

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2016

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

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|----------------|------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 10000000000000 | 01 | ATIVO | - | 553.789,74 | 126.087,36 | 176.474,84 | 503.402,26 |
| 11000000000000 | 01 | ATIVO CIRCULANTE | - | 57.597,56 | 118.927,36 | 173.962,14 | 2.562,78 |
| 11100000000000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 32.120,45 | 114.089,66 | 146.210,11 | 0,00 |
| 11110000000000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 32.120,45 | 114.089,66 | 146.210,11 | 0,00 |
| 11111000000000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 32.120,45 | 114.089,66 | 146.210,11 | 0,00 |
| 11111190000000 | 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | - | 32.120,45 | 114.089,66 | 146.210,11 | 0,00 |
| 11111190200000 | 01 | BANCO DO BRASIL | P F | 32.120,45 | 114.089,66 | 146.210,11 | 0,00 D |
| 11500000000000 | 01 | ESTOQUES | - | 25.477,11 | 4.837,70 | 27.752,03 | 2.562,78 |
| 11560000000000 | 01 | ALMOXARIFADO | - | 25.477,11 | 4.837,70 | 27.752,03 | 2.562,78 |
| 11561000000000 | 01 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 25.477,11 | 4.837,70 | 27.752,03 | 2.562,78 |
| 11561010000000 | 01 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 13.297,71 | 4.610,00 | 16.924,11 | 983,60 D |
| 11561020000000 | 01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 5.154,33 | 227,70 | 4.841,30 | 540,73 D |
| 11561030000000 | 01 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | P P | 903,75 | 0,00 | 845,75 | 58,00 D |
| 11561070000000 | 01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 6.121,32 | 0,00 | 5.140,87 | 980,45 D |
| 12000000000000 | 01 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 496.192,18 | 7.160,00 | 2.512,70 | 500.839,48 |
| 12300000000000 | 01 | IMOBILIZADO | - | 496.192,18 | 7.160,00 | 2.512,70 | 500.839,48 |
| 12310000000000 | 01 | BENS MOVEIS | - | 227.717,54 | 7.160,00 | 0,00 | 234.877,54 |
| 12311000000000 | 01 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 227.717,54 | 7.160,00 | 0,00 | 234.877,54 |
| 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 | 7.160,00 | 0,00 | 79.493,79 |
| 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 | 7.160,00 | 0,00 | 15.713,52 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 | - | 312.805,67 | 0,00 | 0,00 | 312.805,67 |
| 12321000000000 | 01 | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 312.805,67 | 0,00 | 0,00 | 312.805,67 |
| 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 |
| 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 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | - | (44.331,03) | 0,00 | 2.512,70 | (46.843,73) |
| 12381000000000 | 01 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | - | (44.331,03) | 0,00 | 2.512,70 | (46.843,73) |
| 12381010000000 | 01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | - | (41.401,98) | 0,00 | 2.385,35 | (43.787,33) |
| 12381010100000 | 01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | (2.272,27) | 0,00 | 206,57 | (2.478,84) C |
| 12381010200000 | 01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P P | (4.606,25) | 0,00 | 418,75 | (5.025,00) C |
| 12381010300000 | 01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P P | (12.850,53) | 0,00 | 1.168,23 | (14.018,76) C |
| 12381010500000 | 01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P P | (5.489,00) | 0,00 | 499,00 | (5.988,00) C |
| 12381019900000 | 01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P P | (16.183,93) | 0,00 | 92,80 | (16.276,73) C |
| 12381020000000 | 01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | - | (2.929,05) | 0,00 | 127,35 | (3.056,40) |
| 12381020100000 | 01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | P P | (72,38) | 0,00 | 6,58 | (78,96) C |
| 12381020400000 | 01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | P P | (1.328,47) | 0,00 | 120,77 | (1.449,24) 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 | - | (494.478,69) | 207.855,07 | 203.964,61 | (490.588,23) |
| 21000000000000 | 01 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (3.890,46) | 207.855,07 | 203.964,61 | 0,00 |
| 21100000000000 | 01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 145.761,50 | 145.761,50 | 0,00 |
| 21110000000000 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 129.667,97 | 129.667,97 | 0,00 |
| 21111000000000 | 01 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 129.667,97 | 129.667,97 | 0,00 |
| 21111010000000 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 129.667,97 | 129.667,97 | 0,00 |
| 21111010100000 | 01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | P F | 0,00 | 108.712,98 | 108.712,98 | 0,00 C |
| 21111010200000 | 01 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P P | 0,00 | 20.954,99 | 20.954,99 | 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)**Dezembro****Página 2 de 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|------------------|------|--|--------|----------------|------------|-----------|-----------------|
