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(526.103,51)	453.925,42	583.839,39	(656.017,48)
62213010000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(224.381,70)	230.755,05	244.116,83	(237.743,48) C
62213030000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	O -	(9.061,08)	208.466,21	211.609,42	(12.204,29) C
62213040000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	O -	(292.660,73)	14.704,16	128.113,14	(406.069,71) C
62290000000000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(526.103,51)	453.925,42	583.839,39	(656.017,48)
62292000000000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(526.103,51)	453.925,42	583.839,39	(656.017,48)
62292010000000	01	<b>EMPHENOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(526.103,51)	453.925,42	583.839,39	(656.017,48)
62292010100000	01	EMPHENOS A LIQUIDAR	O -	(224.381,70)	230.755,05	244.116,83	(237.743,48) C
62292010300000	01	EMPHENOS LIQUIDADADOS A PAGAR	O -	(9.061,08)	208.466,21	211.609,42	(12.204,29) C
62292010400000	01	EMPHENOS LIQUIDADADOS PAGOS	O -	(292.660,73)	14.704,16	128.113,14	(406.069,71) C
63000000000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(44.221,23)	0,00	0,00	(44.221,23)
63100000000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(40.303,33)	0,00	0,00	(40.303,33)
63110000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
63130000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
63140000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(40.303,33)	0,00	0,00	(40.303,33) C
63200000000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(3.917,90)	0,00	0,00	(3.917,90)

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2016

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
6321000000000000	01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
6322000000000000	01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.917,90)	0,00	0,00	(3.917,90) C
7000000000000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.786.123,53	127.955,31	0,00	1.914.078,84
7200000000000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.786.123,53	127.955,31	0,00	1.914.078,84
7210000000000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	430.568,83	127.955,31	0,00	558.524,14
7211000000000000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	430.568,83	127.955,31	0,00	558.524,14
7211100000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	386.284,71	114.089,66	0,00	500.374,37 D
7211300000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	44.284,12	13.865,65	0,00	58.149,77 D
7220000000000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.355.554,70	0,00	0,00	1.355.554,70
7222000000000000	01	<b>RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	-	1.355.554,70	0,00	0,00	1.355.554,70
7222400000000000	01	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	C -	1.355.554,70	0,00	0,00	1.355.554,70 D
8000000000000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(1.786.123,53)	596.331,81	724.287,12	(1.914.078,84)
8200000000000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.786.123,53)	596.331,81	724.287,12	(1.914.078,84)
8210000000000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(430.568,83)	596.331,81	724.287,12	(558.524,14)
8211000000000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(430.568,83)	596.331,81	724.287,12	(558.524,14)
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	184.040,03	163.763,76	147.939,45	199.864,34 X
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(224.381,70)	230.755,05	244.116,83	(237.743,48) C
8211300000000000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(9.061,08)	201.813,00	210.770,91	(18.018,99)
8211301000000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.061,08)	193.762,05	196.905,26	(12.204,29) C
8211302000000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	8.050,95	13.865,65	(5.814,70) C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(381.166,08)	0,00	121.459,93	(502.626,01) C
8220000000000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.355.554,70)	0,00	0,00	(1.355.554,70)
8222000000000000	01	<b>EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	-	(1.355.554,70)	0,00	0,00	(1.355.554,70)
8222400000000000	01	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	C -	(1.355.554,70)	0,00	0,00	(1.355.554,70) C
				0,00	2.504.301,62	2.504.301,62	0,00

RIVANA DE MORAES LIMA  
CONTADOR  
847.202473-34BENEDITO MONTEIRO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
452.410.159-49PRISCILA GASPARETTO  
SECRETÁRIA GERAL  
924.658.892-49