

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:1)**Maio****Página 1 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	540.664,82	120.272,06	148.521,89	512.414,99
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	63.571,52	120.272,06	146.101,99	37.741,59
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	55.898,13	114.089,66	146.101,99	23.885,80
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	55.898,13	114.089,66	146.101,99	23.885,80
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	55.898,13	114.089,66	146.101,99	23.885,80
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	55.898,13	114.089,66	146.101,99	23.885,80
11111190200000	01	BANCO DO BRASIL	P F	55.898,13	114.089,66	146.101,99	23.885,80 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	7.673,39	6.182,40	0,00	13.855,79
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	7.673,39	6.182,40	0,00	13.855,79
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.673,39	6.182,40	0,00	13.855,79
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	5.816,91	2.595,00	0,00	8.411,91 D
11561020000000	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	600,66	666,90	0,00	1.267,56 D
11561070000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.255,82	2.920,50	0,00	4.176,32 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	477.093,30	0,00	2.419,90	474.673,40
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	477.093,30	0,00	2.419,90	474.673,40
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	-	(27.020,53)	0,00	2.419,90	(29.440,43)
12381000000000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.020,53)	0,00	2.419,90	(29.440,43)
12381010000000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(24.982,93)	0,00	2.292,55	(27.275,48)
12381010100000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(826,28)	0,00	206,57	(1.032,85) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1.675,00)	0,00	418,75	(2.093,75) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(4.672,92)	0,00	1.168,23	(5.841,15) C
12381010500000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(1.996,00)	0,00	499,00	(2.495,00) 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	-	(2.037,60)	0,00	127,35	(2.164,95) C
12381020100000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(26,32)	0,00	6,58	(32,90) C
12381020400000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P P	(483,08)	0,00	120,77	(603,85) 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 LIQUIDO	-	(508.607,22)	198.705,10	180.686,11	(490.588,23)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(18.018,99)	198.705,10	180.686,11	0,00
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(11.414,29)	121.204,76	109.790,47	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	97.190,42	97.190,42	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	97.190,42	97.190,42	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	97.190,42	97.190,42	0,00
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	97.190,42	97.190,42	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(11.414,29)	24.014,34	12.600,05	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(11.414,29)	24.014,34	12.600,05	0,00
21141010000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(11.414,29)	24.014,34	12.600,05	0,00
21141010100000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(11.414,29)	24.014,34	12.600,05	0,00 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)

Maio

Página 2 de 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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(790,00)	50.314,23	49.524,23	0,00
213100000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(790,00)	50.314,23	49.524,23	0,00
213110000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(790,00)	50.314,23	49.524,23	0,00
213110100000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(790,00)	50.314,23	49.524,23	0,00
213110101000000	01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(790,00)	50.314,23	49.524,23	0,00 C
218000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.814,70)	27.186,11	21.371,41	0,00
218800000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(5.814,70)	23.567,78	17.753,08	0,00
218810000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.814,70)	23.567,78	17.753,08	0,00
218810100000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(5.814,70)	23.567,78	17.753,08	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	(5.814,70)	13.812,78	7.998,08	0,00 C
218810104000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	1.437,51	1.437,51	0,00 C
218810108000000	01	ISS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810113000000	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00	1.673,61	1.673,61	0,00 C
218810115000000	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	5.719,88	5.719,88	0,00 C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.618,33	3.618,33	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.618,33	3.618,33	0,00
218910100000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	1.343,33	1.343,33	0,00
218910102000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	1.343,33	1.343,33	0,00 C
218910200000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	2.275,00	2.275,00	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	-	424.095,54	156.131,31	31.810,81	548.416,04
310000000000000	01	VESSALO E ENCARGOS	-	318.639,57	108.094,58	27.775,60	398.958,55
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	267.081,92	94.151,20	27.775,60	333.457,52
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	60.913,07	55.551,20	27.775,60	88.688,67
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	60.913,07	55.551,20	27.775,60	88.688,67
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	60.913,07	55.551,20	27.775,60	88.688,67
311110101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	27.313,07	55.551,20	27.775,60	55.088,67 D
311110131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	206.168,85	38.600,00	0,00	244.768,85
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	206.168,85	38.600,00	0,00	244.768,85
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	206.168,85	38.600,00	0,00	244.768,85
311210101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	85.368,85	38.600,00	0,00	123.968,85 D
311210131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	120.800,00	0,00	0,00	120.800,00 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	47.238,21	12.600,05	0,00	59.838,26
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	4.014,36	0,00	0,00	4.014,36
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	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	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	43.223,85	12.600,05	0,00	55.823,90
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.223,85	12.600,05	0,00	55.823,90
312210100000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	43.223,85	12.600,05	0,00	55.823,90 D
319000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	4.319,44	1.343,33	0,00	5.662,77
319100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	4.319,44	1.343,33	0,00	5.662,77
319110000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.319,44	1.343,33	0,00	5.662,77
319110100000000	01	INDENIZACOES TRABALHISTAS	P -	4.319,44	1.343,33	0,00	5.662,77 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	105.455,97	48.036,73	4.035,21	149.457,49
332000000000000	01	SERVIÇOS	-	95.776,37	45.616,83	4.035,21	137.357,99
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	12.950,00	2.275,00	525,00	14.700,00
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.950,00	2.275,00	525,00	14.700,00
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.950,00	2.275,00	525,00	14.700,00 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	82.826,37	43.341,83	3.510,21	122.657,99

