



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO

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

Julho

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	528.588,17	122.005,66	132.779,91	517.813,92
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	56.334,67	116.135,66	130.360,01	42.110,32
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	42.109,63	114.089,66	130.360,01	25.839,28
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	42.109,63	114.089,66	130.360,01	25.839,28
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	42.109,63	114.089,66	130.360,01	25.839,28
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	42.109,63	114.089,66	130.360,01	25.839,28
11111190200000	01	BANCO DO BRASIL	P F	42.109,63	114.089,66	130.360,01	25.839,28 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	14.225,04	2.046,00	0,00	16.271,04
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	14.225,04	2.046,00	0,00	16.271,04
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.225,04	2.046,00	0,00	16.271,04
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	8.411,91	2.046,00	0,00	10.457,91 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	369,25	0,00	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	-	472.253,50	5.870,00	2.419,90	475.703,60
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	472.253,50	5.870,00	2.419,90	475.703,60
12310000000000	01	BENS MOVEIS	-	221.847,54	5.870,00	0,00	227.717,54
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	221.847,54	5.870,00	0,00	227.717,54
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
12311990000000	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	0,00	5.870,00	0,00	5.870,00
12311999900000	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	0,00	5.870,00	0,00	5.870,00 D
12320000000000	01	BENS IMÓVEIS	-	282.266,29	0,00	0,00	282.266,29
12321000000000	01	BENS IMÓVEIS- 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	-	(31.860,33)	0,00	2.419,90	(34.280,23)
12381000000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(31.860,33)	0,00	2.419,90	(34.280,23)
12381010000000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(29.568,03)	0,00	2.292,55	(31.860,58)
12381010100000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.239,42)	0,00	206,57	(1.445,99) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(2.512,50)	0,00	418,75	(2.931,25) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(7.009,38)	0,00	1.168,23	(8.177,61) C
12381010500000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(2.994,00)	0,00	499,00	(3.493,00) 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	-	(2.292,30)	0,00	127,35	(2.419,65)
12381020100000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(39,48)	0,00	6,58	(46,06) C
12381020400000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P P	(724,62)	0,00	120,77	(845,39) 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	-	(513.116,01)	172.559,89	152.078,11	(492.634,23)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(22.527,78)	172.559,89	152.078,11	(2.046,00)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(11.234,35)	116.965,90	105.731,55	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	93.559,03	93.559,03	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	93.559,03	93.559,03	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	93.559,03	93.559,03	0,00
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	93.559,03	93.559,03	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(11.234,35)	23.406,87	12.172,52	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(11.234,35)	23.406,87	12.172,52	0,00
21141010000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(11.234,35)	23.406,87	12.172,52	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)

