



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2017

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

Março

Página 1 de 4

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|----------------|------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 10000000000000 | 01 | ATIVO | - | 545.912,04 | 120.945,69 | 118.250,53 | 548.607,20 |
| 11000000000000 | 01 | ATIVO CIRCULANTE | - | 50.428,86 | 120.945,69 | 115.572,38 | 55.802,17 |
| 11100000000000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 47.866,08 | 118.598,29 | 115.522,38 | 50.941,99 |
| 11110000000000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 47.866,08 | 118.598,29 | 115.522,38 | 50.941,99 |
| 11111000000000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 47.866,08 | 118.598,29 | 115.522,38 | 50.941,99 |
| 11111190000000 | 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 47.866,08 | 118.598,29 | 115.522,38 | 50.941,99 D |
| 11500000000000 | 01 | ESTOQUES | - | 2.562,78 | 2.347,40 | 50,00 | 4.860,18 |
| 11560000000000 | 01 | ALMOXARIFADO | - | 2.562,78 | 2.347,40 | 50,00 | 4.860,18 |
| 11561000000000 | 01 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 2.562,78 | 2.347,40 | 50,00 | 4.860,18 |
| 11561010000000 | 01 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 983,60 | 2.347,40 | 50,00 | 3.281,00 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 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 495.483,18 | 0,00 | 2.678,15 | 492.805,03 |
| 12300000000000 | 01 | IMOBILIZADO | - | 495.483,18 | 0,00 | 2.678,15 | 492.805,03 |
| 12310000000000 | 01 | BENS MOVEIS | - | 234.877,54 | 0,00 | 0,00 | 234.877,54 |
| 12311000000000 | 01 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 234.877,54 | 0,00 | 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 | - | 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 | 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 |
| 12311999000000 | 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 IMOVEIS- 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 |
| 12321999000000 | 01 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P P | 30.539,38 | 0,00 | 0,00 | 30.539,38 D |
| 12380000000000 | 01 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | - | (52.200,03) | 0,00 | 2.678,15 | (54.878,18) |
| 12381000000000 | 01 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | - | (52.200,03) | 0,00 | 2.678,15 | (54.878,18) |
| 12381010000000 | 01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | - | (48.888,93) | 0,00 | 2.550,80 | (51.439,73) |
| 12381010100000 | 01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | (2.891,98) | 0,00 | 206,57 | (3.098,55) C |
| 12381010200000 | 01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | (5.956,70) | 0,00 | 465,85 | (6.422,55) C |
| 12381010300000 | 01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | (16.591,92) | 0,00 | 1.286,58 | (17.878,50) C |
| 12381010500000 | 01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P P | (6.986,00) | 0,00 | 499,00 | (7.485,00) C |
| 12381019900000 | 01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | (16.462,33) | 0,00 | 92,80 | (16.555,13) C |
| 12381020000000 | 01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | - | (3.311,10) | 0,00 | 127,35 | (3.438,45) C |
| 12381020100000 | 01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | P P | (92,12) | 0,00 | 6,58 | (98,70) C |
| 12381020400000 | 01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | P P | (1.690,78) | 0,00 | 120,77 | (1.811,55) C |
| 12381029900000 | 01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | P | (1.528,20) | 0,00 | 0,00 | (1.528,20) C |
| 20000000000000 | 01 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (503.927,26) | 133.397,22 | 133.397,22 | (503.927,26) |
| 21000000000000 | 01 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (525,00) | 133.397,22 | 133.397,22 | (525,00) |
| 21100000000000 | 01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 78.229,38 | 78.229,38 | 0,00 |
| 21110000000000 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 65.869,72 | 65.869,72 | 0,00 |
| 21111000000000 | 01 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 65.869,72 | 65.869,72 | 0,00 |
| 21111010000000 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 65.869,72 | 65.869,72 | 0,00 |
| 21111010100000 | 01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | P F | 0,00 | 65.869,72 | 65.869,72 | 0,00 C |
| 21140000000000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 12.359,66 | 12.359,66 | 0,00 |
| 21141000000000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 12.359,66 | 12.359,66 | 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)**Março****Página 2 de 4**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|----------------|------|--|--------|----------------|------------|-----------|-----------------|
| 21141010000000 | 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | - | 0,00 | 12.359,66 | 12.359,66 | 0,00 |
| 21141010100000 | 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 | 12.359,66 | 12.359,66 | 0,00 C |
| 21142000000000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21142010000000 | 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 | - | 0,00 | 37.683,86 | 37.683,86 | 0,00 |
