



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2017

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

Setembro

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	599.263,98	126.070,59	107.055,14	618.279,43
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	119.885,19	118.790,59	104.382,92	134.292,86
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	110.761,05	118.598,29	104.382,92	124.976,42
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	110.761,05	118.598,29	104.382,92	124.976,42
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	110.761,05	118.598,29	104.382,92	124.976,42
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	110.761,05	118.598,29	104.382,92	124.976,42 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	9.124,14	192,30	0,00	9.316,44
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	9.124,14	192,30	0,00	9.316,44
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.124,14	192,30	0,00	9.316,44
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	7.379,76	62,50	0,00	7.442,26 D
11561020000000	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	705,93	129,80	0,00	835,73 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	-	479.378,79	7.280,00	2.672,22	483.986,57
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	479.378,79	7.280,00	2.672,22	483.986,57
12310000000000	01	BENS MOVEIS	-	234.410,01	7.280,00	0,00	241.690,01
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	234.410,01	7.280,00	0,00	241.690,01
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	7.280,00	0,00	85.748,46
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	7.280,00	0,00	53.678,96 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 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	-	(67.836,89)	0,00	2.672,22	(70.509,11)
12381000000000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(67.836,89)	0,00	2.672,22	(70.509,11)
12381010000000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(63.761,69)	0,00	2.544,87	(66.306,56)
12381010100000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(4.181,92)	0,00	219,20	(4.401,12) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	(8.719,82)	0,00	464,62	(9.184,44) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	(23.860,82)	0,00	1.269,25	(25.130,07) C
12381010500000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(9.980,00)	0,00	499,00	(10.479,00) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	(17.019,13)	0,00	92,80	(17.111,93) C
12381020000000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(4.075,20)	0,00	127,35	(4.202,55)
12381020100000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(131,60)	0,00	6,58	(138,18) C
12381020400000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P P	(2.415,40)	0,00	120,77	(2.536,17) 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	-	(505.587,41)	118.121,94	117.520,74	(504.986,21)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.185,15)	118.121,94	117.520,74	(1.583,95)
21100000000000	01	OBRI GAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	77.397,93	77.397,93	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	64.976,31	64.976,31	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	64.976,31	64.976,31	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	64.976,31	64.976,31	0,00
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	64.976,31	64.976,31	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	12.421,62	12.421,62	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.421,62	12.421,62	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)

Setembro

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	12.421,62	12.421,62	0,00
21141010100000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	12.421,62	12.421,62	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	-	(920,50)	19.497,49	18.896,29	(319,30)
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(920,50)	19.497,49	18.896,29	(319,30)
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(920,50)	19.497,49	18.896,29	(319,30)
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(920,50)	19.497,49	18.896,29	(319,30)
21311010100000	01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(920,50)	12.217,49	11.616,29	(319,30) C
21311010200000	01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21311019900000	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	7.280,00	7.280,00	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	-	(1.264,65)	21.226,52	21.226,52	(1.264,65)
21880000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(739,65)	13.739,02	13.739,02	(739,65)
21881000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(739,65)	13.739,02	13.739,02	(739,65)
21881010000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(287,90)	13.739,02	13.739,02	(287,90)
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	5.285,32	5.285,32	0,00 C
21881010400000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	1.353,81	1.353,81	0,00 C
21881011300000	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	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	(287,90)	0,00	0,00	(287,90) 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)	7.487,50	7.487,50	(525,00)
21891000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(525,00)	7.487,50	7.487,50	(525,00)
21891010000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	1.012,50	1.012,50	0,00
21891010100000	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00	1.012,50	1.012,50	0,00 C
21891020000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	(525,00)	6.475,00	6.475,00	(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	-	855.109,75	98.981,64	0,00	954.091,39
31000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	633.395,56	78.410,43	0,00	711.805,99
31100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	533.191,95	65.988,81	0,00	599.180,76
31110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	232.824,94	10.212,50	0,00	243.037,44
31111000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	232.824,94	10.212,50	0,00	243.037,44
31111010000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	223.272,40	9.200,00	0,00	232.472,40
31111010100000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	69.872,40	0,00	0,00	69.872,40 D
31111013100000	01	SUBSÍDIOS	P -	153.400,00	9.200,00	0,00	162.600,00 D
31111020000000	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	9.552,54	1.012,50	0,00	10.565,04
31111021100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	9.552,54	1.012,50	0,00	10.565,04 D
31120000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	300.367,01	55.776,31	0,00	356.143,32
31121000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	300.367,01	55.776,31	0,00	356.143,32
31121010000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	300.367,01	55.776,31	0,00	356.143,32
31121010100000	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	138.717,01	26.376,31	0,00	165.093,32 D
31121013100000	01	SUBSÍDIOS	P -	161.650,00	29.400,00	0,00	191.050,00 D
31200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	98.286,43	12.421,62	0,00	110.708,05
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	-	96.305,62	12.421,62	0,00	108.727,24
31221000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	96.305,62	12.421,62	0,00	108.727,24
31221010000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	85.754,99	12.421,62	0,00	98.176,61 D



