



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2017

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

Maio

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	560.838,32	121.940,81	111.896,94	570.882,19
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	70.770,65	121.333,81	108.617,72	83.486,74
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	64.143,41	118.773,81	106.057,72	76.859,50
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	64.143,41	118.773,81	106.057,72	76.859,50
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	64.143,41	118.773,81	106.057,72	76.859,50
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	64.143,41	118.773,81	106.057,72	76.859,50 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	6.627,24	2.560,00	2.560,00	6.627,24
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	6.627,24	2.560,00	2.560,00	6.627,24
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.627,24	2.560,00	2.560,00	6.627,24
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	5.048,06	2.560,00	2.560,00	5.048,06 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	-	490.067,67	607,00	3.279,22	487.395,45
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	490.067,67	607,00	3.279,22	487.395,45
12310000000000	01	BENS MOVEIS	-	234.410,01	607,00	607,00	234.410,01
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	234.410,01	607,00	607,00	234.410,01
12311010000000	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	18.856,87	607,00	607,00	18.856,87
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	4.169,00	607,00	607,00	4.169,00 D
12311020000000	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	31.414,68	0,00	0,00	31.414,68
12311020100000	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	31.414,68	0,00	0,00	31.414,68 D
12311030000000	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	78.468,46	0,00	0,00	78.468,46
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	46.398,96	0,00	0,00	46.398,96 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 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
12321999000000	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	30.539,38	0,00	0,00	30.539,38 D
12380000000000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(57.148,01)	0,00	2.672,22	(59.820,23)
12381000000000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(57.148,01)	0,00	2.672,22	(59.820,23)
12381010000000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(53.582,21)	0,00	2.544,87	(56.127,08)
12381010100000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.305,12)	0,00	219,20	(3.524,32) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	(6.861,34)	0,00	464,62	(7.325,96) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	(18.783,82)	0,00	1.269,25	(20.053,07) C
12381010500000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(7.984,00)	0,00	499,00	(8.483,00) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	(16.647,93)	0,00	92,80	(16.740,73) C
12381020000000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(3.565,80)	0,00	127,35	(3.693,15)
12381020100000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(105,28)	0,00	6,58	(111,86) C
12381020400000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P P	(1.932,32)	0,00	120,77	(2.053,09) C
12381029900000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	(1.528,20)	0,00	0,00	(1.528,20) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(504.989,51)	129.312,20	128.701,70	(504.379,01)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.587,25)	129.312,20	128.701,70	(976,75)
21100000000000	01	OBRI GAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	86.596,27	86.596,27	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	74.256,08	74.256,08	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	74.256,08	74.256,08	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	74.256,08	74.256,08	0,00
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	74.256,08	74.256,08	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	12.340,19	12.340,19	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.340,19	12.340,19	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)

Maio

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	12.340,19	12.340,19	0,00
21141010100000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	12.340,19	12.340,19	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	-	(786,02)	27.305,96	26.519,94	0,00
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(786,02)	27.305,96	26.519,94	0,00
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(786,02)	27.305,96	26.519,94	0,00
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(786,02)	27.305,96	26.519,94	0,00
21311010100000	01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(786,02)	27.305,96	26.519,94	0,00 C
21311010200000	01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21311030000000	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21311030100000	01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21800000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(801,23)	15.409,97	15.585,49	(976,75)
21880000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(276,23)	13.659,97	13.835,49	(451,75)
21881000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(276,23)	13.659,97	13.835,49	(451,75)
21881010000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	13.659,97	13.659,97	0,00
21881010100000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00	2.145,20	2.145,20	0,00 C
21881010200000	01	INSS	P F	0,00	5.240,32	5.240,32	0,00 C
21881010400000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	1.652,86	1.652,86	0,00 C
21881011300000	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21881011500000	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	4.621,59	4.621,59	0,00 C
21881040000000	01	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(276,23)	0,00	175,52	(451,75)
21881049900000	01	OUTROS DEPOSITOS	P F	(276,23)	0,00	175,52	(451,75) C
21890000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(525,00)	1.750,00	1.750,00	(525,00)
21891000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(525,00)	1.750,00	1.750,00	(525,00)
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
21891020000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	(525,00)	1.750,00	1.750,00	(525,00) C
23000000000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(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	-	418.544,35	115.745,75	7.801,83	526.488,27
31000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	315.374,73	85.410,59	7.801,83	392.983,49
31100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	265.281,87	73.070,40	7.801,83	330.550,44
31110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	164.861,97	46.401,83	7.801,83	203.461,97
31111000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	164.861,97	46.401,83	7.801,83	203.461,97
31111010000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	157.072,40	46.401,83	7.801,83	195.672,40
31111010100000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	69.872,40	0,00	0,00	69.872,40 D
3111101031000000	01	SUBSÍDIOS	P -	87.200,00	46.401,83	7.801,83	125.800,00 D
31111020000000	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	7.789,57	0,00	0,00	7.789,57
31111021100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	7.789,57	0,00	0,00	7.789,57 D
31120000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	100.419,90	26.668,57	0,00	127.088,47
31121000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	100.419,90	26.668,57	0,00	127.088,47
31121010000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	100.419,90	26.668,57	0,00	127.088,47
31121010100000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	26.969,90	26.668,57	0,00	53.638,47 D
3112101031000000	01	SUBSÍDIOS	P -	73.450,00	0,00	0,00	73.450,00 D
31200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	48.175,68	12.340,19	0,00	60.515,87
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	-	46.194,87	12.340,19	0,00	58.535,06
31221000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	46.194,87	12.340,19	0,00	58.535,06
31221010000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	40.123,62	7.860,81	0,00	47.984,43 D
31221990000000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	6.071,25	4.479,38	0,00	10.550,63 D
31900000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.917,18	0,00	0,00	1.917,18

