



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2017

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

Outubro

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	618.279,43	120.677,06	106.333,26	632.623,23
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	134.292,86	120.677,06	103.422,50	151.547,42
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	124.976,42	118.598,29	103.175,91	140.398,80
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	124.976,42	118.598,29	103.175,91	140.398,80
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	124.976,42	118.598,29	103.175,91	140.398,80
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	124.976,42	118.598,29	103.175,91	140.398,80 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	9.316,44	2.078,77	246,59	11.148,62
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	9.316,44	2.078,77	246,59	11.148,62
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.316,44	2.078,77	246,59	11.148,62
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	7.442,26	2.078,77	246,59	9.274,44 D
11561020000000	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	835,73	0,00	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	-	483.986,57	0,00	2.910,76	481.075,81
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	483.986,57	0,00	2.910,76	481.075,81
12310000000000	01	BENS MOVEIS	-	241.690,01	0,00	0,00	241.690,01
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	241.690,01	0,00	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	-	85.748,46	0,00	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	53.678,96	0,00	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(70.509,11)	0,00	2.910,76	(73.419,87)
12381000000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(70.509,11)	0,00	2.910,76	(73.419,87)
12381010000000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(66.306,56)	0,00	2.783,41	(69.089,97)
12381010100000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(4.401,12)	0,00	219,20	(4.620,32) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	(9.184,44)	0,00	464,62	(9.649,06) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	(25.130,07)	0,00	1.507,79	(26.637,86) C
12381010500000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(10.479,00)	0,00	499,00	(10.978,00) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(17.111,93)	0,00	92,80	(17.204,73) C
12381020000000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(4.202,55)	0,00	127,35	(4.329,90)
12381020100000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(138,18)	0,00	6,58	(144,76) C
12381020400000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P P	(2.536,17)	0,00	120,77	(2.656,94) 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	-	(504.986,21)	117.212,02	120.451,21	(508.225,40)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.583,95)	117.212,02	120.451,21	(4.823,14)
21100000000000	01	OBRI GAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	77.249,08	77.249,08	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	64.833,25	64.833,25	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	64.833,25	64.833,25	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	64.833,25	64.833,25	0,00
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	64.833,25	64.833,25	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	12.415,83	12.415,83	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.415,83	12.415,83	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2017

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

Outubro

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	12.415,83	12.415,83	0,00
21141010100000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	12.415,83	12.415,83	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	-	(319,30)	22.629,32	25.829,51	(3.519,49)
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(319,30)	22.629,32	25.829,51	(3.519,49)
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(319,30)	22.629,32	25.829,51	(3.519,49)
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(319,30)	22.629,32	25.829,51	(3.519,49)
21311010100000	01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(319,30)	22.629,32	25.829,51	(3.519,49) 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	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	-	(1.264,65)	17.333,62	17.372,62	(1.303,65)
21880000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(739,65)	13.747,11	13.786,11	(778,65)
21881000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(739,65)	13.747,11	13.786,11	(778,65)
21881010000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(287,90)	13.747,11	13.786,11	(326,90)
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	5.293,41	5.293,41	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	39,00	(326,90) 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)	3.586,51	3.586,51	(525,00)
21891000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(525,00)	3.586,51	3.586,51	(525,00)
21891010000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	2.186,51	2.186,51	0,00
21891010100000	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00	2.186,51	2.186,51	0,00 C
21891020000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	(525,00)	1.400,00	1.400,00	(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	-	954.091,39	107.743,68	250,00	1.061.585,07
31000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	711.805,99	79.435,59	0,00	791.241,58
31100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	599.180,76	67.019,76	0,00	666.200,52
31110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	243.037,44	11.386,51	0,00	254.423,95
31111000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	243.037,44	11.386,51	0,00	254.423,95
31111010000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	232.472,40	9.200,00	0,00	241.672,40
31111010100000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	69.872,40	0,00	0,00	69.872,40 D
31111013100000	01	SUBSÍDIOS	P -	162.600,00	9.200,00	0,00	171.800,00 D
31111020000000	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	10.565,04	2.186,51	0,00	12.751,55
31111021100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	10.565,04	2.186,51	0,00	12.751,55 D
31120000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	356.143,32	55.633,25	0,00	411.776,57
31121000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	356.143,32	55.633,25	0,00	411.776,57
31121010000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	356.143,32	55.633,25	0,00	411.776,57
31121010100000	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	165.093,32	26.233,25	0,00	191.326,57 D
31121013100000	01	SUBSÍDIOS	P -	191.050,00	29.400,00	0,00	220.450,00 D
31200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	110.708,05	12.415,83	0,00	123.123,88
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	-	108.727,24	12.415,83	0,00	121.143,07
31221000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	108.727,24	12.415,83	0,00	121.143,07
31221010000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	98.176,61	12.222,36	0,00	110.398,97 D



