



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2017

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

Julho

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	571.004,35	119.219,77	94.592,75	595.631,37
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	86.281,12	119.219,77	91.920,53	113.580,36
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	78.245,16	118.598,29	91.920,53	104.922,92
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	78.245,16	118.598,29	91.920,53	104.922,92
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	78.245,16	118.598,29	91.920,53	104.922,92
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	78.245,16	118.598,29	91.920,53	104.922,92 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	8.035,96	621,48	0,00	8.657,44
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	8.035,96	621,48	0,00	8.657,44
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.035,96	621,48	0,00	8.657,44
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	6.456,78	456,28	0,00	6.913,06 D
11561020000000	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	540,73	165,20	0,00	705,93 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	-	484.723,23	0,00	2.672,22	482.051,01
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	484.723,23	0,00	2.672,22	482.051,01
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 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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(62.492,45)	0,00	2.672,22	(65.164,67)
12381000000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(62.492,45)	0,00	2.672,22	(65.164,67)
12381010000000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(58.671,95)	0,00	2.544,87	(61.216,82)
12381010100000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.743,52)	0,00	219,20	(3.962,72) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	(7.790,58)	0,00	464,62	(8.255,20) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	(21.322,32)	0,00	1.269,25	(22.591,57) C
12381010500000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(8.982,00)	0,00	499,00	(9.481,00) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	(16.833,53)	0,00	92,80	(16.926,33) C
12381020000000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(3.820,50)	0,00	127,35	(3.947,85)
12381020100000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(118,44)	0,00	6,58	(125,02) C
12381020400000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P P	(2.173,86)	0,00	120,77	(2.294,63) 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	-	(506.720,91)	105.928,58	104.299,63	(505.091,96)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.318,65)	105.928,58	104.299,63	(1.689,70)
21100000000000	01	OBRI GAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	78.865,09	78.865,09	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	66.337,30	66.337,30	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	66.337,30	66.337,30	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	66.337,30	66.337,30	0,00
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	66.337,30	66.337,30	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	12.527,79	12.527,79	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.527,79	12.527,79	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)

Julho

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	12.527,79	12.527,79	0,00
21141010100000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	12.527,79	12.527,79	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	-	(2.166,90)	12.612,11	10.901,49	(456,28)
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.166,90)	12.612,11	10.901,49	(456,28)
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.166,90)	12.612,11	10.901,49	(456,28)
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.166,90)	12.612,11	10.901,49	(456,28)
21311010100000	01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(2.166,90)	12.612,11	10.901,49	(456,28) 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	-	(1.151,75)	14.451,38	14.533,05	(1.233,42)
21880000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(451,75)	13.751,38	14.008,05	(708,42)
21881000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(451,75)	13.751,38	14.008,05	(708,42)
21881010000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	13.751,38	14.008,05	(256,67)
21881010100000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00	275,00	275,00	0,00 C
21881010200000	01	INSS	P F	0,00	6.338,11	6.338,11	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 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
21881019900000	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00	0,00	256,67	(256,67) 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	-	(700,00)	700,00	525,00	(525,00)
21891000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(700,00)	700,00	525,00	(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	(700,00)	700,00	525,00	(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	-	647.306,30	92.342,32	0,00	739.648,62
31000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	474.720,30	78.865,09	0,00	553.585,39
31100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	399.617,35	66.337,30	0,00	465.954,65
31110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	214.424,94	9.200,00	0,00	223.624,94
31111000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	214.424,94	9.200,00	0,00	223.624,94
31111010000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	204.872,40	9.200,00	0,00	214.072,40
31111010100000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	69.872,40	0,00	0,00	69.872,40 D
31111013100000	01	SUBSÍDIOS	P -	135.000,00	9.200,00	0,00	144.200,00 D
31111020000000	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	9.552,54	0,00	0,00	9.552,54
31111021100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	9.552,54	0,00	0,00	9.552,54 D
31120000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	185.192,41	57.137,30	0,00	242.329,71
31121000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	185.192,41	57.137,30	0,00	242.329,71
31121010000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	185.192,41	57.137,30	0,00	242.329,71
31121010100000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	82.342,41	27.737,30	0,00	110.079,71 D
31121013100000	01	SUBSÍDIOS	P -	102.850,00	29.400,00	0,00	132.250,00 D
31200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	73.185,77	12.527,79	0,00	85.713,56
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	-	71.204,96	12.527,79	0,00	83.732,75
31221000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	71.204,96	12.527,79	0,00	83.732,75
31221010000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	60.654,33	12.527,79	0,00	73.182,12 D
31221990000000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	10.550,63	0,00	0,00	10.550,63 D