| 2114000000000000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 16.093,53 | 16.093,53 | 0,00 |
| 2114100000000000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 16.093,53 | 16.093,53 | 0,00 |
| 2114101000000000 | 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | - | 0,00 | 16.093,53 | 16.093,53 | 0,00 |
| 2114101010000000 | 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 | 16.093,53 | 16.093,53 | 0,00 C |
| 2114200000000000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114201000000000 | 01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2130000000000000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (3.890,46) | 44.958,72 | 41.068,26 | 0,00 |
| 2131000000000000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | (3.890,46) | 44.958,72 | 41.068,26 | 0,00 |
| 2131100000000000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (3.890,46) | 44.958,72 | 41.068,26 | 0,00 |
| 2131101000000000 | 01 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (3.890,46) | 44.958,72 | 41.068,26 | 0,00 |
| 2131101010000000 | 01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | P F | (3.890,46) | 44.958,72 | 41.068,26 | 0,00 C |
| 2131101020000000 | 01 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR | P F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2180000000000000 | 01 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 17.134,85 | 17.134,85 | 0,00 |
| 2188000000000000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | 0,00 | 15.209,85 | 15.209,85 | 0,00 |
| 2188100000000000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 15.209,85 | 15.209,85 | 0,00 |
| 2188101000000000 | 01 | CONSIGNAÇÕES | - | 0,00 | 15.209,85 | 15.209,85 | 0,00 |
| 2188101010000000 | 01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2188101020000000 | 01 | INSS | P F | 0,00 | 10.010,74 | 10.010,74 | 0,00 C |
| 2188101040000000 | 01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | 0,00 | 1.510,87 | 1.510,87 | 0,00 C |
| 2188101080000000 | 01 | ISS | P F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2188101130000000 | 01 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2188101150000000 | 01 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | 0,00 | 3.688,24 | 3.688,24 | 0,00 C |
| 2189000000000000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 1.925,00 | 1.925,00 | 0,00 |
| 2189100000000000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 1.925,00 | 1.925,00 | 0,00 |
| 2189101000000000 | 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2189101010000000 | 01 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | P F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2189101020000000 | 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2189102000000000 | 01 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 | 1.925,00 | 1.925,00 | 0,00 C |
| 2300000000000000 | 01 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (490.588,23) | 0,00 | 0,00 | (490.588,23) |
| 2370000000000000 | 01 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (490.588,23) | 0,00 | 0,00 | (490.588,23) |
| 2371000000000000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (490.588,23) | 0,00 | 0,00 | (490.588,23) |
| 2371100000000000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | - | (490.588,23) | 0,00 | 0,00 | (490.588,23) |
| 2371101000000000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | (36.620,73) | 0,00 | 0,00 | (36.620,73) X |
| 2371102000000000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P P | (453.967,50) | 0,00 | 0,00 | (453.967,50) X |
| 3000000000000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 1.195.469,71 | 184.125,57 | 23.538,89 | 1.356.056,39 |
| 3100000000000000 | 01 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 875.523,67 | 122.822,36 | 22.498,89 | 975.847,14 |
| 3110000000000000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 720.575,22 | 106.728,83 | 22.498,89 | 804.805,16 |
| 3111000000000000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | - | 325.628,91 | 98.328,83 | 22.498,89 | 401.458,85 |
| 3111100000000000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 325.628,91 | 98.328,83 | 22.498,89 | 401.458,85 |
| 3111101000000000 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 325.628,91 | 98.328,83 | 22.498,89 | 401.458,85 |
| 3111101010000000 | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 154.428,91 | 47.173,84 | 22.498,89 | 179.103,86 D |
| 3111101220000000 | 01 | 13. SALÁRIO | P - | 0,00 | 20.954,99 | 0,00 | 20.954,99 D |
| 3111101310000000 | 01 | SUBSÍDIOS | P - | 171.200,00 | 30.200,00 | 0,00 | 201.400,00 D |
| 3112000000000000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 394.946,31 | 8.400,00 | 0,00 | 403.346,31 |
| 3112100000000000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 394.946,31 | 8.400,00 | 0,00 | 403.346,31 |
| 3112101000000000 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 394.946,31 | 8.400,00 | 0,00 | 403.346,31 |
