

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:1)**Outubro****Página 1 de 5**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
10000000000000	01	ATIVO	-	617.173,85	114.129,66	99.510,72	631.792,79
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	45.113,56	114.129,66	96.998,02	62.245,20
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	24.358,83	114.089,66	96.958,02	41.490,47
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	24.358,83	114.089,66	96.958,02	41.490,47
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	24.358,83	114.089,66	96.958,02	41.490,47
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	24.358,83	114.089,66	96.958,02	41.490,47
11111190200000	01	BANCO DO BRASIL	P F	24.358,83	114.089,66	96.958,02	41.490,47 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	20.754,73	40,00	40,00	20.754,73
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	20.754,73	40,00	40,00	20.754,73
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	20.754,73	40,00	40,00	20.754,73
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	10.910,21	40,00	40,00	10.910,21 D
11561020000000	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	2.819,45	0,00	0,00	2.819,45 D
11561030000000	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	903,75	0,00	0,00	903,75 D
11561070000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	6.121,32	0,00	0,00	6.121,32 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	572.060,29	0,00	2.512,70	569.547,59
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	572.060,29	0,00	2.512,70	569.547,59
12310000000000	01	BENS MOVEIS	-	227.717,54	0,00	0,00	227.717,54
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	227.717,54	0,00	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	-	5.870,00	0,00	0,00	5.870,00
12311999900000	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	5.870,00	0,00	0,00	5.870,00 D
12320000000000	01	BENS IMÓVEIS	-	383.648,38	0,00	0,00	383.648,38
12321000000000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	383.648,38	0,00	0,00	383.648,38
12321010000000	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	236.391,19	0,00	0,00	236.391,19
12321010300000	01	EDIFÍCIOS	P P	236.391,19	0,00	0,00	236.391,19 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
12321990000000	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	30.539,38	0,00	0,00	30.539,38
12321999900000	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	30.539,38	0,00	0,00	30.539,38 D
12380000000000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(39.305,63)	0,00	2.512,70	(41.818,33)
12381000000000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(39.305,63)	0,00	2.512,70	(41.818,33)
12381010000000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(36.631,28)	0,00	2.385,35	(39.016,63)
12381010100000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.859,13)	0,00	206,57	(2.065,70) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(3.768,75)	0,00	418,75	(4.187,50) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(10.514,07)	0,00	1.168,23	(11.682,30) C
12381010500000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(4.491,00)	0,00	499,00	(4.990,00) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(15.998,33)	0,00	92,80	(16.091,13) C
12381020000000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(2.674,35)	0,00	127,35	(2.801,70)
12381020100000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(59,22)	0,00	6,58	(65,80) C
12381020400000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P P	(1.086,93)	0,00	120,77	(1.207,70) 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 LÍQUIDO	-	(499.701,43)	108.665,71	105.598,97	(496.634,69)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(9.113,20)	108.665,71	105.598,97	(6.046,46)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	75.469,07	75.469,07	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	63.274,95	63.274,95	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	63.274,95	63.274,95	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	63.274,95	63.274,95	0,00
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	63.274,95	63.274,95	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	12.194,12	12.194,12	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)**Outubro****Página 2 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.856,00	10.856,00	0,00
21141010000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	10.856,00	10.856,00	0,00
2114101010000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	10.856,00	10.856,00	0,00 C
21142000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.338,12	1.338,12	0,00
2114201000000000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00	1.338,12	1.338,12	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(8.530,00)	21.605,55	18.247,21	(5.171,66)
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(8.530,00)	21.605,55	18.247,21	(5.171,66)
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.530,00)	21.605,55	18.247,21	(5.171,66)
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(8.530,00)	21.605,55	18.247,21	(5.171,66)
21311010100000	01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(8.530,00)	21.605,55	18.247,21	(5.171,66) C
21311010200000	01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21800000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(583,20)	11.591,09	11.882,69	(874,80)
21880000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(583,20)	11.416,09	11.707,69	(874,80)
21881000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(583,20)	11.416,09	11.707,69	(874,80)
21881010000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(583,20)	11.416,09	11.707,69	(874,80)
21881010100000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00	924,00	924,00	0,00 C
21881010200000	01	INSS	P F	(583,20)	5.413,40	5.413,40	(583,20) C
21881010400000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	1.390,45	1.390,45	0,00 C
21881010800000	01	ISS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21881011300000	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21881011500000	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	3.688,24	3.688,24	0,00 C
21881019900000	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00	0,00	291,60	(291,60) C
21890000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	175,00	175,00	0,00
21891000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	175,00	175,00	0,00
21891010000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21891010100000	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21891010200000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21891020000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	175,00	175,00	0,00 C
23000000000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(490.588,23)	0,00	0,00	(490.588,23)
23700000000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(490.588,23)	0,00	0,00	(490.588,23)
23710000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(490.588,23)	0,00	0,00	(490.588,23)
23711000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(490.588,23)	0,00	0,00	(490.588,23)
23711010000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(36.620,73)	0,00	0,00	(36.620,73) X
23711020000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(453.967,50)	0,00	0,00	(453.967,50) X
30000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	979.971,73	96.403,98	0,00	1.076.375,71
31000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	725.395,05	75.469,07	0,00	800.864,12
31100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	593.668,44	63.274,95	0,00	656.943,39
31110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	215.522,13	54.874,95	0,00	270.397,08
31111000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	215.522,13	54.874,95	0,00	270.397,08
31111010000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	215.522,13	54.874,95	0,00	270.397,08
31111010100000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	104.722,13	24.674,95	0,00	129.397,08 D
31111013100000	01	SUBSÍDIOS	P -	110.800,00	30.200,00	0,00	141.000,00 D
31120000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	378.146,31	8.400,00	0,00	386.546,31
31121000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	378.146,31	8.400,00	0,00	386.546,31
31121010000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	378.146,31	8.400,00	0,00	386.546,31
31121010100000	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	180.146,31	0,00	0,00	180.146,31 D
31121013100000	01	SUBSÍDIOS	P -	198.000,00	8.400,00	0,00	206.400,00 D
31200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	109.128,99	12.194,12	0,00	121.323,11
31210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	8.028,72	1.338,12	0,00	9.366,84
31212000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	8.028,72	1.338,12	0,00	9.366,84
31212010000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	8.028,72	1.338,12	0,00	9.366,84 D
31220000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	101.100,27	10.856,00	0,00	111.956,27
31221000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	101.100,27	10.856,00	0,00	111.956,27
31221010000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	96.126,77	10.856,00	0,00	106.982,77 D
31221990000000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	4.973,50	0,00	0,00	4.973,50 D
31900000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	22.597,62	0,00	0,00	22.597,62
31910000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	22.597,62	0,00	0,00	22.597,62
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	-	22.597,62	0,00	0,00	22.597,62

