



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2016

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

Junho

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	512.414,99	114.458,91	98.285,73	528.588,17
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	37.741,59	114.458,91	95.865,83	56.334,67
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	23.885,80	114.089,66	95.865,83	42.109,63
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	23.885,80	114.089,66	95.865,83	42.109,63
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	23.885,80	114.089,66	95.865,83	42.109,63
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	23.885,80	114.089,66	95.865,83	42.109,63
11111190200000	01	BANCO DO BRASIL	P F	23.885,80	114.089,66	95.865,83	42.109,63 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	13.855,79	369,25	0,00	14.225,04
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	13.855,79	369,25	0,00	14.225,04
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.855,79	369,25	0,00	14.225,04
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	8.411,91	0,00	0,00	8.411,91 D
11561020000000	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.267,56	0,00	0,00	1.267,56 D
11561030000000	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	369,25	0,00	369,25 D
11561070000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	4.176,32	0,00	0,00	4.176,32 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	474.673,40	0,00	2.419,90	472.253,50
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	474.673,40	0,00	2.419,90	472.253,50
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(29.440,43)	0,00	2.419,90	(31.860,33)
12381000000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.440,43)	0,00	2.419,90	(31.860,33)
12381010000000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(27.275,48)	0,00	2.292,55	(29.568,03)
12381010100000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.032,85)	0,00	206,57	(1.239,42) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(2.093,75)	0,00	418,75	(2.512,50) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(5.841,15)	0,00	1.168,23	(7.009,38) C
12381010500000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(2.495,00)	0,00	499,00	(2.994,00) 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	-	(2.164,95)	0,00	127,35	(2.292,30)
12381020100000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(32,90)	0,00	6,58	(39,48) C
12381020400000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P P	(603,85)	0,00	120,77	(724,62) 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	-	(490.588,23)	182.239,36	204.767,14	(513.116,01)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	182.239,36	204.767,14	(22.527,78)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	125.511,73	136.746,08	(11.234,35)
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	124.173,61	124.173,61	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	124.173,61	124.173,61	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	124.173,61	124.173,61	0,00
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	124.173,61	124.173,61	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	1.338,12	12.572,47	(11.234,35)
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	11.234,35	(11.234,35)
21141010000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	11.234,35	(11.234,35)
21141010100000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	0,00	11.234,35	(11.234,35) C



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2016

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

Junho

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.338,12	1.338,12	0,00
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	-	0,00	18.692,95	24.062,95	(5.370,00)
213100000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	18.692,95	24.062,95	(5.370,00)
213110000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.692,95	24.062,95	(5.370,00)
213110100000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	18.692,95	24.062,95	(5.370,00)
213110101000000	01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	18.692,95	24.062,95	(5.370,00) C
218000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	38.034,68	43.958,11	(5.923,43)
218800000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	10.480,22	16.403,65	(5.923,43)
218810000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.480,22	16.403,65	(5.923,43)
218810100000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	10.480,22	16.403,65	(5.923,43)
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	2.350,81	8.274,24	(5.923,43) C
218810104000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	1.485,53	1.485,53	0,00 C
218810108000000	01	ISS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810113000000	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	0,00	0,00	0,00	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	27.554,46	27.554,46	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.554,46	27.554,46	0,00
218910100000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	26.854,46	26.854,46	0,00
218910101000000	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00	26.854,46	26.854,46	0,00 C
218910102000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910200000000	01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00	700,00	700,00	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	-	548.416,04	187.980,16	67.535,90	668.860,30
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	398.958,55	161.166,56	66.151,13	493.973,98
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	333.457,52	121.917,59	54.721,98	400.653,13
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	88.688,67	8.400,00	0,00	97.088,67
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	88.688,67	8.400,00	0,00	97.088,67
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	88.688,67	8.400,00	0,00	97.088,67
311110101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	55.088,67	0,00	0,00	55.088,67 D
311110131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	33.600,00	8.400,00	0,00	42.000,00 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	244.768,85	113.517,59	54.721,98	303.564,46
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	244.768,85	113.517,59	54.721,98	303.564,46
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	244.768,85	113.517,59	54.721,98	303.564,46
311210101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	123.968,85	83.317,59	54.721,98	152.564,46 D
311210131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	120.800,00	30.200,00	0,00	151.000,00 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	59.838,26	12.572,47	0,00	72.410,73
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	4.014,36	1.338,12	0,00	5.352,48
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	4.014,36	1.338,12	0,00	5.352,48
312120100000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	4.014,36	1.338,12	0,00	5.352,48 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	55.823,90	11.234,35	0,00	67.058,25
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	55.823,90	11.234,35	0,00	67.058,25
312210100000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	55.823,90	11.234,35	0,00	67.058,25 D
319000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	5.662,77	26.676,50	11.429,15	20.910,12
319100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	5.662,77	26.676,50	11.429,15	20.910,12
319110000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.662,77	26.676,50	11.429,15	20.910,12
319110100000000	01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	P -	5.662,77	26.676,50	11.429,15	20.910,12 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	149.457,49	26.813,60	1.384,77	174.886,32
332000000000000	01	SERVIÇOS	-	137.357,99	24.393,70	1.384,77	160.366,92
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	14.700,00	700,00	0,00	15.400,00
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.700,00	700,00	0,00	15.400,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2016