Julho

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211410101000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(11.234,35)	23.406,87	12.172,52	0,00 C
211420000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-	(5.370,00)	33.972,86	30.648,86	(2.046,00)
213100000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(5.370,00)	33.972,86	30.648,86	(2.046,00)
213110000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.370,00)	33.972,86	30.648,86	(2.046,00)
213110100000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(5.370,00)	33.972,86	30.648,86	(2.046,00)
213110101000000	01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(5.370,00)	33.972,86	30.648,86	(2.046,00) C
218000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.923,43)	21.621,13	15.697,70	0,00
218800000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(5.923,43)	20.746,13	14.822,70	0,00
218810000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.923,43)	20.746,13	14.822,70	0,00
218810100000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(5.923,43)	20.746,13	14.822,70	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	(5.923,43)	13.491,76	7.568,33	0,00 C
218810104000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	1.643,66	1.643,66	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	0,00	0,00	0,00 C
218810115000000	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	4.686,71	4.686,71	0,00 C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	875,00	875,00	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	875,00	875,00	0,00
218910100000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101000000	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910102000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910200000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	875,00	875,00	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	-	668.860,30	129.588,04	25.205,91	773.242,43
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	493.973,98	103.560,28	25.205,91	572.328,35
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	400.653,13	91.387,76	25.205,91	466.834,98
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	97.088,67	8.400,00	0,00	105.488,67
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	97.088,67	8.400,00	0,00	105.488,67
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	97.088,67	8.400,00	0,00	105.488,67
311110101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	55.088,67	0,00	0,00	55.088,67 D
311110103000000	01	SUBSÍDIOS	P -	42.000,00	8.400,00	0,00	50.400,00 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	303.564,46	82.987,76	25.205,91	361.346,31
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	303.564,46	82.987,76	25.205,91	361.346,31
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	303.564,46	82.987,76	25.205,91	361.346,31
311210101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	152.564,46	52.787,76	25.205,91	180.146,31 D
311210103000000	01	SUBSÍDIOS	P -	151.000,00	30.200,00	0,00	181.200,00 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	72.410,73	12.172,52	0,00	84.583,25
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	5.352,48	0,00	0,00	5.352,48
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	5.352,48	0,00	0,00	5.352,48
312120100000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	5.352,48	0,00	0,00	5.352,48 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	67.058,25	12.172,52	0,00	79.230,77
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	67.058,25	12.172,52	0,00	79.230,77
312210100000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	67.058,25	12.172,52	0,00	79.230,77 D
319000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	20.910,12	0,00	0,00	20.910,12
319100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	20.910,12	0,00	0,00	20.910,12
319110000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.910,12	0,00	0,00	20.910,12
319110100000000	01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	P -	20.910,12	0,00	0,00	20.910,12 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	174.886,32	26.027,76	0,00	200.914,08
332000000000000	01	SERVIÇOS	-	160.366,92	23.607,86	0,00	183.974,78



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2016

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

Julho

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33210000000000	01	DIÁRIAS	-	15.400,00	875,00	0,00	16.275,00
33211000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.400,00	875,00	0,00	16.275,00
33211010000000	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	15.400,00	875,00	0,00	16.275,00 D
33230000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	144.966,92	22.732,86	0,00	167.699,78
33231000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	144.966,92	22.732,86	0,00	167.699,78
33231040000000	01	COMUNICAÇÃO	P -	15.384,61	4.513,07	0,00	19.897,68 D
33231050000000	01	PUBLICIDADE	P -	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00 D
33231060000000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.770,00	1.305,00	0,00	3.075,00 D
33231070000000	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.296,67	1.040,00	0,00	4.336,67 D
33231080000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	P -	9.467,23	1.647,29	0,00	11.114,52 D
33231100000000	01	LOCAÇÕES	P -	35.710,00	5.625,00	0,00	41.335,00 D
33231110000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	375,00	0,00	0,00	375,00 D
33231140000000	01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00	413,00	0,00	413,00 D
33231290000000	01	SEGUROS EM GERAL	P -	3.510,21	0,00	0,00	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	P -	5.440,00	0,00	0,00	5.440,00 D
33231320000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	82,34	0,00	0,00	82,34 D
33231360000000	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00 D
33231460000000	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	2.419,50	0,00	2.419,50 D
33231510000000	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	39.166,00	5.770,00	0,00	44.936,00 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 -	5.488,31	0,00	0,00	5.488,31 D
33300000000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	14.519,40	2.419,90	0,00	16.939,30
33310000000000	01	DEPRECIACÃO	-	14.519,40	2.419,90	0,00	16.939,30
33311000000000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.519,40	2.419,90	0,00	16.939,30
33311010000000	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	14.519,40	2.419,90	0,00	16.939,30
33311010100000	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	13.755,30	2.292,55	0,00	16.047,85 D
33311010200000	01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	764,10	127,35	0,00	891,45 D
40000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(684.332,46)	0,00	114.089,66	(798.422,12)
45000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(684.332,46)	0,00	114.089,66	(798.422,12)
45100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(684.332,46)	0,00	114.089,66	(798.422,12)
45110000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(684.332,46)	0,00	114.089,66	(798.422,12)
45112000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(684.332,46)	0,00	114.089,66	(798.422,12)
45112020000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(684.332,46)	0,00	114.089,66	(798.422,12) C
50000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.526.795,37	122.145,03	2.000,00	2.646.940,40
52000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.482.574,14	122.145,03	2.000,00	2.602.719,17
52200000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.482.574,14	122.145,03	2.000,00	2.602.719,17
52210000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.629.698,29	2.000,00	2.000,00	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
52212000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
52212010000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
52213000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
52213030000000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
52213990000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00) X
52219000000000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
52219010000000	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
52219010900000	01	(-)REDUÇÃO	O -	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00) C
52219020000000	01	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
52219020100000	01	ACRESCIMO	O -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
52219020900000	01	(-)REDUÇÃO	O -	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00) C
52290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	852.875,85	120.145,03	0,00	973.020,88
52292000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	852.875,85	120.145,03	0,00	973.020,88
52292010000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	852.875,85	120.145,03	0,00	973.020,88
52292010100000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	892.431,88	120.145,03	0,00	1.012.576,91 D
52292010300000	01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(39.556,03)	0,00	0,00	(39.556,03) 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	-	(2.526.795,37)	699.283,37	819.428,40	(2.646.940,40)