| 3112101010000000 | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 180.146,31 | 0,00 | 0,00 | 180.146,31 D |
| 3112101310000000 | 01 | SUBSÍDIOS | P - | 214.800,00 | 8.400,00 | 0,00 | 223.200,00 D |
| 3120000000000000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 132.350,83 | 16.093,53 | 0,00 | 148.444,36 |
| 3121000000000000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 9.366,84 | 0,00 | 0,00 | 9.366,84 |
| 3121200000000000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 9.366,84 | 0,00 | 0,00 | 9.366,84 |
| 3121201000000000 | 01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 9.366,84 | 0,00 | 0,00 | 9.366,84 D |
| 3122000000000000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 122.983,99 | 16.093,53 | 0,00 | 139.077,52 |
| 3122100000000000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 122.983,99 | 16.093,53 | 0,00 | 139.077,52 |
| 3122101000000000 | 01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | P - | 118.302,09 | 16.093,53 | 0,00 | 134.395,62 D |
| 3122199000000000 | 01 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | P - | 4.681,90 | 0,00 | 0,00 | 4.681,90 D |
| 3190000000000000 | 01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | - | 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)

Dezembro

Página 3 de 5

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|----------------|------|--|--------|----------------|------------|------------|------------------|
| 31910000000000 | 01 | | | | | | |
| 31911000000000 | 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 22.597,62 | 0,00 | 0,00 | 22.597,62 |
| 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 | - | 319.946,04 | 61.260,29 | 1.040,00 | 380.166,33 |
| 33100000000000 | 01 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 948,00 | 27.752,03 | 0,00 | 28.700,03 |
| 33110000000000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 948,00 | 27.752,03 | 0,00 | 28.700,03 |
| 33111000000000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 948,00 | 27.752,03 | 0,00 | 28.700,03 |
| 33111010000000 | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 418,00 | 11.580,44 | 0,00 | 11.998,44 D |
| 33111060000000 | 01 | GENEROS ALIMENTAÇÃO | P - | 0,00 | 4.841,30 | 0,00 | 4.841,30 D |
| 33111160000000 | 01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 0,00 | 5.140,87 | 0,00 | 5.140,87 D |
| 33111210000000 | 01 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 0,00 | 4.803,67 | 0,00 | 4.803,67 D |
| 33111240000000 | 01 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 0,00 | 845,75 | 0,00 | 845,75 D |
| 33111250000000 | 01 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | P - | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 D |
| 33111390000000 | 01 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | P - | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 D |
| 33200000000000 | 01 | SERVIÇOS | - | 292.007,94 | 30.995,56 | 1.040,00 | 321.963,50 |
| 33210000000000 | 01 | DIÁRIAS | - | 18.375,00 | 1.925,00 | 0,00 | 20.300,00 |
| 33211000000000 | 01 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 18.375,00 | 1.925,00 | 0,00 | 20.300,00 |
| 33211010000000 | 01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 18.375,00 | 1.925,00 | 0,00 | 20.300,00 D |
| 33230000000000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 273.632,94 | 29.070,56 | 1.040,00 | 301.663,50 |
| 33231000000000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 273.632,94 | 29.070,56 | 1.040,00 | 301.663,50 |
| 33231040000000 | 01 | COMUNICAÇÃO | P - | 28.148,52 | 493,35 | 0,00 | 28.641,87 D |
| 33231050000000 | 01 | PUBLICIDADE | P - | 19.250,00 | 1.750,00 | 0,00 | 21.000,00 D |
| 33231060000000 | 01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 7.035,00 | 3.345,00 | 0,00 | 10.380,00 D |
| 33231070000000 | 01 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 14.526,67 | 1.830,00 | 1.040,00 | 15.316,67 D |
| 33231080000000 | 01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GASP E OUTROS. | P - | 17.456,50 | 1.922,16 | 0,00 | 19.378,66 D |
| 33231100000000 | 01 | LOCAÇÕES | P - | 68.735,00 | 6.605,00 | 0,00 | 75.340,00 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 - | 8.750,00 | 0,00 | 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 - | 14.430,00 | 2.220,00 | 0,00 | 16.650,00 D |
| 33231460000000 | 01 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 6.050,78 | 963,00 | 0,00 | 7.013,78 D |
| 33231510000000 | 01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 67.146,00 | 7.220,00 | 0,00 | 74.366,00 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 - | 8.811,41 | 2.722,05 | 0,00 | 11.533,46 D |
| 33300000000000 | 01 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | - | 26.990,10 | 2.512,70 | 0,00 | 29.502,80 |
| 33310000000000 | 01 | DEPRECIACAO | - | 26.990,10 | 2.512,70 | 0,00 | 29.502,80 |
| 33311000000000 | 01 | DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO | - | 26.990,10 | 2.512,70 | 0,00 | 29.502,80 |
| 33311010000000 | 01 | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO | - | 26.990,10 | 2.512,70 | 0,00 | 29.502,80 |