| 21310000000000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 37.683,86 | 37.683,86 | 0,00 |
| 21311000000000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 37.683,86 | 37.683,86 | 0,00 |
| 21311010000000 | 01 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 37.683,86 | 37.683,86 | 0,00 |
| 21311010100000 | 01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | P F | 0,00 | 37.683,86 | 37.683,86 | 0,00 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 | - | (525,00) | 17.483,98 | 17.483,98 | (525,00) |
| 21880000000000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | 0,00 | 10.850,64 | 10.850,64 | 0,00 |
| 21881000000000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 10.850,64 | 10.850,64 | 0,00 |
| 21881010000000 | 01 | CONSIGNAÇÕES | - | 0,00 | 10.850,64 | 10.850,64 | 0,00 |
| 21881010200000 | 01 | INSS | P F | 0,00 | 6.539,80 | 6.539,80 | 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 |
| 21881011300000 | 01 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | 0,00 | 860,92 | 860,92 | 0,00 C |
| 21881011500000 | 01 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | 0,00 | 2.124,54 | 2.124,54 | 0,00 C |
| 21890000000000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (525,00) | 6.633,34 | 6.633,34 | (525,00) |
| 21891000000000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (525,00) | 6.633,34 | 6.633,34 | (525,00) |
| 21891010000000 | 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | - | 0,00 | 1.908,34 | 1.908,34 | 0,00 |
| 21891010100000 | 01 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | P F | 0,00 | 1.908,34 | 1.908,34 | 0,00 C |
| 21891020000000 | 01 | DIÁRIAS A PAGAR | P F | (525,00) | 4.725,00 | 4.725,00 | (525,00) C |
| 23000000000000 | 01 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (503.402,26) | 0,00 | 0,00 | (503.402,26) |
| 23700000000000 | 01 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (503.402,26) | 0,00 | 0,00 | (503.402,26) |
| 23710000000000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (503.402,26) | 0,00 | 0,00 | (503.402,26) |
| 23711000000000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | - | (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 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 195.211,80 | 122.927,33 | 7.024,20 | 311.114,93 |
| 31000000000000 | 01 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 155.373,82 | 80.137,72 | 0,00 | 235.511,54 |
| 31100000000000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 131.933,91 | 67.778,06 | 0,00 | 199.711,97 |
| 31110000000000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | - | 117.283,91 | 38.378,06 | 0,00 | 155.661,97 |
| 31111000000000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 117.283,91 | 38.378,06 | 0,00 | 155.661,97 |
| 31111010000000 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 111.402,68 | 36.469,72 | 0,00 | 147.872,40 |
| 31111010100000 | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 45.102,68 | 24.769,72 | 0,00 | 69.872,40 D |
| 31111013100000 | 01 | SUBSÍDIOS | P - | 66.300,00 | 11.700,00 | 0,00 | 78.000,00 D |
| 31111020000000 | 01 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 5.881,23 | 1.908,34 | 0,00 | 7.789,57 |
| 31111021100000 | 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | P - | 5.881,23 | 1.908,34 | 0,00 | 7.789,57 D |
| 31120000000000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 14.650,00 | 29.400,00 | 0,00 | 44.050,00 |
| 31121000000000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 14.650,00 | 29.400,00 | 0,00 | 44.050,00 |
| 31121010000000 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 14.650,00 | 29.400,00 | 0,00 | 44.050,00 |
| 31121013100000 | 01 | SUBSÍDIOS | P - | 14.650,00 | 29.400,00 | 0,00 | 44.050,00 D |
| 31200000000000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 23.439,91 | 12.359,66 | 0,00 | 35.799,57 |
| 31210000000000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 1.980,81 | 0,00 | 0,00 | 1.980,81 |
| 31212000000000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 1.980,81 | 0,00 | 0,00 | 1.980,81 |
| 31212010000000 | 01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 1.980,81 | 0,00 | 0,00 | 1.980,81 D |
| 31220000000000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 21.459,10 | 12.359,66 | 0,00 | 33.818,76 |
| 31221000000000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 21.459,10 | 12.359,66 | 0,00 | 33.818,76 |
| 31221010000000 | 01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | P - | 21.337,29 | 6.410,22 | 0,00 | 27.747,51 D |
| 31221990000000 | 01 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | P - | 121,81 | 5.949,44 | 0,00 | 6.071,25 D |
| 33000000000000 | 01 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 39.837,98 | 42.789,61 | 7.024,20 | 75.603,39 |
| 33100000000000 | 01 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 33110000000000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 33111000000000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 33111060000000 | 01 | GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO | P - | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 D |
| 33200000000000 | 01 | SERVIÇOS | - | 34.481,68 | 40.061,46 | 7.024,20 | 67.518,94 |
| | | DIÁRIAS | - | 12.075,00 | 4.725,00 | 0,00 | 16.800,00 |