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2016

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

Julho

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ORÇAMENTO							
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.482.574,14)	699.283,37	819.428,40	(2.602.719,17)
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.482.574,14)	699.283,37	819.428,40	(2.602.719,17)
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.629.698,29)	410.214,20	410.214,20	(1.629.698,29)
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(776.822,44)	121.145,03	1.000,00	(656.677,41) C
6221300000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(852.875,85)	289.069,17	409.214,20	(973.020,88)
6221301000000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(188.125,24)	135.084,14	145.350,94	(198.392,04) C
6221303000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(16.604,35)	151.813,76	137.255,41	(2.046,00) C
6221304000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(648.146,26)	2.171,27	126.607,85	(772.582,84) C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(852.875,85)	289.069,17	409.214,20	(973.020,88)
6229200000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(852.875,85)	289.069,17	409.214,20	(973.020,88)
6229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(852.875,85)	289.069,17	409.214,20	(973.020,88)
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(188.125,24)	135.084,14	145.350,94	(198.392,04) C
6229201030000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(16.604,35)	151.813,76	137.255,41	(2.046,00) C
6229201040000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(648.146,26)	2.171,27	126.607,85	(772.582,84) C
6300000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(44.221,23)	0,00	0,00	(44.221,23)
6310000000000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(40.303,33)	0,00	0,00	(40.303,33)
6311000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00	0,00	0,00	0,00 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)
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	-	2.170.941,69	126.741,09	0,00	2.297.682,78
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.170.941,69	126.741,09	0,00	2.297.682,78
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	815.386,99	126.741,09	0,00	942.128,08
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	815.386,99	126.741,09	0,00	942.128,08
7211100000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	728.553,69	114.089,66	0,00	842.643,35 D
7211300000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	86.833,30	12.651,43	0,00	99.484,73 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 CREDITORES	-	(2.170.941,69)	423.446,52	550.187,61	(2.297.682,78)
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.170.941,69)	423.446,52	550.187,61	(2.297.682,78)
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(815.386,99)	423.446,52	550.187,61	(942.128,08)
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(815.386,99)	423.446,52	550.187,61	(942.128,08)
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	168.543,39	120.145,03	114.089,66	174.598,76 X
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	(188.125,24)	135.084,14	145.350,94	(198.392,04) C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(22.527,78)	168.217,35	147.735,57	(2.046,00)
8211301000000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(16.604,35)	149.642,49	135.084,14	(2.046,00) C
8211302000000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	C	(5.923,43)	18.574,86	12.651,43	0,00 C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(773.277,36)	0,00	143.011,44	(916.288,80) 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	1.795.769,60	1.795.769,60	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