| 33311010100000 | 01 | DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS | P - | 25.589,25 | 2.385,35 | 0,00 | 27.974,60 D |
| 33311010200000 | 01 | DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS | P - | 1.400,85 | 127,35 | 0,00 | 1.528,20 D |
| 35000000000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 0,00 | 42,92 | 0,00 | 42,92 |
| 35100000000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 0,00 | 42,92 | 0,00 | 42,92 |
| 35110000000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | - | 0,00 | 42,92 | 0,00 | 42,92 |
| 35112000000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS | - | 0,00 | 42,92 | 0,00 | 42,92 |
| 35112020000000 | 01 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 0,00 | 42,92 | 0,00 | 42,92 D |
| 40000000000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (1.254.780,76) | 0,00 | 114.089,66 | (1.368.870,42) |
| 45000000000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (1.254.780,76) | 0,00 | 114.089,66 | (1.368.870,42) |
| 45100000000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (1.254.780,76) | 0,00 | 114.089,66 | (1.368.870,42) |
| 45110000000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | - | (1.254.780,76) | 0,00 | 114.089,66 | (1.368.870,42) |
| 45112000000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS | - | (1.254.780,76) | 0,00 | 114.089,66 | (1.368.870,42) |
| 45112020000000 | 01 | REPASSE RECEBIDO | P - | (1.254.780,76) | 0,00 | 114.089,66 | (1.368.870,42) C |
| 50000000000000 | 01 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 2.952.903,72 | 159.274,30 | 69.431,00 | 3.042.747,02 |
| 52000000000000 | 01 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 2.908.682,49 | 115.053,07 | 25.209,77 | 2.998.525,79 |
| 52200000000000 | 01 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 2.908.682,49 | 115.053,07 | 25.209,77 | 2.998.525,79 |
| 52210000000000 | 01 | DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA | - | 1.629.698,29 | 3.740,00 | 3.740,00 | 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 | 1.870,00 | 0,00 | 2.870,00 |
| 52212010000000 | 01 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O - | 1.000,00 | 1.870,00 | 0,00 | 2.870,00 D |

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:1)**Dezembro****Página 4 de 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|----------------|------|---|--------|----------------|------------|------------|------------------|
| 52213000000000 | 01 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 1.870,00 | 1.870,00 | 0,00 |
| 52213030000000 | 01 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | O - | 1.000,00 | 1.870,00 | 0,00 | 2.870,00 D |
| 52213990000000 | 01 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | O - | (1.000,00) | 0,00 | 1.870,00 | (2.870,00) X |
| 52219000000000 | 01 | CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | (1.000,00) | 0,00 | 1.870,00 | (2.870,00) |
| 52219010000000 | 01 | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | - | (1.000,00) | 0,00 | 1.870,00 | (2.870,00) |
| 52219010900000 | 01 | (-)REDUÇÃO | O - | (1.000,00) | 0,00 | 1.870,00 | (2.870,00) C |
| 52219020000000 | 01 | ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA | - | 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 | - | 1.278.984,20 | 111.313,07 | 21.469,77 | 1.368.827,50 |
| 52292000000000 | 01 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 1.278.984,20 | 111.313,07 | 21.469,77 | 1.368.827,50 |
| 52292010000000 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 1.278.984,20 | 111.313,07 | 21.469,77 | 1.368.827,50 |
| 52292010100000 | 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 1.329.021,19 | 111.313,07 | 0,00 | 1.440.334,26 D |
| 52292010300000 | 01 | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS | O - | (50.036,99) | 0,00 | 21.469,77 | (71.506,76) C |
| 53000000000000 | 01 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | 44.221,23 | 44.221,23 | 44.221,23 | 44.221,23 |
| 53100000000000 | 01 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | - | 40.303,33 | 40.303,33 | 40.303,33 | 40.303,33 |
| 53110000000000 | 01 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 40.303,33 | 0,00 | 40.303,33 | 0,00 D |
| 53120000000000 | 01 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 0,00 | 40.303,33 | 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 | 3.917,90 | 3.917,90 | 3.917,90 |
| 53210000000000 | 01 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 3.917,90 | 0,00 | 3.917,90 | 0,00 D |
| 53220000000000 | 01 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 0,00 | 3.917,90 | 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 | - | (2.952.903,72) | 877.012,59 | 966.855,89 | (3.042.747,02) |
| 62000000000000 | 01 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (2.908.682,49) | 877.012,59 | 966.855,89 | (2.998.525,79) |
| 62200000000000 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (2.908.682,49) | 877.012,59 | 966.855,89 | (2.998.525,79) |
