

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2016

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

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
10000000000000	01	ATIVO	-	631.792,79	120.705,94	127.866,28	624.632,45
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	62.245,20	120.705,94	125.353,58	57.597,56
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	41.490,47	114.089,66	123.459,68	32.120,45
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	41.490,47	114.089,66	123.459,68	32.120,45
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	41.490,47	114.089,66	123.459,68	32.120,45
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	41.490,47	114.089,66	123.459,68	32.120,45
11111190200000	01	BANCO DO BRASIL	P F	41.490,47	114.089,66	123.459,68	32.120,45 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	20.754,73	6.616,28	1.893,90	25.477,11
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	20.754,73	6.616,28	1.893,90	25.477,11
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	20.754,73	6.616,28	1.893,90	25.477,11
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	10.910,21	4.281,40	1.893,90	13.297,71 D
11561020000000	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	2.819,45	2.334,88	0,00	5.154,33 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	-	569.547,59	0,00	2.512,70	567.034,89
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	569.547,59	0,00	2.512,70	567.034,89
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	-	(41.818,33)	0,00	2.512,70	(44.331,03)
12381000000000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(41.818,33)	0,00	2.512,70	(44.331,03)
12381010000000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(39.016,63)	0,00	2.385,35	(41.401,98)
12381010100000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.065,70)	0,00	206,57	(2.272,27) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(4.187,50)	0,00	418,75	(4.606,25) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(11.682,30)	0,00	1.168,23	(12.850,53) C
12381010500000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(4.990,00)	0,00	499,00	(5.489,00) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(16.091,13)	0,00	92,80	(16.183,93) C
12381020000000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(2.801,70)	0,00	127,35	(2.929,05)
12381020100000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(65,80)	0,00	6,58	(72,38) C
12381020400000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P P	(1.207,70)	0,00	120,77	(1.328,47) 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	-	(496.634,69)	138.487,93	137.498,33	(495.645,09)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(6.046,46)	138.487,93	137.498,33	(5.056,86)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	75.825,95	75.825,95	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	63.631,83	63.631,83	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	63.631,83	63.631,83	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	63.631,83	63.631,83	0,00
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	63.631,83	63.631,83	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)