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

Junho

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	14.700,00	700,00	0,00	15.400,00 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	122.657,99	23.693,70	1.384,77	144.966,92
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	122.657,99	23.693,70	1.384,77	144.966,92
332310400000000	01	COMUNICAÇÃO	P -	14.371,16	1.013,45	0,00	15.384,61 D
332310500000000	01	PUBLICIDADE	P -	8.750,00	1.750,00	0,00	10.500,00 D
332310600000000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00 D
332310700000000	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.506,67	790,00	0,00	3.296,67 D
332310800000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.649,33	3.202,67	1.384,77	9.467,23 D
332311000000000	01	LOCAÇÕES	P -	29.105,00	6.605,00	0,00	35.710,00 D
332311100000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	375,00	0,00	0,00	375,00 D
332312900000000	01	SEGUROS EM GERAL	P -	3.510,21	0,00	0,00	3.510,21 D
332313000000000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00 D
332313100000000	01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	5.440,00	0,00	0,00	5.440,00 D
332313200000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	69,76	12,58	0,00	82,34 D
332313600000000	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	5.550,00	1.850,00	0,00	7.400,00 D
332315100000000	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	30.696,00	8.470,00	0,00	39.166,00 D
332315600000000	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	3.126,55	0,00	0,00	3.126,55 D
332319900000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	5.488,31	0,00	0,00	5.488,31 D
333000000000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	12.099,50	2.419,90	0,00	14.519,40
333100000000000	01	DEPRECIACÃO	-	12.099,50	2.419,90	0,00	14.519,40
333110000000000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.099,50	2.419,90	0,00	14.519,40
333110100000000	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	12.099,50	2.419,90	0,00	14.519,40
333110101000000	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	11.462,75	2.292,55	0,00	13.755,30 D
333110102000000	01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	636,75	127,35	0,00	764,10 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(570.242,80)	0,00	114.089,66	(684.332,46)
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(570.242,80)	0,00	114.089,66	(684.332,46)
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(570.242,80)	0,00	114.089,66	(684.332,46)
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(570.242,80)	0,00	114.089,66	(684.332,46)
451120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(570.242,80)	0,00	114.089,66	(684.332,46)
451120200000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(570.242,80)	0,00	114.089,66	(684.332,46) C
500000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.427.211,94	107.114,67	7.531,24	2.526.795,37
520000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.382.990,71	107.114,67	7.531,24	2.482.574,14
522000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.382.990,71	107.114,67	7.531,24	2.482.574,14
522100000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.629.698,29	4.000,00	4.000,00	1.629.698,29
522110000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.629.698,29	0,00	0,00	1.629.698,29
522110100000000	01	CREDITO INICIAL	O -	1.629.698,29	0,00	0,00	1.629.698,29 D
522190000000000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
522190200000000	01	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
522190201000000	01	ACRESCIMO	O -	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
522190209000000	01	(-)REDUÇÃO	O -	0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00) C
522900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	753.292,42	103.114,67	3.531,24	852.875,85
522920000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	753.292,42	103.114,67	3.531,24	852.875,85
522920100000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	753.292,42	103.114,67	3.531,24	852.875,85
522920101000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	789.317,21	103.114,67	0,00	892.431,88 D
522920103000000	01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(36.024,79)	0,00	3.531,24	(39.556,03) C
530000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	44.221,23	0,00	0,00	44.221,23
531000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	40.303,33	0,00	0,00	40.303,33
531100000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	40.303,33	0,00	0,00	40.303,33 D
531700000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.917,90	0,00	0,00	3.917,90
532100000000000	01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	3.917,90	0,00	0,00	3.917,90 D
532700000000000	01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.427.211,94)	834.422,41	934.005,84	(2.526.795,37)
620000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.382.990,71)	834.422,41	934.005,84	(2.482.574,14)
622000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.382.990,71)	834.422,41	934.005,84	(2.482.574,14)
622100000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.629.698,29)	470.768,54	470.768,54	(1.629.698,29)
622110000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(876.405,87)	107.114,67	7.531,24	(776.822,44) C
622130000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(753.292,42)	363.653,87	463.237,30	(852.875,85)
622130100000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(206.935,42)	189.460,75	170.650,57	(188.125,24) C
622130300000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	171.759,14	188.363,49	(16.604,35) C
622130400000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(546.357,00)	2.433,98	104.223,24	(648.146,26) C
622900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(753.292,42)	363.653,87	463.237,30	(852.875,85)
622920000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(753.292,42)	363.653,87	463.237,30	(852.875,85)
622920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(753.292,42)	363.653,87	463.237,30	(852.875,85)