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi
63763189/0001-94

Exercício: 2017

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

Setembro

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312219900000000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	10.550,63	0,00	0,00	10.550,63 D
319000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	1.917,18	0,00	0,00	1.917,18
319100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	1.917,18	0,00	0,00	1.917,18
319110000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.917,18	0,00	0,00	1.917,18
319110100000000	01	INDENIZACOES TRABALHISTAS	P -	1.917,18	0,00	0,00	1.917,18 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	221.029,42	20.571,21	0,00	241.600,63
331000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	22.019,34	0,00	0,00	22.019,34
331100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	22.019,34	0,00	0,00	22.019,34
331110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	22.019,34	0,00	0,00	22.019,34
331110100000000	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.188,25	0,00	0,00	1.188,25 D
331110600000000	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	2.141,00	0,00	0,00	2.141,00 D
331111600000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.359,60	0,00	0,00	7.359,60 D
331111700000000	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	2.277,00	0,00	0,00	2.277,00 D
331112100000000	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	259,51	0,00	0,00	259,51 D
331112200000000	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.709,23	0,00	0,00	1.709,23 D
331112600000000	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	69,00	0,00	0,00	69,00 D
331114200000000	01	FERRAMENTAS	P -	1.840,75	0,00	0,00	1.840,75 D
331119900000000	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00 D
332000000000000	01	SERVIÇOS	-	177.627,16	17.898,99	0,00	195.526,15
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	29.225,00	6.475,00	0,00	35.700,00
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.225,00	6.475,00	0,00	35.700,00
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	29.225,00	6.475,00	0,00	35.700,00 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	148.402,16	11.423,99	0,00	159.826,15
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	148.402,16	11.423,99	0,00	159.826,15
332310400000000	01	COMUNICAÇÃO	P -	4.431,00	758,82	0,00	5.189,82 D
332310600000000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.446,50	793,50	0,00	10.240,00 D
332310800000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-	10.654,64	1.661,46	0,00	12.316,10 D
332311000000000	01	LOCAÇÕES	P -	13.326,74	1.903,82	0,00	15.230,56 D
332312900000000	01	SEGUROS EM GERAL	P -	3.701,96	0,00	0,00	3.701,96 D
332313000000000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	9.900,00	2.400,00	0,00	12.300,00 D
332313600000000	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	10.394,00	1.010,00	0,00	11.404,00 D
332314600000000	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.845,00	0,00	0,00	2.845,00 D
332319900000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	83.702,32	2.896,39	0,00	86.598,71 D
333000000000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	21.382,92	2.672,22	0,00	24.055,14
333100000000000	01	DEPRECIÇÃO	-	21.382,92	2.672,22	0,00	24.055,14
333110000000000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	21.382,92	2.672,22	0,00	24.055,14
333110100000000	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	21.382,92	2.672,22	0,00	24.055,14
333110101000000	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	20.364,12	2.544,87	0,00	22.908,99 D
333110102000000	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	1.018,80	127,35	0,00	1.146,15 D
360000000000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	684,77	0,00	0,00	684,77
363000000000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	684,77	0,00	0,00	684,77
363100000000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	684,77	0,00	0,00	684,77
363110000000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	684,77	0,00	0,00	684,77
363110100000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	-	684,77	0,00	0,00	684,77
363110108000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	P -	684,77	0,00	0,00	684,77 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(948.786,32)	0,00	118.598,29	(1.067.384,61)
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(948.786,32)	0,00	118.598,29	(1.067.384,61)
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(948.786,32)	0,00	118.598,29	(1.067.384,61)
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(948.786,32)	0,00	118.598,29	(1.067.384,61)
451120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(948.786,32)	0,00	118.598,29	(1.067.384,61)
451120200000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(948.786,32)	0,00	118.598,29	(1.067.384,61) C
500000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.458.514,71	105.735,43	0,00	2.564.250,14
520000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.458.514,71	105.735,43	0,00	2.564.250,14
522000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.458.514,71	105.735,43	0,00	2.564.250,14
522100000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.494.499,05	0,00	0,00	1.494.499,05
522110000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.494.499,05	0,00	0,00	1.494.499,05
522110100000000	01	CREDITO INICIAL	O -	1.494.499,05	0,00	0,00	1.494.499,05 D
522120000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00
522120100000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00 D
522130000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300000000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00 D

