

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	<b>ATIVO</b>	-	532.365,31	118.598,29	105.051,56	545.912,04
11000000000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	31.525,83	118.598,29	99.695,26	50.428,86
11100000000000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	28.963,05	118.598,29	99.695,26	47.866,08
11110000000000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	28.963,05	118.598,29	99.695,26	47.866,08
11111000000000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	28.963,05	118.598,29	99.695,26	47.866,08
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	28.963,05	118.598,29	99.695,26	47.866,08 D
11500000000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	2.562,78	0,00	0,00	2.562,78
11560000000000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	2.562,78	0,00	0,00	2.562,78
11561000000000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.562,78	0,00	0,00	2.562,78
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	983,60	0,00	0,00	983,60 D
11561020000000	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	540,73	0,00	0,00	540,73 D
11561030000000	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	58,00	0,00	0,00	58,00 D
11561070000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	980,45	0,00	0,00	980,45 D
12000000000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	500.839,48	0,00	5.356,30	495.483,18
12300000000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	500.839,48	0,00	5.356,30	495.483,18
12310000000000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	234.877,54	0,00	0,00	234.877,54
12311000000000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	234.877,54	0,00	0,00	234.877,54
12311010000000	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	79.493,79	0,00	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	15.713,52	0,00	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	<b>VEÍCULOS</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	5.870,00	0,00	0,00	5.870,00
12311999000000	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	5.870,00	0,00	0,00	5.870,00 D
12320000000000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	312.805,67	0,00	0,00	312.805,67
12321000000000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	312.805,67	0,00	0,00	312.805,67
12321010000000	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	30.539,38	0,00	0,00	30.539,38
12321999000000	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	30.539,38	0,00	0,00	30.539,38 D
12380000000000	01	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(46.843,73)	0,00	5.356,30	(52.200,03)
12381000000000	01	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(46.843,73)	0,00	5.356,30	(52.200,03)
12381010000000	01	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	-	(43.787,33)	0,00	5.101,60	(48.888,93)
12381010100000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.478,84)	0,00	413,14	(2.891,98) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	(5.025,00)	0,00	931,70	(5.956,70) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	(14.018,76)	0,00	2.573,16	(16.591,92) C
12381010500000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(5.988,00)	0,00	998,00	(6.986,00) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	(16.276,73)	0,00	185,60	(16.462,33) C
12381020000000	01	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS</b>	-	(3.056,40)	0,00	254,70	(3.311,10) C
12381020100000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(78,96)	0,00	13,16	(92,12) C
12381020400000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P P	(1.449,24)	0,00	241,54	(1.690,78) C
12381029900000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	(1.528,20)	0,00	0,00	(1.528,20) C
20000000000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(509.646,55)	108.588,70	102.869,41	(509.927,26)
21000000000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(6.244,29)	108.588,70	102.869,41	(525,00)
21100000000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	76.565,43	76.565,43	0,00
21110000000000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	64.394,47	64.394,47	0,00
21111000000000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	64.394,47	64.394,47	0,00
21111010000000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	64.394,47	64.394,47	0,00
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	64.394,47	64.394,47	0,00 C
21140000000000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	12.170,96	12.170,96	0,00
21141000000000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	10.190,15	10.190,15	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**Rua Justino Luiz Ronconi  
63763189/0001-94