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:1)**Maio****Página 3 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33231000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	82.826,37	43.341,83	3.510,21	122.657,99
33231040000000	01	COMUNICAÇÃO	P -	9.714,18	4.656,98	0,00	14.371,16 D
33231050000000	01	PUBLICIDADE	P -	7.000,00	1.750,00	0,00	8.750,00 D
33231060000000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00 D
33231070000000	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.716,67	790,00	0,00	2.506,67 D
33231080000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GASP E OUTROS.	-	5.365,20	2.284,13	0,00	7.649,33 D
33231100000000	01	LOCAÇÕES	P -	16.875,00	12.230,00	0,00	29.105,00 D
33231110000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	375,00	0,00	0,00	375,00 D
33231290000000	01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	7.020,42	3.510,21	3.510,21 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	-	3.360,00	2.080,00	0,00	5.440,00 D
33231320000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	69,76	0,00	0,00	69,76 D
33231360000000	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.220,00	3.330,00	0,00	5.550,00 D
33231510000000	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	24.926,00	5.770,00	0,00	30.696,00 D
33231560000000	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	3.126,55	0,00	0,00	3.126,55 D
33231990000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.828,01	1.660,30	0,00	5.488,31 D
33300000000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	9.679,60	2.419,90	0,00	12.099,50
33310000000000	01	DEPRECIÇÃO	-	9.679,60	2.419,90	0,00	12.099,50
33311000000000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.679,60	2.419,90	0,00	12.099,50
33311010000000	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	9.679,60	2.419,90	0,00	12.099,50
33311010100000	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	9.170,20	2.292,55	0,00	11.462,75 D
33311010200000	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	509,40	127,35	0,00	636,75 D
40000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(456.153,14)	0,00	114.089,66	(570.242,80) D
45000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(456.153,14)	0,00	114.089,66	(570.242,80) D
45100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(456.153,14)	0,00	114.089,66	(570.242,80) D
45110000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(456.153,14)	0,00	114.089,66	(570.242,80) D
45112000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(456.153,14)	0,00	114.089,66	(570.242,80) D
45112020000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(456.153,14)	0,00	114.089,66	(570.242,80) C
50000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.329.937,00	97.449,94	175,00	2.427.211,94
52000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.285.715,77	97.449,94	175,00	2.382.990,71
52200000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.285.715,77	97.449,94	175,00	2.382.990,71
52210000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.629.698,29	0,00	0,00	1.629.698,29
52211000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	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	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	656.017,48	97.449,94	175,00	753.292,42
52292000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	656.017,48	97.449,94	175,00	753.292,42
52292010000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	656.017,48	97.449,94	175,00	753.292,42
52292010100000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	691.867,27	97.449,94	0,00	789.317,21 D
52292010300000	01	(-)JANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(35.849,79)	0,00	175,00	(36.024,79) C
53000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	44.221,23	0,00	0,00	44.221,23
53100000000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	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	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.329.937,00)	773.940,64	871.215,58	(2.427.211,94)
62000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.285.715,77)	773.940,64	871.215,58	(2.382.990,71)
62200000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.285.715,77)	773.940,64	871.215,58	(2.382.990,71)
62210000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.629.698,29)	435.695,29	435.695,29	(1.629.698,29)
62211000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(973.680,81)	97.449,94	175,00	(876.405,87) C
62213000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(656.017,48)	338.245,35	435.520,29	(753.292,42)
62213010000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(237.743,48)	160.068,81	129.260,75	(206.935,42) C
62213030000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(12.204,29)	175.137,32	162.933,03	0,00 C
62213040000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(406.069,71)	3.039,22	143.326,51	(546.357,00) C
62290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(656.017,48)	338.245,35	435.520,29	(753.292,42)
62292000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(656.017,48)	338.245,35	435.520,29	(753.292,42)
62292010000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(656.017,48)	338.245,35	435.520,29	(753.292,42)
62292010100000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(237.743,48)	160.068,81	129.260,75	(206.935,42) C
62292010300000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(12.204,29)	175.137,32	162.933,03	0,00 C
62292010400000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(406.069,71)	3.039,22	143.326,51	(546.357,00) C
63000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(44.221,23)	0,00	0,00	(44.221,23)
63100000000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(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

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:1)**Maio****Página 4 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
6313000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
6314000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(40.303,33)	0,00	0,00	(40.303,33) C
6320000000000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.917,90)	0,00	0,00	(3.917,90) 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	CONTROLES DEVEDORES	-	1.914.078,84	128.803,52	0,00	2.042.882,36
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.914.078,84	128.803,52	0,00	2.042.882,36
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	558.524,14	128.803,52	0,00	687.327,66
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	558.524,14	128.803,52	0,00	687.327,66
7211100000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	500.374,37	114.089,66	0,00	614.464,03 D
7211300000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	58.149,77	14.713,86	0,00	72.863,63 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 ORÇAMENTO	C -	1.355.554,70	0,00	0,00	1.355.554,70 D
8000000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.914.078,84)	450.145,41	578.948,93	(2.042.882,36)
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.914.078,84)	450.145,41	578.948,93	(2.042.882,36)
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(558.524,14)	450.145,41	578.948,93	(687.327,66)
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(558.524,14)	450.145,41	578.948,93	(687.327,66)
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	199.864,34	97.449,94	114.264,66	183.049,62 X
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(237.743,48)	160.068,81	129.260,75	(206.935,42) C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(18.018,99)	192.626,66	174.607,67	0,00
8211301000000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(12.204,29)	172.098,10	159.893,81	0,00 C
8211302000000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(5.814,70)	20.528,56	14.713,86	0,00 C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(502.626,01)	0,00	160.815,85	(663.441,86) C
8220000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.355.554,70)	0,00	0,00	(1.355.554,70)
8222000000000000	01	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	(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	1.925.447,98	1.925.447,98	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