| 62210000000000 | 01 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (1.629.698,29) | 495.097,83 | 495.097,83 | (1.629.698,29) |
| 62211000000000 | 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (350.714,09) | 113.183,07 | 23.339,77 | (260.870,79) C |
| 62213000000000 | 01 | CREDITO UTILIZADO | - | (1.278.984,20) | 381.914,76 | 471.758,06 | (1.368.827,50) |
| 62213010000000 | 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (52.433,43) | 187.285,39 | 134.851,96 | 0,00 C |
| 62213020000000 | 01 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 | 20.954,99 | 20.954,99 | 0,00 C |
| 62213030000000 | 01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (3.890,46) | 171.690,23 | 167.799,77 | 0,00 C |
| 62213040000000 | 01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (1.222.660,31) | 1.984,15 | 148.151,34 | (1.368.827,50) C |
| 62290000000000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (1.278.984,20) | 381.914,76 | 471.758,06 | (1.368.827,50) |
| 62292000000000 | 01 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (1.278.984,20) | 381.914,76 | 471.758,06 | (1.368.827,50) |
| 62292010000000 | 01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (1.278.984,20) | 381.914,76 | 471.758,06 | (1.368.827,50) |
| 62292010100000 | 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (52.433,43) | 187.285,39 | 134.851,96 | 0,00 C |
| 62292010200000 | 01 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 | 20.954,99 | 20.954,99 | 0,00 C |
| 62292010300000 | 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (3.890,46) | 171.690,23 | 167.799,77 | 0,00 C |
| 62292010400000 | 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (1.222.660,31) | 1.984,15 | 148.151,34 | (1.368.827,50) 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 |
| 63130000000000 | 01 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 63140000000000 | 01 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O - | (40.303,33) | 0,00 | 0,00 | (40.303,33) C |
| 63200000000000 | 01 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | (3.917,90) | 0,00 | 0,00 | (3.917,90) |
| 63210000000000 | 01 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 63220000000000 | 01 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (3.917,90) | 0,00 | 0,00 | (3.917,90) C |
| 70000000000000 | 01 | CONTROLES DEVEDORES | - | 2.800.379,56 | 127.315,36 | 42,92 | 2.927.652,00 |
| 72000000000000 | 01 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 2.800.379,56 | 127.315,36 | 42,92 | 2.927.652,00 |
| 72100000000000 | 01 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 1.444.824,86 | 127.315,36 | 42,92 | 1.572.097,30 |
| 72110000000000 | 01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 1.444.824,86 | 127.315,36 | 42,92 | 1.572.097,30 |
| 72111000000000 | 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 1.299.001,99 | 114.089,66 | 42,92 | 1.413.048,73 D |
| 72113000000000 | 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 145.822,87 | 13.225,70 | 0,00 | 159.048,57 D |
| 72200000000000 | 01 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | 1.355.554,70 | 0,00 | 0,00 | 1.355.554,70 |
| 72220000000000 | 01 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS | - | 1.355.554,70 | 0,00 | 0,00 | 1.355.554,70 |
| 72224000000000 | 01 | REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | C - | 1.355.554,70 | 0,00 | 0,00 | 1.355.554,70 D |
| 80000000000000 | 01 | CONTROLES CREDORES | - | (2.800.379,56) | 481.573,16 | 608.845,60 | (2.927.652,00) |
| 82000000000000 | 01 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (2.800.379,56) | 481.573,16 | 608.845,60 | (2.927.652,00) |
| 82100000000000 | 01 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (1.444.824,86) | 481.573,16 | 608.845,60 | (1.572.097,30) |
| 82110000000000 | 01 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (1.444.824,86) | 481.573,16 | 608.845,60 | (1.572.097,30) |
| 82111000000000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | C - | 24.203,44 | 111.355,99 | 135.559,43 | 0,00 X |
| 82112000000000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | C - | (52.433,43) | 187.285,39 | 134.851,96 | 0,00 C |
| 82113000000000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E | - | (3.890,46) | 182.931,78 | 179.041,32 | 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)**Dezembro****Página 5 de 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|--------------------------|------|--|--------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| ENTRADAS COMPENSA | | | | | | | |
| 821130100000000 | 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (3.890,46) | 169.706,08 | 165.815,62 | 0,00 C |
| 821130200000000 | 01 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | C - | 0,00 | 13.225,70 | 13.225,70 | 0,00 C |
| 821140000000000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | C - | (1.412.704,41) | 0,00 | 159.392,89 | (1.572.097,30) 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 | 2.163.243,41 | 2.163.243,41 | 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