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2017

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

Julho

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31900000000000	01	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	1.917,18	0,00	0,00	1.917,18
31910000000000	01	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	1.917,18	0,00	0,00	1.917,18
31911000000000	01	INDENIZACÕES 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	-	171.901,23	13.477,23	0,00	185.378,46
33100000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	18.426,09	0,00	0,00	18.426,09
33110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	18.426,09	0,00	0,00	18.426,09
33111000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	18.426,09	0,00	0,00	18.426,09
33111060000000	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	2.013,00	0,00	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	-	137.436,66	10.805,01	0,00	148.241,67
33210000000000	01	DIÁRIAS	-	24.150,00	525,00	0,00	24.675,00
33211000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.150,00	525,00	0,00	24.675,00
33211010000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	24.150,00	525,00	0,00	24.675,00 D
33230000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	113.286,66	10.280,01	0,00	123.566,67
33231000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	113.286,66	10.280,01	0,00	123.566,67
33231040000000	01	COMUNICAÇÃO	P -	3.713,75	717,25	0,00	4.431,00 D
33231060000000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.257,00	1.368,50	0,00	4.625,50 D
33231080000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.956,07	1.380,25	0,00	9.336,32 D
33231100000000	01	LOCAÇÕES	P -	11.422,92	0,00	0,00	11.422,92 D
33231290000000	01	SEGUROS EM GERAL	P -	3.701,96	0,00	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 -	7.869,00	0,00	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 -	63.570,96	6.814,01	0,00	70.384,97 D
33300000000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	16.038,48	2.672,22	0,00	18.710,70
33310000000000	01	DEPRECIÇÃO	-	16.038,48	2.672,22	0,00	18.710,70
33311000000000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	16.038,48	2.672,22	0,00	18.710,70
33311010000000	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	16.038,48	2.672,22	0,00	18.710,70
33311010100000	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	15.274,38	2.544,87	0,00	17.819,25 D
33311010200000	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	764,10	127,35	0,00	891,45 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 MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P -	684,77	0,00	0,00	684,77 D
40000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(711.589,74)	0,00	118.598,29	(830.188,03)
45000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(711.589,74)	0,00	118.598,29	(830.188,03)
45100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(711.589,74)	0,00	118.598,29	(830.188,03)
45110000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(711.589,74)	0,00	118.598,29	(830.188,03)
45112000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(711.589,74)	0,00	118.598,29	(830.188,03)
45112020000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(711.589,74)	0,00	118.598,29	(830.188,03) C
50000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.239.415,20	131.220,34	0,00	2.370.635,54
52000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.239.415,20	131.220,34	0,00	2.370.635,54
52200000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.239.415,20	131.220,34	0,00	2.370.635,54
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	-	(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)**

Julho

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DESPESA							
522190109000000	01	(-) REDUÇÃO	O -	(51.000,00)	0,00	0,00	(51.000,00) C
522900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	744.916,15	131.220,34	0,00	876.136,49
522920000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	744.916,15	131.220,34	0,00	876.136,49
522920100000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	744.916,15	131.220,34	0,00	876.136,49
522920101000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	748.500,73	131.220,34	0,00	879.721,07 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	-	(2.239.415,20)	496.157,90	627.378,24	(2.370.635,54)
620000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.239.415,20)	496.157,90	627.378,24	(2.370.635,54)
622000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.239.415,20)	496.157,90	627.378,24	(2.370.635,54)
622100000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.494.499,05)	313.689,12	313.689,12	(1.494.499,05)
622110000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(749.582,90)	131.220,34	0,00	(618.362,56) C
622130000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(744.916,15)	182.468,78	313.689,12	(876.136,49)
622130100000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(108.252,92)	90.291,58	131.220,34	(149.181,68) C
622130300000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.866,90)	92.177,20	90.291,58	(981,28) C
622130400000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(633.796,33)	0,00	92.177,20	(725.973,53) C
622900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(744.916,15)	182.468,78	313.689,12	(876.136,49)
622920000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(744.916,15)	182.468,78	313.689,12	(876.136,49)
622920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(744.916,15)	182.468,78	313.689,12	(876.136,49)
622920101000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(108.252,92)	90.291,58	131.220,34	(149.181,68) C
622920103000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.866,90)	92.177,20	90.291,58	(981,28) C
622920104000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(633.796,33)	0,00	92.177,20	(725.973,53) C
700000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.271.259,54	132.606,34	0,00	2.403.865,88
720000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.271.259,54	132.606,34	0,00	2.403.865,88
721000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	776.760,49	132.606,34	0,00	909.366,83
721100000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	776.760,49	132.606,34	0,00	909.366,83
721110000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	711.589,74	118.598,29	0,00	830.188,03 D
721130000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	65.170,75	14.008,05	0,00	79.178,80 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	-	(2.271.259,54)	327.440,50	460.046,84	(2.403.865,88)
820000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.271.259,54)	327.440,50	460.046,84	(2.403.865,88)
821000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(776.760,49)	327.440,50	460.046,84	(909.366,83)
821100000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(776.760,49)	327.440,50	460.046,84	(909.366,83)
821110000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	33.326,41	131.220,34	118.598,29	45.948,46
821110100000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	33.326,41	131.220,34	118.598,29	45.948,46 X
821120000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(108.252,92)	90.291,58	131.220,34	(149.181,68)
821120100000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(108.252,92)	90.291,58	131.220,34	(149.181,68) C
821130000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.318,65)	105.928,58	104.299,63	(1.689,70)
821130100000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.866,90)	92.177,20	90.291,58	(981,28) C
821130200000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(451,75)	13.751,38	14.008,05	(708,42) C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(698.515,33)	0,00	105.928,58	(804.443,91) 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	1.404.915,75	1.404.915,75	0,00

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