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:1)**Outubro****Página 3 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31911000000000	01	CONSOLIDAÇÃO					
31911010000000	01	INDENIZACOES TRABALHISTAS	P -	22.597,62	0,00	0,00	22.597,62 D
33000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	254.576,68	20.934,91	0,00	275.511,59
33100000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	699,00	40,00	0,00	739,00
33110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	699,00	40,00	0,00	739,00
33111000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	699,00	40,00	0,00	739,00
33111010000000	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	209,00	0,00	0,00	209,00 D
33111250000000	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	490,00	40,00	0,00	530,00 D
33200000000000	01	SERVIÇOS	-	231.912,98	18.382,21	0,00	250.295,19
33210000000000	01	DIÁRIAS	-	16.275,00	175,00	0,00	16.450,00
33211000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.275,00	175,00	0,00	16.450,00
33211010000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	16.275,00	175,00	0,00	16.450,00 D
33230000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	215.637,98	18.207,21	0,00	233.845,19
33231000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	215.637,98	18.207,21	0,00	233.845,19
33231040000000	01	COMUNICAÇÃO	P -	24.754,59	2.234,24	0,00	26.988,83 D
33231050000000	01	PUBLICIDADE	P -	14.000,00	1.750,00	0,00	15.750,00 D
33231060000000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.265,00	885,00	0,00	6.150,00 D
33231070000000	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	10.866,67	0,00	0,00	10.866,67 D
33231080000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	14.359,25	1.461,59	0,00	15.820,84 D
33231100000000	01	LOCAÇÕES	P -	49.900,00	5.625,00	0,00	55.525,00 D
33231110000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	375,00	0,00	0,00	375,00 D
33231140000000	01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	413,00	0,00	0,00	413,00 D
33231290000000	01	SEGUROS EM GERAL	P -	3.856,17	0,00	0,00	3.856,17 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 -	11.470,00	0,00	0,00	11.470,00 D
33231460000000	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.809,50	1.241,28	0,00	6.050,78 D
33231510000000	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	56.476,00	4.900,00	0,00	61.376,00 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 -	6.193,91	110,10	0,00	6.304,01 D
33300000000000	01	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	-	21.964,70	2.512,70	0,00	24.477,40
33310000000000	01	DEPRECIACAO	-	21.964,70	2.512,70	0,00	24.477,40
33311000000000	01	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	-	21.964,70	2.512,70	0,00	24.477,40
33311010000000	01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	-	21.964,70	2.512,70	0,00	24.477,40
33311010100000	01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	P -	20.818,55	2.385,35	0,00	23.203,90 D
33311010200000	01	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	P -	1.146,15	127,35	0,00	1.273,50 D
40000000000000	01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.097.444,15)	0,00	114.089,66	(1.211.533,81)
45000000000000	01	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.026.601,44)	0,00	114.089,66	(1.140.691,10)
45100000000000	01	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.026.601,44)	0,00	114.089,66	(1.140.691,10)
45110000000000	01	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	(1.026.601,44)	0,00	114.089,66	(1.140.691,10)
45120000000000	01	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	-	(1.026.601,44)	0,00	114.089,66	(1.140.691,10)
45112020000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.026.601,44)	0,00	114.089,66	(1.140.691,10) C
46000000000000	01	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	-	(70.842,71)	0,00	0,00	(70.842,71)
46300000000000	01	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	-	(70.842,71)	0,00	0,00	(70.842,71)
46390000000000	01	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	-	(70.842,71)	0,00	0,00	(70.842,71)
46391000000000	01	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(70.842,71)	0,00	0,00	(70.842,71) C
50000000000000	01	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-	2.800.562,06	79.054,07	0,00	2.879.616,13
52000000000000	01	ORCAMENTO APROVADO	-	2.756.340,83	79.054,07	0,00	2.835.394,90
52200000000000	01	FIXACAO DA DESPESA	-	2.756.340,83	79.054,07	0,00	2.835.394,90
52210000000000	01	DOTACAO ORCAMENTARIA	-	1.629.698,29	0,00	0,00	1.629.698,29
52211000000000	01	DOTACAO 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	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
52212010000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
52213000000000	01	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
52213030000000	01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
52213990000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00) X
52219000000000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