Exercício: 2017

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:1)****Fevereiro****Página 2 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21141010000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	10.190,15	10.190,15	0,00
21141010100000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	10.190,15	10.190,15	0,00 C
21142000000000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	1.980,81	1.980,81	0,00
21142010000000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00	1.980,81	1.980,81	0,00 C
21300000000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(6.244,29)	14.729,83	8.485,54	0,00
21310000000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(6.244,29)	14.729,83	8.485,54	0,00
21311000000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.244,29)	14.729,83	8.485,54	0,00
21311010000000	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(6.244,29)	14.729,83	8.485,54	0,00
21311010100000	01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(6.244,29)	14.682,06	8.437,77	0,00 C
21311010200000	01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	47,77	47,77	0,00 C
21800000000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	17.293,44	17.818,44	(525,00)
21880000000000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	0,00	8.893,44	8.893,44	0,00
21881000000000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	8.893,44	8.893,44	0,00
21881010000000	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	0,00	8.893,44	8.893,44	0,00
21881010200000	01	INSS	P F	0,00	6.481,58	6.481,58	0,00 C
21881010400000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	1.325,38	1.325,38	0,00 C
21881011500000	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	1.086,48	1.086,48	0,00 C
21890000000000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	8.400,00	8.925,00	(525,00)
21891000000000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	8.400,00	8.925,00	(525,00)
21891010000000	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21891010100000	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21891020000000	01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00	8.400,00	8.925,00	(525,00) C
23000000000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(503.402,26)	0,00	0,00	(503.402,26)
23700000000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(503.402,26)	0,00	0,00	(503.402,26)
23710000000000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(503.402,26)	0,00	0,00	(503.402,26)
23711000000000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(503.402,26)	0,00	0,00	(503.402,26)
23711010000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
23711020000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(503.402,26)	0,00	0,00	(503.402,26) X
30000000000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	95.879,53	99.332,27	0,00	195.211,80
31000000000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	78.808,39	76.565,43	0,00	155.373,82
31100000000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	67.539,44	64.394,47	0,00	131.933,91
31110000000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	52.889,44	64.394,47	0,00	117.283,91
31111000000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	52.889,44	64.394,47	0,00	117.283,91
31111010000000	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	47.008,21	64.394,47	0,00	111.402,68
31111010100000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	21.808,21	23.294,47	0,00	45.102,68 D
31111010300000	01	SUBSÍDIOS	P -	25.200,00	41.100,00	0,00	66.300,00 D
31111020000000	01	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	5.881,23	0,00	0,00	5.881,23
31111021100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	5.881,23	0,00	0,00	5.881,23 D
31120000000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	14.650,00	0,00	0,00	14.650,00
31121000000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.650,00	0,00	0,00	14.650,00
31121010000000	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	14.650,00	0,00	0,00	14.650,00
31121010300000	01	SUBSÍDIOS	P -	14.650,00	0,00	0,00	14.650,00 D
31200000000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	11.268,95	12.170,96	0,00	23.439,91
31210000000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	0,00	1.980,81	0,00	1.980,81
31212000000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	1.980,81	0,00	1.980,81
31212010000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	1.980,81	0,00	1.980,81 D
31220000000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	11.268,95	10.190,15	0,00	21.459,10
31221000000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.268,95	10.190,15	0,00	21.459,10
31221010000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	11.147,14	10.190,15	0,00	21.337,29 D
31221990000000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	121,81	0,00	0,00	121,81 D
33000000000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	17.071,14	22.766,84	0,00	39.837,98
33200000000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	17.071,14	17.410,54	0,00	34.481,68
33210000000000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	3.150,00	8.925,00	0,00	12.075,00
33211000000000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.150,00	8.925,00	0,00	12.075,00
33211010000000	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.150,00	8.925,00	0,00	12.075,00 D
33230000000000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	13.921,14	8.485,54	0,00	22.406,68
33231000000000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	13.921,14	8.485,54	0,00	22.406,68
		COMUNICAÇÃO	P -	495,49	493,92	0,00	989,41 D