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2017

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

Setembro

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(58.500,00)	0,00	0,00	(58.500,00) X
522190000000000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(58.500,00)	0,00	0,00	(58.500,00)
522190100000000	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	(58.500,00)	0,00	0,00	(58.500,00)
522190109000000	01	(-) REDUÇÃO	O -	(58.500,00)	0,00	0,00	(58.500,00) C
522900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	964.015,66	105.735,43	0,00	1.069.751,09
522920000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	964.015,66	105.735,43	0,00	1.069.751,09
522920100000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	964.015,66	105.735,43	0,00	1.069.751,09
522920101000000	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	968.200,24	105.735,43	0,00	1.073.935,67 D
522920103000000	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(4.184,58)	0,00	0,00	(4.184,58) C
600000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.458.514,71)	522.064,71	627.800,14	(2.564.250,14)
620000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.458.514,71)	522.064,71	627.800,14	(2.564.250,14)
622000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.458.514,71)	522.064,71	627.800,14	(2.564.250,14)
622100000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.494.499,05)	313.900,07	313.900,07	(1.494.499,05)
622110000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(530.483,39)	105.735,43	0,00	(424.747,96) C
622130000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(964.015,66)	208.164,64	313.900,07	(1.069.751,09)
622130100000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(123.805,24)	103.781,72	105.735,43	(125.758,95) C
622130300000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.445,50)	104.382,92	103.781,72	(844,30) C
622130400000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(838.764,92)	0,00	104.382,92	(943.147,84) C
622900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(964.015,66)	208.164,64	313.900,07	(1.069.751,09)
622920000000000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(964.015,66)	208.164,64	313.900,07	(1.069.751,09)
622920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(964.015,66)	208.164,64	313.900,07	(1.069.751,09)
622920101000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(123.805,24)	103.781,72	105.735,43	(125.758,95) C
622920103000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.445,50)	104.382,92	103.781,72	(844,30) C
622920104000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(838.764,92)	0,00	104.382,92	(943.147,84) C
700000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.536.284,34	132.337,31	0,00	2.668.621,65
720000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.536.284,34	132.337,31	0,00	2.668.621,65
721000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.041.785,29	132.337,31	0,00	1.174.122,60
721100000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.041.785,29	132.337,31	0,00	1.174.122,60
721110000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	948.786,32	118.598,29	0,00	1.067.384,61 D
721130000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	92.998,97	13.739,02	0,00	106.737,99 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 ORÇAMENTO	C -	1.494.499,05	0,00	0,00	1.494.499,05 D
800000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(2.536.284,34)	327.639,09	459.976,40	(2.668.621,65)
820000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.536.284,34)	327.639,09	459.976,40	(2.668.621,65)
821000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.041.785,29)	327.639,09	459.976,40	(1.174.122,60)
821100000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.041.785,29)	327.639,09	459.976,40	(1.174.122,60)
821110000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	15.229,34	105.735,43	118.598,29	2.366,48
821110100000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	15.229,34	105.735,43	118.598,29	2.366,48 X
821120000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(123.805,24)	103.781,72	105.735,43	(125.758,95)
821120100000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(123.805,24)	103.781,72	105.735,43	(125.758,95) C
821130000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.185,15)	118.121,94	117.520,74	(1.583,95)
821130100000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.445,50)	104.382,92	103.781,72	(844,30) C
821130200000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(739,65)	13.739,02	13.739,02	(739,65) C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(931.024,24)	0,00	118.121,94	(1.049.146,18) C
822000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.494.499,05)	0,00	0,00	(1.494.499,05)
822200000000000	01	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	(1.494.499,05)	0,00	0,00	(1.494.499,05)
822240000000000	01	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	C -	(1.494.499,05)	0,00	0,00	(1.494.499,05) C
				0,00	1.430.950,71	1.430.950,71	0,00

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