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2016

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

Junho

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(206.935,42)	189.460,75	170.650,57	(188.125,24) C
622920103000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	171.759,14	188.363,49	(16.604,35) C
622920104000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(546.357,00)	2.433,98	104.223,24	(648.146,26) 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 -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631300000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631400000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	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 -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632200000000000	01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.917,90)	0,00	0,00	(3.917,90) C
700000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.042.882,36	128.059,33	0,00	2.170.941,69
720000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.042.882,36	128.059,33	0,00	2.170.941,69
721000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	687.327,66	128.059,33	0,00	815.386,99
721100000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	687.327,66	128.059,33	0,00	815.386,99
721110000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	614.464,03	114.089,66	0,00	728.553,69 D
721130000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	72.863,63	13.969,67	0,00	86.833,30 D
722000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.355.554,70	0,00	0,00	1.355.554,70
722200000000000	01	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	1.355.554,70	0,00	0,00	1.355.554,70
722240000000000	01	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	C -	1.355.554,70	0,00	0,00	1.355.554,70 D
800000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(2.042.882,36)	469.946,82	598.006,15	(2.170.941,69)
820000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.042.882,36)	469.946,82	598.006,15	(2.170.941,69)
821000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(687.327,66)	469.946,82	598.006,15	(815.386,99)
821100000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(687.327,66)	469.946,82	598.006,15	(815.386,99)
821110000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	183.049,62	103.114,67	117.620,90	168.543,39 X
821120000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(206.935,42)	189.460,75	170.650,57	(188.125,24) C
821130000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	177.371,40	199.899,18	(22.527,78)
821130100000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	169.325,16	185.929,51	(16.604,35) C
821130200000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	8.046,24	13.969,67	(5.923,43) C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(663.441,86)	0,00	109.835,50	(773.277,36) C
822000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.355.554,70)	0,00	0,00	(1.355.554,70)
822200000000000	01	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	(1.355.554,70)	0,00	0,00	(1.355.554,70)
822240000000000	01	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	C -	(1.355.554,70)	0,00	0,00	(1.355.554,70) C
				0,00	2.024.221,66	2.024.221,66	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