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2017

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

Fevereiro

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3323104000000000	01						
3323108000000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P E OUTROS.	-	123,80	1.629,03	0,00	1.752,83 D
3323110000000000	01	LOCAÇÕES	P -	0,00	1.903,82	0,00	1.903,82 D
3323130000000000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 D
3323199000000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	7.901,85	4.458,77	0,00	12.360,62 D
3330000000000000	01	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	5.356,30	0,00	5.356,30
3331000000000000	01	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	0,00	5.356,30	0,00	5.356,30
3331100000000000	01	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	5.356,30	0,00	5.356,30
3331101000000000	01	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	5.356,30	0,00	5.356,30
3331101010000000	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	5.101,60	0,00	5.101,60 D
3331101020000000	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00	254,70	0,00	254,70 D
4000000000000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(118.598,29)	0,00	118.598,29	(237.196,58)
4500000000000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(118.598,29)	0,00	118.598,29	(237.196,58)
4510000000000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(118.598,29)	0,00	118.598,29	(237.196,58)
4511000000000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(118.598,29)	0,00	118.598,29	(237.196,58)
4511200000000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(118.598,29)	0,00	118.598,29	(237.196,58)
4511202000000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(118.598,29)	0,00	118.598,29	(237.196,58) C
5000000000000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.742.585,34	93.359,67	0,00	1.835.945,01
5200000000000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.742.585,34	93.359,67	0,00	1.835.945,01
5220000000000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.742.585,34	93.359,67	0,00	1.835.945,01
5221000000000000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.494.499,05	0,00	0,00	1.494.499,05
5221100000000000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	1.494.499,05	0,00	0,00	1.494.499,05
5221101000000000	01	CREDITO INICIAL	O -	1.494.499,05	0,00	0,00	1.494.499,05 D
5229000000000000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	248.086,29	93.359,67	0,00	341.445,96
5229200000000000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	248.086,29	93.359,67	0,00	341.445,96
5229201000000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	248.086,29	93.359,67	0,00	341.445,96
5229201010000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	250.281,87	93.359,67	0,00	343.641,54 D
5229201030000000	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(2.195,58)	0,00	0,00	(2.195,58) C
6000000000000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.742.585,34)	480.702,13	574.061,80	(1.835.945,01)
6200000000000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.742.585,34)	480.702,13	574.061,80	(1.835.945,01)
6220000000000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.742.585,34)	480.702,13	574.061,80	(1.835.945,01)
6221000000000000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.494.499,05)	287.030,90	287.030,90	(1.494.499,05)
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.246.412,76)	93.359,67	0,00	(1.153.053,09) C
6221300000000000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(248.086,29)	193.671,23	287.030,90	(341.445,96)
6221301000000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(152.206,76)	93.975,97	93.359,67	(151.590,46) C
6221303000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.244,29)	99.695,26	93.975,97	(525,00) C
6221304000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(89.635,24)	0,00	99.695,26	(189.330,50) C
6229000000000000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(248.086,29)	193.671,23	287.030,90	(341.445,96)
6229200000000000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(248.086,29)	193.671,23	287.030,90	(341.445,96)
6229201000000000	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(248.086,29)	193.671,23	287.030,90	(341.445,96)
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(152.206,76)	93.975,97	93.359,67	(151.590,46) C
6229201030000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.244,29)	99.695,26	93.975,97	(525,00) C
6229201040000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(89.635,24)	0,00	99.695,26	(189.330,50) C
7000000000000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.620.374,71	127.491,73	0,00	1.747.866,44
7200000000000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.620.374,71	127.491,73	0,00	1.747.866,44
7210000000000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	125.875,66	127.491,73	0,00	253.367,39
7211000000000000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	125.875,66	127.491,73	0,00	253.367,39
7211100000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	118.598,29	118.598,29	0,00	237.196,58 D
7211300000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.277,37	8.893,44	0,00	16.170,81 D
7220000000000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.494.499,05	0,00	0,00	1.494.499,05
7222000000000000	01	<b>RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	-	1.494.499,05	0,00	0,00	1.494.499,05
7222400000000000	01	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	1.494.499,05	0,00	0,00	1.494.499,05 D
8000000000000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(1.620.374,71)	295.924,34	423.416,07	(1.747.866,44)
8200000000000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.620.374,71)	295.924,34	423.416,07	(1.747.866,44)
8210000000000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(125.875,66)	295.924,34	423.416,07	(253.367,39)
8211000000000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(125.875,66)	295.924,34	423.416,07	(253.367,39)
8211100000000000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	129.488,00	93.359,67	118.598,29	104.249,38
8211101000000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	129.488,00	93.359,67	118.598,29	104.249,38 X
8211200000000000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(152.206,76)	93.975,97	93.359,67	(151.590,46)
8211201000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(152.206,76)	93.975,97	93.359,67	(151.590,46) C
8211300000000000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E</b>	-	(6.244,29)	108.588,70	102.869,41	(525,00)

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**Rua Justino Luiz Ronconi  
63763189/0001-94

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>ENTRADAS COMPENSA</b>							
821130100000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.244,29)	99.695,26	93.975,97	(525,00) C
821130200000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	8.893,44	8.893,44	0,00 C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(96.912,61)	0,00	108.588,70	(205.501,31) C
822000000000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.494.499,05)	0,00	0,00	(1.494.499,05)
822200000000000	01	<b>EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	-	(1.494.499,05)	0,00	0,00	(1.494.499,05)
822240000000000	01	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	(1.494.499,05)	0,00	0,00	(1.494.499,05) C
				0,00	1.323.997,13	1.323.997,13	0,00

---

JOSÉ EDSON GOMES PINTO  
PRESIDENTE DA CAMARA  
009.677.284-01

---

RIVANA DE MORAES LIMA  
CONTADORA  
847.202.473-34

---

LETICIA CIJEVSKI BRAGANHOL  
SECRETÁRIA GERAL  
017.015.302-95