



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2017

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

Junho

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	570.882,19	120.107,01	119.984,85	571.004,35
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	83.486,74	120.107,01	117.312,63	86.281,12
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	76.859,50	118.598,29	117.212,63	78.245,16
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	76.859,50	118.598,29	117.212,63	78.245,16
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	76.859,50	118.598,29	117.212,63	78.245,16
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	76.859,50	118.598,29	117.212,63	78.245,16 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	6.627,24	1.508,72	100,00	8.035,96
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	6.627,24	1.508,72	100,00	8.035,96
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.627,24	1.508,72	100,00	8.035,96
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	5.048,06	1.508,72	100,00	6.456,78 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	-	487.395,45	0,00	2.672,22	484.723,23
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	487.395,45	0,00	2.672,22	484.723,23
12310000000000	01	BENS MOVEIS	-	234.410,01	0,00	0,00	234.410,01
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	234.410,01	0,00	0,00	234.410,01
12311010000000	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	18.856,87	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 TRAÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(59.820,23)	0,00	2.672,22	(62.492,45)
12381000000000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(59.820,23)	0,00	2.672,22	(62.492,45)
12381010000000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(56.127,08)	0,00	2.544,87	(58.671,95)
12381010100000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.524,32)	0,00	219,20	(3.743,52) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	(7.325,96)	0,00	464,62	(7.790,58) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	(20.053,07)	0,00	1.269,25	(21.322,32) C
12381010500000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(8.483,00)	0,00	499,00	(8.982,00) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	(16.740,73)	0,00	92,80	(16.833,53) C
12381020000000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(3.693,15)	0,00	127,35	(3.820,50)
12381020100000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(111,86)	0,00	6,58	(118,44) C
12381020400000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P P	(2.053,09)	0,00	120,77	(2.173,86) 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	-	(504.379,01)	131.211,67	133.553,57	(506.720,91)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(976,75)	131.211,67	133.553,57	(3.318,65)
21100000000000	01	OBRI GAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	79.973,84	79.973,84	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	67.303,94	67.303,94	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	67.303,94	67.303,94	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	67.303,94	67.303,94	0,00
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	67.303,94	67.303,94	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	12.669,90	12.669,90	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.669,90	12.669,90	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)

Junho

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	12.669,90	12.669,90	0,00
21141010100000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	12.669,90	12.669,90	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	32.347,82	34.514,72	(2.166,90)
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	32.347,82	34.514,72	(2.166,90)
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.347,82	34.514,72	(2.166,90)
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	32.347,82	34.514,72	(2.166,90)
21311010100000	01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	32.347,82	34.514,72	(2.166,90) 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	-	(976,75)	18.890,01	19.065,01	(1.151,75)
21880000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(451,75)	13.977,04	13.977,04	(451,75)
21881000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(451,75)	13.977,04	13.977,04	(451,75)
21881010000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	13.977,04	13.977,04	0,00
21881010100000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00	1.287,00	1.287,00	0,00 C
21881010200000	01	INSS	P F	0,00	5.372,20	5.372,20	0,00 C
21881010400000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	1.504,95	1.504,95	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	5.812,89	5.812,89	0,00 C
21881040000000	01	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(451,75)	0,00	0,00	(451,75)
21881049900000	01	OUTROS DEPOSITOS	P F	(451,75)	0,00	0,00	(451,75) C
21890000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(525,00)	4.912,97	5.087,97	(700,00)
21891000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(525,00)	4.912,97	5.087,97	(700,00)
21891010000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	1.762,97	1.762,97	0,00
21891010100000	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00	1.762,97	1.762,97	0,00 C
21891020000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	(525,00)	3.150,00	3.325,00	(700,00) 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	-	526.488,27	120.840,03	22,00	647.306,30
31000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	392.983,49	81.736,81	0,00	474.720,30
31100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	330.550,44	69.066,91	0,00	399.617,35
31110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	203.461,97	10.962,97	0,00	214.424,94
31111000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	203.461,97	10.962,97	0,00	214.424,94
31111010000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	195.672,40	9.200,00	0,00	204.872,40
31111010100000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	69.872,40	0,00	0,00	69.872,40 D
3111101031000000	01	SUBSÍDIOS	P -	125.800,00	9.200,00	0,00	135.000,00 D
31111020000000	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	7.789,57	1.762,97	0,00	9.552,54
31111021100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	7.789,57	1.762,97	0,00	9.552,54 D
31120000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	127.088,47	58.103,94	0,00	185.192,41
31121000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	127.088,47	58.103,94	0,00	185.192,41
31121010000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	127.088,47	58.103,94	0,00	185.192,41
31121010100000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	53.638,47	28.703,94	0,00	82.342,41 D
3112101031000000	01	SUBSÍDIOS	P -	73.450,00	29.400,00	0,00	102.850,00 D
31200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	60.515,87	12.669,90	0,00	73.185,77
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	-	58.535,06	12.669,90	0,00	71.204,96
31221000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	58.535,06	12.669,90	0,00	71.204,96
31221010000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	47.984,43	12.669,90	0,00	60.654,33 D
31221990000000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	10.550,63	0,00	0,00	10.550,63 D
31900000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.917,18	0,00	0,00	1.917,18