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi  
63763189/0001-94

Exercício: 2017

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

Outubro

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	193,47	0,00	10.744,10 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	-	241.600,63	28.308,09	250,00	269.658,72
331000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	22.019,34	246,59	0,00	22.265,93
331100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	22.019,34	246,59	0,00	22.265,93
331110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	22.019,34	246,59	0,00	22.265,93
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	246,59	0,00	2.387,59 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	-	195.526,15	25.150,74	250,00	220.426,89
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	35.700,00	1.400,00	0,00	37.100,00
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.700,00	1.400,00	0,00	37.100,00
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	35.700,00	1.400,00	0,00	37.100,00 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	159.826,15	23.750,74	250,00	183.326,89
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	159.826,15	23.750,74	250,00	183.326,89
332310400000000	01	COMUNICAÇÃO	P -	5.189,82	803,97	0,00	5.993,79 D
332310600000000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	10.240,00	793,50	0,00	11.033,50 D
332310800000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-	12.316,10	123,80	0,00	12.439,90 D
332311000000000	01	LOCAÇÕES	P -	15.230,56	3.807,64	0,00	19.038,20 D
332312900000000	01	SEGUROS EM GERAL	P -	3.701,96	0,00	0,00	3.701,96 D
332313000000000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00 D
332313600000000	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	11.404,00	2.525,00	0,00	13.929,00 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 -	86.598,71	15.696,83	250,00	102.045,54 D
333000000000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	24.055,14	2.910,76	0,00	26.965,90
333100000000000	01	DEPRECIÇÃO	-	24.055,14	2.910,76	0,00	26.965,90
333110000000000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.055,14	2.910,76	0,00	26.965,90
333110100000000	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	24.055,14	2.910,76	0,00	26.965,90
333110101000000	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	22.908,99	2.783,41	0,00	25.692,40 D
333110102000000	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	1.146,15	127,35	0,00	1.273,50 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	-	(1.067.384,61)	0,00	118.598,29	(1.185.982,90)
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.067.384,61)	0,00	118.598,29	(1.185.982,90)
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.067.384,61)	0,00	118.598,29	(1.185.982,90)
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.067.384,61)	0,00	118.598,29	(1.185.982,90)
451120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.067.384,61)	0,00	118.598,29	(1.185.982,90)
451120200000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.067.384,61)	0,00	118.598,29	(1.185.982,90) C
500000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.564.250,14	82.085,59	1.450,00	2.644.885,73
520000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.564.250,14	82.085,59	1.450,00	2.644.885,73
522000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.564.250,14	82.085,59	1.450,00	2.644.885,73
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)**

Outubro

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
5221399000000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(58.500,00)	0,00	0,00	(58.500,00) X
5221900000000000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(58.500,00)	0,00	0,00	(58.500,00)
5221901000000000	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	(58.500,00)	0,00	0,00	(58.500,00)
5221901090000000	01	(-) REDUÇÃO	O -	(58.500,00)	0,00	0,00	(58.500,00) C
5229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.069.751,09	82.085,59	1.450,00	1.150.386,68
5229200000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.069.751,09	82.085,59	1.450,00	1.150.386,68
5229201000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.069.751,09	82.085,59	1.450,00	1.150.386,68
5229201010000000	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.073.935,67	82.085,59	0,00	1.156.021,26 D
5229201030000000	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(4.184,58)	0,00	1.450,00	(5.634,58) C
6000000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.564.250,14)	505.245,61	585.881,20	(2.644.885,73)
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.564.250,14)	505.245,61	585.881,20	(2.644.885,73)
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.564.250,14)	505.245,61	585.881,20	(2.644.885,73)
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.494.499,05)	293.665,60	293.665,60	(1.494.499,05)
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(424.747,96)	82.085,59	1.450,00	(344.112,37) C
6221300000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.069.751,09)	211.580,01	292.215,60	(1.150.386,68)
6221301000000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(125.758,95)	108.115,10	82.335,59	(99.979,44) C
6221303000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(844,30)	103.464,91	106.665,10	(4.044,49) C
6221304000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(943.147,84)	0,00	103.214,91	(1.046.362,75) C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.069.751,09)	211.580,01	292.215,60	(1.150.386,68)
6229200000000000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.069.751,09)	211.580,01	292.215,60	(1.150.386,68)
6229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.069.751,09)	211.580,01	292.215,60	(1.150.386,68)
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(125.758,95)	108.115,10	82.335,59	(99.979,44) C
6229201030000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(844,30)	103.464,91	106.665,10	(4.044,49) C
6229201040000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(943.147,84)	0,00	103.214,91	(1.046.362,75) C
7000000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.668.621,65	132.384,40	0,00	2.801.006,05
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.668.621,65	132.384,40	0,00	2.801.006,05
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.174.122,60	132.384,40	0,00	1.306.507,00
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.174.122,60	132.384,40	0,00	1.306.507,00
7211100000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.067.384,61	118.598,29	0,00	1.185.982,90 D
7211300000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	106.737,99	13.786,11	0,00	120.524,10 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 ORÇAMENTO	C -	1.494.499,05	0,00	0,00	1.494.499,05 D
8000000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(2.668.621,65)	307.412,71	439.797,11	(2.801.006,05)
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.668.621,65)	307.412,71	439.797,11	(2.801.006,05)
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.174.122,60)	307.412,71	439.797,11	(1.306.507,00)
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.174.122,60)	307.412,71	439.797,11	(1.306.507,00)
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.366,48	82.085,59	120.048,29	(35.596,22)
8211101000000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.366,48	82.085,59	120.048,29	(35.596,22) X
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(125.758,95)	108.115,10	82.335,59	(99.979,44)
8211201000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(125.758,95)	108.115,10	82.335,59	(99.979,44) C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.583,95)	117.212,02	120.451,21	(4.823,14)
8211301000000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(844,30)	103.464,91	106.665,10	(4.044,49) C
8211302000000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(739,65)	13.747,11	13.786,11	(778,65) C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.049.146,18)	0,00	116.962,02	(1.166.108,20) C
8220000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.494.499,05)	0,00	0,00	(1.494.499,05)
8222000000000000	01	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	(1.494.499,05)	0,00	0,00	(1.494.499,05)
8222400000000000	01	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	C -	(1.494.499,05)	0,00	0,00	(1.494.499,05) C
				0,00	1.372.761,07	1.372.761,07	0,00

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