Novembro

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	12.194,12	12.194,12	0,00
21141010000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	12.194,12	12.194,12	0,00
211410101000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	12.194,12	12.194,12	0,00 C
21142000000000	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
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.171,66)	49.320,89	48.039,69	(3.890,46)
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(5.171,66)	49.320,89	48.039,69	(3.890,46)
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.171,66)	49.320,89	48.039,69	(3.890,46)
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(5.171,66)	49.320,89	48.039,69	(3.890,46)
21311010100000	01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(5.171,66)	49.320,89	48.039,69	(3.890,46) 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	-	(874,80)	13.341,09	13.632,69	(1.166,40)
21880000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(874,80)	11.416,09	11.707,69	(1.166,40)
21881000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(874,80)	11.416,09	11.707,69	(1.166,40)
21881010000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(874,80)	11.416,09	11.707,69	(1.166,40)
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	(291,60)	0,00	291,60	(583,20) C
21890000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
21891000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.925,00	1.925,00	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	1.925,00	1.925,00	0,00 C
23000000000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(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	-	1.076.375,71	121.896,06	1.635,66	1.196.636,11
31000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	800.864,12	75.825,95	0,00	876.690,07
31100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	656.943,39	63.631,83	0,00	720.575,22
31110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	270.397,08	55.231,83	0,00	325.628,91
31111000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	270.397,08	55.231,83	0,00	325.628,91
31111010000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	270.397,08	55.231,83	0,00	325.628,91
31111010100000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	129.397,08	25.031,83	0,00	154.428,91 D
31111013100000	01	SUBSÍDIOS	P -	141.000,00	30.200,00	0,00	171.200,00 D
31120000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	386.546,31	8.400,00	0,00	394.946,31
31121000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	386.546,31	8.400,00	0,00	394.946,31
31121010000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	386.546,31	8.400,00	0,00	394.946,31
31121010100000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	180.146,31	0,00	0,00	180.146,31 D
31121013100000	01	SUBSÍDIOS	P -	206.400,00	8.400,00	0,00	214.800,00 D
31200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	121.323,11	12.194,12	0,00	133.517,23
31210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	9.366,84	0,00	0,00	9.366,84
31212000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	9.366,84	0,00	0,00	9.366,84
31212010000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	9.366,84	0,00	0,00	9.366,84 D
31220000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	111.956,27	12.194,12	0,00	124.150,39
31221000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	111.956,27	12.194,12	0,00	124.150,39
31221010000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	106.982,77	12.194,12	0,00	119.176,89 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)**Novembro****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	-	275.511,59	46.070,11	1.635,66	319.946,04
33100000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	739,00	209,00	0,00	948,00
33110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	739,00	209,00	0,00	948,00
33111000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	739,00	209,00	0,00	948,00
33111010000000	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	209,00	209,00	0,00	418,00 D
33111250000000	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	530,00	0,00	0,00	530,00 D
33200000000000	01	SERVIÇOS	-	250.295,19	43.348,41	1.635,66	292.007,94
33210000000000	01	DIÁRIAS	-	16.450,00	1.925,00	0,00	18.375,00
33211000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.450,00	1.925,00	0,00	18.375,00
33211010000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	16.450,00	1.925,00	0,00	18.375,00 D
33230000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	233.845,19	41.423,41	1.635,66	273.632,94
33231000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	233.845,19	41.423,41	1.635,66	273.632,94
33231040000000	01	COMUNICAÇÃO	P -	26.988,83	1.159,69	0,00	28.148,52 D
33231050000000	01	PUBLICIDADE	P -	15.750,00	3.500,00	0,00	19.250,00 D
33231060000000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	6.150,00	885,00	0,00	7.035,00 D
33231070000000	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	10.866,67	3.660,00	0,00	14.526,67 D
33231080000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	P -	15.820,84	3.271,32	1.635,66	17.456,50 D
33231100000000	01	LOCAÇÕES	P -	55.525,00	13.210,00	0,00	68.735,00 D
33231110000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	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	4.500,00	0,00	8.750,00 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	2.960,00	0,00	14.430,00 D
33231460000000	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	6.050,78	0,00	0,00	6.050,78 D
33231510000000	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	61.376,00	5.770,00	0,00	67.146,00 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 -	6.304,01	2.507,40	0,00	8.811,41 D
33300000000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-	24.477,40	2.512,70	0,00	26.990,10
33310000000000	01	DEPRECIACÃO	-	24.477,40	2.512,70	0,00	26.990,10
33311000000000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.477,40	2.512,70	0,00	26.990,10
33311010000000	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	24.477,40	2.512,70	0,00	26.990,10
33311010100000	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	23.203,90	2.385,35	0,00	25.589,25 D
33311010200000	01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	1.273,50	127,35	0,00	1.400,85 D
40000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.211.533,81)	0,00	114.089,66	(1.325.623,47)
45000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.140.691,10)	0,00	114.089,66	(1.254.780,76)
45100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.140.691,10)	0,00	114.089,66	(1.254.780,76)
45110000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.140.691,10)	0,00	114.089,66	(1.254.780,76)
45112000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.140.691,10)	0,00	114.089,66	(1.254.780,76)
45112020000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.140.691,10)	0,00	114.089,66	(1.254.780,76) C
46000000000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(70.842,71)	0,00	0,00	(70.842,71)
46300000000000	01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(70.842,71)	0,00	0,00	(70.842,71)
46390000000000	01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(70.842,71)	0,00	0,00	(70.842,71)
46391000000000	01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(70.842,71)	0,00	0,00	(70.842,71) C
50000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.879.616,13	84.934,95	10.480,96	2.954.070,12
52000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.835.394,90	84.934,95	10.480,96	2.909.848,89
52200000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.835.394,90	84.934,95	10.480,96	2.909.848,89
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
52212000000000	01	DOTAÇÃO 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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
52213030000000	01	ANULACÃO DE DOTAÇÃO	O -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
52213990000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00) X
52219000000000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
52219010000000	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
52219010900000	01	(-)REDUÇÃO	O -	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00) C
52219020000000	01	ALTERAÇÃO 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)**Novembro****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	-	1.205.696,61	84.934,95	10.480,96	1.280.150,60
522920000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.205.696,61	84.934,95	10.480,96	1.280.150,60
522920100000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.205.696,61	84.934,95	10.480,96	1.280.150,60
522920101000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.245.252,64	84.934,95	0,00	1.330.187,59 D
522920103000000	01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(39.556,03)	0,00	10.480,96	(50.036,99) 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	-	(2.879.616,13)	611.621,83	686.075,82	(2.954.070,12)
620000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.835.394,90)	611.621,83	686.075,82	(2.909.848,89)
622000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.835.394,90)	611.621,83	686.075,82	(2.909.848,89)
622100000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.629.698,29)	348.278,39	348.278,39	(1.629.698,29)
622110000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(424.001,68)	84.934,95	10.480,96	(349.547,69) C
622130000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.205.696,61)	263.343,44	337.797,43	(1.280.150,60)
622130100000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(100.449,52)	136.271,60	88.255,51	(52.433,43) C
622130300000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.171,66)	127.071,84	125.790,64	(3.890,46) C
622130400000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.100.075,43)	0,00	123.751,28	(1.223.826,71) C
622900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.205.696,61)	263.343,44	337.797,43	(1.280.150,60)
622920000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.205.696,61)	263.343,44	337.797,43	(1.280.150,60)
622920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.205.696,61)	263.343,44	337.797,43	(1.280.150,60)
622920101000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(100.449,52)	136.271,60	88.255,51	(52.433,43) C
622920103000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.171,66)	127.071,84	125.790,64	(3.890,46) C
622920104000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.100.075,43)	0,00	123.751,28	(1.223.826,71) 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	-	2.675.705,31	125.797,35	0,00	2.801.502,66
720000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.675.705,31	125.797,35	0,00	2.801.502,66
721000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.320.150,61	125.797,35	0,00	1.445.947,96
721100000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.320.150,61	125.797,35	0,00	1.445.947,96
721110000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.184.912,33	114.089,66	0,00	1.299.001,99 D
721130000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	135.238,28	11.707,69	0,00	146.945,97 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	-	(2.675.705,31)	359.694,48	485.491,83	(2.801.502,66)
820000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.675.705,31)	359.694,48	485.491,83	(2.801.502,66)
821000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.320.150,61)	359.694,48	485.491,83	(1.445.947,96)
821100000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.320.150,61)	359.694,48	485.491,83	(1.445.947,96)
821110000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	65.005,51	84.934,95	124.570,62	25.369,84 X
821120000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(100.449,52)	136.271,60	88.255,51	(52.433,43) C
821130000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(6.046,46)	138.487,93	137.498,33	(5.056,86)
821130100000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.171,66)	127.071,84	125.790,64	(3.890,46) C
821130200000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(874,80)	11.416,09	11.707,69	(1.166,40) C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.278.660,14)	0,00	135.167,37	(1.413.827,51) 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	1.563.138,54	1.563.138,54	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)

Novembro

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