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2017

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

Junho

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		- PESSOAL E ENCARGOS					
31910000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	1.917,18	0,00	0,00	1.917,18
31911000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.917,18	0,00	0,00	1.917,18
31911010000000	01	INDENIZACOES TRABALHISTAS	P -	1.917,18	0,00	0,00	1.917,18 D
33000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	132.820,01	39.103,22	22,00	171.901,23
33100000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	18.326,09	100,00	0,00	18.426,09
33110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	18.326,09	100,00	0,00	18.426,09
33111000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	18.326,09	100,00	0,00	18.426,09
33111060000000	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	1.913,00	100,00	0,00	2.013,00 D
33111160000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.359,60	0,00	0,00	7.359,60 D
33111210000000	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	259,51	0,00	0,00	259,51 D
33111220000000	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.709,23	0,00	0,00	1.709,23 D
33111260000000	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	69,00	0,00	0,00	69,00 D
33111420000000	01	FERRAMENTAS	P -	1.840,75	0,00	0,00	1.840,75 D
33111990000000	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00 D
33200000000000	01	SERVIÇOS	-	101.127,66	36.331,00	22,00	137.436,66
33210000000000	01	DIÁRIAS	-	20.825,00	3.325,00	0,00	24.150,00
33211000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.825,00	3.325,00	0,00	24.150,00
33211010000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	20.825,00	3.325,00	0,00	24.150,00 D
33230000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	80.302,66	33.006,00	22,00	113.286,66
33231000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	80.302,66	33.006,00	22,00	113.286,66
33231040000000	01	COMUNICAÇÃO	P -	3.003,31	710,44	0,00	3.713,75 D
33231060000000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	784,00	2.473,00	0,00	3.257,00 D
33231080000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	P -	6.219,34	1.736,73	0,00	7.956,07 D
33231100000000	01	LOCAÇÕES	P -	7.615,28	3.829,64	22,00	11.422,92 D
33231290000000	01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	3.701,96	0,00	3.701,96 D
33231300000000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	8.950,00	0,00	0,00	8.950,00 D
33231360000000	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	4.621,40	3.247,60	0,00	7.869,00 D
33231460000000	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.845,00	0,00	0,00	2.845,00 D
33231990000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	46.264,33	17.306,63	0,00	63.570,96 D
33300000000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	13.366,26	2.672,22	0,00	16.038,48
33310000000000	01	DEPRECIÇÃO	-	13.366,26	2.672,22	0,00	16.038,48
33311000000000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.366,26	2.672,22	0,00	16.038,48
33311010000000	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	13.366,26	2.672,22	0,00	16.038,48
33311010100000	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	12.729,51	2.544,87	0,00	15.274,38 D
33311010200000	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	636,75	127,35	0,00	764,10 D
36000000000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	684,77	0,00	0,00	684,77
36300000000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	684,77	0,00	0,00	684,77
36310000000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	684,77	0,00	0,00	684,77
36311000000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	684,77	0,00	0,00	684,77
36311010000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	-	684,77	0,00	0,00	684,77
36311010800000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	P -	684,77	0,00	0,00	684,77 D
40000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(592.991,45)	0,00	118.598,29	(711.589,74)
45000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(592.991,45)	0,00	118.598,29	(711.589,74)
45100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(592.991,45)	0,00	118.598,29	(711.589,74)
45110000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(592.991,45)	0,00	118.598,29	(711.589,74)
45112000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(592.991,45)	0,00	118.598,29	(711.589,74)
45112020000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(592.991,45)	0,00	118.598,29	(711.589,74) C
50000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.146.841,67	92.573,53	0,00	2.239.415,20
52000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.146.841,67	92.573,53	0,00	2.239.415,20
52200000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.146.841,67	92.573,53	0,00	2.239.415,20
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
52212000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
52212010000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00 D
52213000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
52213030000000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00 D
52213990000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(51.000,00)	0,00	0,00	(51.000,00) X
52219000000000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(51.000,00)	0,00	0,00	(51.000,00)
52219010000000	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	(51.000,00)	0,00	0,00	(51.000,00)