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:1)**Março****Página 3 de 4**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|----------------|------|---|--------|----------------|------------|------------|------------------|
| 33210000000000 | 01 | | | | | | |
| 33211000000000 | 01 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 12.075,00 | 4.725,00 | 0,00 | 16.800,00 |
| 33211010000000 | 01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 12.075,00 | 4.725,00 | 0,00 | 16.800,00 D |
| 33230000000000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 22.406,68 | 35.336,46 | 7.024,20 | 50.718,94 |
| 33231000000000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 22.406,68 | 35.336,46 | 7.024,20 | 50.718,94 |
| 33231040000000 | 01 | COMUNICAÇÃO | P - | 989,41 | 503,58 | 0,00 | 1.492,99 D |
| 33231080000000 | 01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | - | 1.752,83 | 1.381,80 | 0,00 | 3.134,63 D |
| 33231100000000 | 01 | LOCAÇÕES | P - | 1.903,82 | 3.807,64 | 0,00 | 5.711,46 D |
| 33231300000000 | 01 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 D |
| 33231360000000 | 01 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P - | 0,00 | 1.100,00 | 400,00 | 700,00 D |
| 33231460000000 | 01 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 0,00 | 2.845,00 | 0,00 | 2.845,00 D |
| 33231990000000 | 01 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 12.360,62 | 25.698,44 | 6.624,20 | 31.434,86 D |
| 33300000000000 | 01 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | - | 5.356,30 | 2.678,15 | 0,00 | 8.034,45 |
| 33310000000000 | 01 | DEPRECIÇÃO | - | 5.356,30 | 2.678,15 | 0,00 | 8.034,45 |
| 33311000000000 | 01 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | - | 5.356,30 | 2.678,15 | 0,00 | 8.034,45 |
| 33311010000000 | 01 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | - | 5.356,30 | 2.678,15 | 0,00 | 8.034,45 |
| 33311010100000 | 01 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | P - | 5.101,60 | 2.550,80 | 0,00 | 7.652,40 D |
| 33311010200000 | 01 | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | P - | 254,70 | 127,35 | 0,00 | 382,05 D |
| 40000000000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (237.196,58) | 0,00 | 118.598,29 | (355.794,87) |
| 45000000000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (237.196,58) | 0,00 | 118.598,29 | (355.794,87) |
| 45100000000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (237.196,58) | 0,00 | 118.598,29 | (355.794,87) |
| 45110000000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (237.196,58) | 0,00 | 118.598,29 | (355.794,87) |
| 45112000000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | (237.196,58) | 0,00 | 118.598,29 | (355.794,87) |
| 45112020000000 | 01 | REPASSE RECEBIDO | P - | (237.196,58) | 0,00 | 118.598,29 | (355.794,87) C |
| 50000000000000 | 01 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 1.835.945,01 | 114.015,62 | 0,00 | 1.949.960,63 |
| 52000000000000 | 01 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 1.835.945,01 | 114.015,62 | 0,00 | 1.949.960,63 |
| 52200000000000 | 01 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 1.835.945,01 | 114.015,62 | 0,00 | 1.949.960,63 |
| 52210000000000 | 01 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 1.494.499,05 | 0,00 | 0,00 | 1.494.499,05 |
| 52211000000000 | 01 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 1.494.499,05 | 0,00 | 0,00 | 1.494.499,05 |
| 52211010000000 | 01 | CREDITO INICIAL | O - | 1.494.499,05 | 0,00 | 0,00 | 1.494.499,05 D |
| 52290000000000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 341.445,96 | 114.015,62 | 0,00 | 455.461,58 |
| 52292000000000 | 01 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 341.445,96 | 114.015,62 | 0,00 | 455.461,58 |
| 52292010000000 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 341.445,96 | 114.015,62 | 0,00 | 455.461,58 |
| 52292010100000 | 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 343.641,54 | 114.015,62 | 0,00 | 457.657,16 D |
| 52292010300000 | 01 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | O - | (2.195,58) | 0,00 | 0,00 | (2.195,58) C |
| 60000000000000 | 01 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (1.835.945,01) | 604.201,94 | 718.217,56 | (1.949.960,63) |
| 62000000000000 | 01 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (1.835.945,01) | 604.201,94 | 718.217,56 | (1.949.960,63) |
| 62200000000000 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (1.835.945,01) | 604.201,94 | 718.217,56 | (1.949.960,63) |
| 62210000000000 | 01 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (1.494.499,05) | 359.108,78 | 359.108,78 | (1.494.499,05) |