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

Maio

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		- PESSOAL E ENCARGOS					
3191000000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	1.917,18	0,00	0,00	1.917,18
3191100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.917,18	0,00	0,00	1.917,18
3191101000000000	01	INDENIZACOES TRABALHISTAS	P -	1.917,18	0,00	0,00	1.917,18 D
3300000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	102.484,85	30.335,16	0,00	132.820,01
3310000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	15.766,09	2.560,00	0,00	18.326,09
3311000000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	15.766,09	2.560,00	0,00	18.326,09
3311100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	15.766,09	2.560,00	0,00	18.326,09
3311106000000000	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	1.613,00	300,00	0,00	1.913,00 D
3311116000000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.359,60	0,00	0,00	7.359,60 D
3311121000000000	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	259,51	0,00	0,00	259,51 D
3311122000000000	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.709,23	0,00	0,00	1.709,23 D
3311126000000000	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	69,00	0,00	0,00	69,00 D
3311142000000000	01	FERRAMENTAS	P -	1.840,75	0,00	0,00	1.840,75 D
3311199000000000	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.915,00	2.260,00	0,00	5.175,00 D
3320000000000000	01	SERVIÇOS	-	76.024,72	25.102,94	0,00	101.127,66
3321000000000000	01	DIÁRIAS	-	19.075,00	1.750,00	0,00	20.825,00
3321100000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.075,00	1.750,00	0,00	20.825,00
3321101000000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	19.075,00	1.750,00	0,00	20.825,00 D
3323000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	56.949,72	23.352,94	0,00	80.302,66
3323100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	56.949,72	23.352,94	0,00	80.302,66
3323104000000000	01	COMUNICAÇÃO	P -	2.279,01	724,30	0,00	3.003,31 D
3323106000000000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	784,00	0,00	784,00 D
3323108000000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.721,79	1.497,55	0,00	6.219,34 D
3323110000000000	01	LOCAÇÕES	P -	5.711,46	1.903,82	0,00	7.615,28 D
3323130000000000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	6.250,00	2.700,00	0,00	8.950,00 D
3323136000000000	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	700,00	3.921,40	0,00	4.621,40 D
3323146000000000	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.845,00	0,00	0,00	2.845,00 D
3323199000000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	34.442,46	11.821,87	0,00	46.264,33 D
3330000000000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	10.694,04	2.672,22	0,00	13.366,26
3331000000000000	01	DEPRECIÇÃO	-	10.694,04	2.672,22	0,00	13.366,26
3331100000000000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.694,04	2.672,22	0,00	13.366,26
3331101000000000	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	10.694,04	2.672,22	0,00	13.366,26
3331101010000000	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	10.184,64	2.544,87	0,00	12.729,51 D
3331101020000000	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	509,40	127,35	0,00	636,75 D
3600000000000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	684,77	0,00	0,00	684,77
3630000000000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	684,77	0,00	0,00	684,77
3631000000000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	684,77	0,00	0,00	684,77
3631100000000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	684,77	0,00	0,00	684,77
3631101000000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	-	684,77	0,00	0,00	684,77
3631101080000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	P -	684,77	0,00	0,00	684,77 D
4000000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(474.393,16)	0,00	118.598,29	(592.991,45)
4500000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(474.393,16)	0,00	118.598,29	(592.991,45)
4510000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(474.393,16)	0,00	118.598,29	(592.991,45)
4511000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(474.393,16)	0,00	118.598,29	(592.991,45)
4511200000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(474.393,16)	0,00	118.598,29	(592.991,45)
4511202000000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(474.393,16)	0,00	118.598,29	(592.991,45) C
5000000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.060.459,41	188.989,26	102.607,00	2.146.841,67
5200000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.060.459,41	188.989,26	102.607,00	2.146.841,67
5220000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.060.459,41	188.989,26	102.607,00	2.146.841,67
5221000000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.494.499,05	102.000,00	102.000,00	1.494.499,05
5221100000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	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
5221200000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
5221201000000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00 D
5221300000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
5221303000000000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00 D
5221399000000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	51.000,00	(51.000,00) X
5221900000000000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	51.000,00	(51.000,00)
5221901000000000	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	0,00	51.000,00	(51.000,00)
5221901090000000	01	(-) REDUÇÃO	O -	0,00	0,00	51.000,00	(51.000,00) C