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2017

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

Junho

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190109000000	01	(-) REDUÇÃO	O -	(51.000,00)	0,00	0,00	(51.000,00) C
522900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	652.342,62	92.573,53	0,00	744.916,15
522920000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	652.342,62	92.573,53	0,00	744.916,15
522920100000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	652.342,62	92.573,53	0,00	744.916,15
522920101000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	655.927,20	92.573,53	0,00	748.500,73 D
522920103000000	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(3.584,58)	0,00	0,00	(3.584,58) C
600000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.146.841,67)	566.195,85	658.769,38	(2.239.415,20)
620000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.146.841,67)	566.195,85	658.769,38	(2.239.415,20)
622000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.146.841,67)	566.195,85	658.769,38	(2.239.415,20)
622100000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.494.499,05)	329.384,69	329.384,69	(1.494.499,05)
622110000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(842.156,43)	92.573,53	0,00	(749.582,90) C
622130000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(652.342,62)	236.811,16	329.384,69	(744.916,15)
622130100000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(135.233,92)	119.576,53	92.595,53	(108.252,92) C
622130300000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(525,00)	117.234,63	119.576,53	(2.866,90) C
622130400000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(516.583,70)	0,00	117.212,63	(633.796,33) C
622900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(652.342,62)	236.811,16	329.384,69	(744.916,15)
622920000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(652.342,62)	236.811,16	329.384,69	(744.916,15)
622920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(652.342,62)	236.811,16	329.384,69	(744.916,15)
622920101000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(135.233,92)	119.576,53	92.595,53	(108.252,92) C
622920103000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(525,00)	117.234,63	119.576,53	(2.866,90) C
622920104000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(516.583,70)	0,00	117.212,63	(633.796,33) C
700000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.138.684,21	132.575,33	0,00	2.271.259,54
720000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.138.684,21	132.575,33	0,00	2.271.259,54
721000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	644.185,16	132.575,33	0,00	776.760,49
721100000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	644.185,16	132.575,33	0,00	776.760,49
721110000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	592.991,45	118.598,29	0,00	711.589,74 D
721130000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	51.193,71	13.977,04	0,00	65.170,75 D
722000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.494.499,05	0,00	0,00	1.494.499,05
722200000000000	01	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	1.494.499,05	0,00	0,00	1.494.499,05
722240000000000	01	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	1.494.499,05	0,00	0,00	1.494.499,05 D
800000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(2.138.684,21)	343.361,73	475.937,06	(2.271.259,54)
820000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.138.684,21)	343.361,73	475.937,06	(2.271.259,54)
821000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(644.185,16)	343.361,73	475.937,06	(776.760,49)
821100000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(644.185,16)	343.361,73	475.937,06	(776.760,49)
821110000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	59.351,17	92.573,53	118.598,29	33.326,41
821110100000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	59.351,17	92.573,53	118.598,29	33.326,41 X
821120000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(135.233,92)	119.576,53	92.595,53	(108.252,92)
821120100000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(135.233,92)	119.576,53	92.595,53	(108.252,92) C
821130000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(976,75)	131.211,67	133.553,57	(3.318,65)
821130100000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(525,00)	117.234,63	119.576,53	(2.866,90) C
821130200000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(451,75)	13.977,04	13.977,04	(451,75) C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(567.325,66)	0,00	131.189,67	(698.515,33) 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	1.506.865,15	1.506.865,15	0,00

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