| 62211000000000 | 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (1.153.053,09) | 114.015,62 | 0,00 | (1.039.037,47) C |
| 62213000000000 | 01 | CREDITO UTILIZADO | - | (341.445,96) | 245.093,16 | 359.108,78 | (455.461,58) |
| 62213010000000 | 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (151.590,46) | 122.546,58 | 121.039,82 | (150.083,70) C |
| 62213030000000 | 01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (525,00) | 122.546,58 | 122.546,58 | (525,00) C |
| 62213040000000 | 01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (189.330,50) | 0,00 | 115.522,38 | (304.852,88) C |
| 62290000000000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (341.445,96) | 245.093,16 | 359.108,78 | (455.461,58) |
| 62292000000000 | 01 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (341.445,96) | 245.093,16 | 359.108,78 | (455.461,58) |
| 62292010000000 | 01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (341.445,96) | 245.093,16 | 359.108,78 | (455.461,58) |
| 62292010100000 | 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (151.590,46) | 122.546,58 | 121.039,82 | (150.083,70) C |
| 62292010300000 | 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (525,00) | 122.546,58 | 122.546,58 | (525,00) C |
| 62292010400000 | 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (189.330,50) | 0,00 | 115.522,38 | (304.852,88) C |
| 70000000000000 | 01 | CONTROLES DEVEDORES | - | 1.747.866,44 | 129.448,93 | 0,00 | 1.877.315,37 |
| 72000000000000 | 01 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 1.747.866,44 | 129.448,93 | 0,00 | 1.877.315,37 |
| 72100000000000 | 01 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 253.367,39 | 129.448,93 | 0,00 | 382.816,32 |
| 72110000000000 | 01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 253.367,39 | 129.448,93 | 0,00 | 382.816,32 |
| 72111000000000 | 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 237.196,58 | 118.598,29 | 0,00 | 355.794,87 D |
| 72113000000000 | 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 16.170,81 | 10.850,64 | 0,00 | 27.021,45 D |
| 72200000000000 | 01 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | 1.494.499,05 | 0,00 | 0,00 | 1.494.499,05 |
| 72220000000000 | 01 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS | - | 1.494.499,05 | 0,00 | 0,00 | 1.494.499,05 |
| 72224000000000 | 01 | REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO | C - | 1.494.499,05 | 0,00 | 0,00 | 1.494.499,05 D |
| 80000000000000 | 01 | CONTROLES CREDORES | - | (1.747.866,44) | 369.959,42 | 499.408,35 | (1.877.315,37) |
| 82000000000000 | 01 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (1.747.866,44) | 369.959,42 | 499.408,35 | (1.877.315,37) |
| 82100000000000 | 01 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (253.367,39) | 369.959,42 | 499.408,35 | (382.816,32) |
| 82110000000000 | 01 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (253.367,39) | 369.959,42 | 499.408,35 | (382.816,32) |
| 82111000000000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | 104.249,38 | 114.015,62 | 118.598,29 | 99.666,71 |

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

Exercício: 2017

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

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------------|------|---|--------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| RECURSOS | | | | | | | |
| 821110100000000 | 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 104.249,38 | 114.015,62 | 118.598,29 | 99.666,71 X |
| 821120000000000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | (151.590,46) | 122.546,58 | 121.039,82 | (150.083,70) |
| 821120100000000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (151.590,46) | 122.546,58 | 121.039,82 | (150.083,70) C |
| 821130000000000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (525,00) | 133.397,22 | 133.397,22 | (525,00) |
| 821130100000000 | 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (525,00) | 122.546,58 | 122.546,58 | (525,00) C |
| 821130200000000 | 01 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | C - | 0,00 | 10.850,64 | 10.850,64 | 0,00 C |
| 821140000000000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | C - | (205.501,31) | 0,00 | 126.373,02 | (331.874,33) C |
| 822000000000000 | 01 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | (1.494.499,05) | 0,00 | 0,00 | (1.494.499,05) |
| 822200000000000 | 01 | EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS | - | (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 | 1.594.896,15 | 1.594.896,15 | 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