52219010000000	01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
52219010900000	01	(-)REDUCAO	O -	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00) C
52219020000000	01	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-	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)**Outubro****Página 4 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190201000000	01	ACRESCIMO	O -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
522190209000000	01	(-)REDUÇÃO	O -	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00) C
522900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.126.642,54	79.054,07	0,00	1.205.696,61
522920000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.126.642,54	79.054,07	0,00	1.205.696,61
522920100000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.126.642,54	79.054,07	0,00	1.205.696,61
522920101000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.166.198,57	79.054,07	0,00	1.245.252,64 D
522920103000000	01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(39.556,03)	0,00	0,00	(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	-	(2.800.562,06)	461.335,87	540.389,94	(2.879.616,13)
620000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.756.340,83)	461.335,87	540.389,94	(2.835.394,90)
622000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.756.340,83)	461.335,87	540.389,94	(2.835.394,90)
622100000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.629.698,29)	270.194,97	270.194,97	(1.629.698,29)
622110000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(503.055,75)	79.054,07	0,00	(424.001,68) C
622130000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.126.642,54)	191.140,90	270.194,97	(1.205.696,61)
622130100000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(115.286,73)	93.891,28	79.054,07	(100.449,52) C
622130300000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(8.530,00)	97.249,62	93.891,28	(5.171,66) C
622130400000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.002.825,81)	0,00	97.249,62	(1.100.075,43) C
622900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.126.642,54)	191.140,90	270.194,97	(1.205.696,61)
622920000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.126.642,54)	191.140,90	270.194,97	(1.205.696,61)
622920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.126.642,54)	191.140,90	270.194,97	(1.205.696,61)
622920101000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(115.286,73)	93.891,28	79.054,07	(100.449,52) C
622920103000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(8.530,00)	97.249,62	93.891,28	(5.171,66) C
622920104000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.002.825,81)	0,00	97.249,62	(1.100.075,43) 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	-	2.549.907,96	125.797,35	0,00	2.675.705,31
720000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.549.907,96	125.797,35	0,00	2.675.705,31
721000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.194.353,26	125.797,35	0,00	1.320.150,61
721100000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.194.353,26	125.797,35	0,00	1.320.150,61
721110000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.070.822,67	114.089,66	0,00	1.184.912,33 D
721130000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	123.530,59	11.707,69	0,00	135.238,28 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 ORCAMENTO	C -	1.355.554,70	0,00	0,00	1.355.554,70 D
800000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(2.549.907,96)	281.611,06	407.408,41	(2.675.705,31)
820000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.549.907,96)	281.611,06	407.408,41	(2.675.705,31)
821000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.194.353,26)	281.611,06	407.408,41	(1.320.150,61)
821100000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.194.353,26)	281.611,06	407.408,41	(1.320.150,61)
821110000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	100.041,10	79.054,07	114.089,66	65.005,51 X
821120000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(115.286,73)	93.891,28	79.054,07	(100.449,52) C
821130000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(9.113,20)	108.665,71	105.598,97	(6.046,46)
821130100000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(8.530,00)	97.249,62	93.891,28	(5.171,66) C
821130200000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	C -	(583,20)	11.416,09	11.707,69	(874,80) C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.169.994,43)	0,00	108.665,71	(1.278.660,14) C
822000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.355.554,70)	0,00	0,00	(1.355.554,70)
822200000000000	01	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	(1.355.554,70)	0,00	0,00	(1.355.554,70)
822240000000000	01	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	(1.355.554,70)	0,00	0,00	(1.355.554,70) C
				0,00	1.266.997,70	1.266.997,70	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)

Outubro

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

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