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2017

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

Maio

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
5229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	565.960,36	86.989,26	607,00	652.342,62
5229200000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	565.960,36	86.989,26	607,00	652.342,62
5229201000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	565.960,36	86.989,26	607,00	652.342,62
5229201010000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	568.937,94	86.989,26	0,00	655.927,20 D
5229201030000000	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(2.977,58)	0,00	607,00	(3.584,58) C
6000000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.060.459,41)	600.240,14	686.622,40	(2.146.841,67)
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.060.459,41)	600.240,14	686.622,40	(2.146.841,67)
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.060.459,41)	600.240,14	686.622,40	(2.146.841,67)
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.494.499,05)	369.114,70	369.114,70	(1.494.499,05)
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(928.538,69)	137.989,26	51.607,00	(842.156,43) C
6221300000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(565.960,36)	231.125,44	317.507,70	(652.342,62)
6221301000000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(154.123,36)	114.287,53	95.398,09	(135.233,92) C
6221303000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.311,02)	115.652,23	114.866,21	(525,00) C
6221304000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(410.525,98)	1.185,68	107.243,40	(516.583,70) C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(565.960,36)	231.125,44	317.507,70	(652.342,62)
6229200000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(565.960,36)	231.125,44	317.507,70	(652.342,62)
6229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(565.960,36)	231.125,44	317.507,70	(652.342,62)
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(154.123,36)	114.287,53	95.398,09	(135.233,92) C
6229201030000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.311,02)	115.652,23	114.866,21	(525,00) C
6229201040000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(410.525,98)	1.185,68	107.243,40	(516.583,70) C
7000000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.007.436,11	131.248,10	0,00	2.138.684,21
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.007.436,11	131.248,10	0,00	2.138.684,21
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	512.937,06	131.248,10	0,00	644.185,16
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	512.937,06	131.248,10	0,00	644.185,16
7211100000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	474.393,16	118.598,29	0,00	592.991,45 D
7211300000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	38.543,90	12.649,81	0,00	51.193,71 D
7220000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.494.499,05	0,00	0,00	1.494.499,05
7222000000000000	01	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	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	CONTROLES CREDORES	-	(2.007.436,11)	328.217,63	459.465,73	(2.138.684,21)
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.007.436,11)	328.217,63	459.465,73	(2.138.684,21)
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(512.937,06)	328.217,63	459.465,73	(644.185,16)
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(512.937,06)	328.217,63	459.465,73	(644.185,16)
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	91.567,20	86.989,26	119.205,29	59.351,17
8211101000000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	91.567,20	86.989,26	119.205,29	59.351,17 X
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(154.123,36)	114.287,53	95.398,09	(135.233,92)
8211201000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(154.123,36)	114.287,53	95.398,09	(135.233,92) C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.587,25)	126.940,84	126.330,34	(976,75)
8211301000000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.311,02)	114.466,55	113.680,53	(525,00) C
8211302000000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(276,23)	12.474,29	12.649,81	(451,75) C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(448.793,65)	0,00	118.532,01	(567.325,66) C
8220000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.494.499,05)	0,00	0,00	(1.494.499,05)
8222000000000000	01	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	(1.494.499,05)	0,00	0,00	(1.494.499,05)
8222400000000000	01	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	(1.494.499,05)	0,00	0,00	(1.494.499,05) C
				0,00	1.615.693,89	1.615.693,89	0,00

JOSÉ EDSON GOMES PINTO  
PRESIDENTE DA CAMARA  
009.677.284-01RIVANA DE MORAES LIMA  
CONTADORA  
847.202.473-34