

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2017

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:1)****Novembro****Página 1 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	<b>ATIVO</b>	-	632.623,23	120.331,35	102.374,25	650.580,33
11000000000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	151.547,42	120.331,35	99.582,76	172.296,01
11100000000000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	140.398,80	118.598,29	98.489,58	160.507,51
11110000000000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	140.398,80	118.598,29	98.489,58	160.507,51
11111000000000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	140.398,80	118.598,29	98.489,58	160.507,51
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	140.398,80	118.598,29	98.489,58	160.507,51 D
11500000000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	11.148,62	1.733,06	1.093,18	11.788,50
11560000000000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	11.148,62	1.733,06	1.093,18	11.788,50
11561000000000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.148,62	1.733,06	1.093,18	11.788,50
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.274,44	1.733,06	1.093,18	9.914,32 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	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	481.075,81	0,00	2.791,49	478.284,32
12300000000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	481.075,81	0,00	2.791,49	478.284,32
12310000000000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	241.690,01	0,00	0,00	241.690,01
12311000000000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	241.690,01	0,00	0,00	241.690,01
12311010000000	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>VEÍCULOS</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	312.805,67	0,00	0,00	312.805,67
12321000000000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	312.805,67	0,00	0,00	312.805,67
12321010000000	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	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	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(73.419,87)	0,00	2.791,49	(76.211,36)
12381000000000	01	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(73.419,87)	0,00	2.791,49	(76.211,36)
12381010000000	01	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	-	(69.089,97)	0,00	2.664,14	(71.754,11)
12381010100000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(4.620,32)	0,00	219,20	(4.839,52) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	(9.649,06)	0,00	464,62	(10.113,68) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	(26.637,86)	0,00	1.388,52	(28.026,38) C
12381010500000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(10.978,00)	0,00	499,00	(11.477,00) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(17.204,73)	0,00	92,80	(17.297,53) C
12381020000000	01	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS</b>	-	(4.329,90)	0,00	127,35	(4.457,25)
12381020100000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(144,76)	0,00	6,58	(151,34) C
12381020400000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P P	(2.656,94)	0,00	120,77	(2.777,71) C
12381029900000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	(1.528,20)	0,00	0,00	(1.528,20) C
20000000000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(508.225,40)	113.634,09	113.743,93	(508.335,24)
21000000000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(4.823,14)	113.634,09	113.743,93	(4.932,98)
21100000000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	78.008,02	78.008,02	0,00
21110000000000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	64.914,17	64.914,17	0,00
21111000000000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	64.914,17	64.914,17	0,00
21111010000000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	64.914,17	64.914,17	0,00
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	64.914,17	64.914,17	0,00 C
21140000000000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	13.093,85	13.093,85	0,00
21141000000000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	13.093,85	13.093,85	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)****Novembro****Página 2 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21141010000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	13.093,85	13.093,85	0,00
21141010100000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	13.093,85	13.093,85	0,00 C
21142000000000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	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	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(3.519,49)	18.617,65	18.682,49	(3.584,33)
21310000000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(3.519,49)	18.617,65	18.682,49	(3.584,33)
21311000000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.519,49)	18.617,65	18.682,49	(3.584,33)
21311010000000	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(3.519,49)	18.617,65	18.682,49	(3.584,33)
21311010100000	01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(3.519,49)	18.617,65	18.682,49	(3.584,33) 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	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	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	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(1.303,65)	17.008,42	17.053,42	(1.348,65)
21880000000000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(778,65)	13.768,42	13.813,42	(823,65)
21881000000000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(778,65)	13.768,42	13.813,42	(823,65)
21881010000000	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(326,90)	13.768,42	13.813,42	(371,90)
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	5.314,72	5.314,72	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	(326,90)	0,00	45,00	(371,90) C
21881040000000	01	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	-	(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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(525,00)	3.240,00	3.240,00	(525,00)
21891000000000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(525,00)	3.240,00	3.240,00	(525,00)
21891010000000	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	2.015,00	2.015,00	0,00
21891010100000	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00	2.015,00	2.015,00	0,00 C
21891020000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	(525,00)	1.225,00	1.225,00	(525,00) C
23000000000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(503.402,26)	0,00	0,00	(503.402,26)
23700000000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(503.402,26)	0,00	0,00	(503.402,26)
23710000000000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(503.402,26)	0,00	0,00	(503.402,26)
23711000000000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(503.402,26)	0,00	0,00	(503.402,26) X
30000000000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	1.061.585,07	102.082,12	1.331,09	1.162.336,10
31000000000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	791.241,58	80.023,02	0,00	871.264,60
31100000000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	666.200,52	66.929,17	0,00	733.129,69
31110000000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	254.423,95	11.215,00	0,00	265.638,95
31111000000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	254.423,95	11.215,00	0,00	265.638,95
31111010000000	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	241.672,40	9.200,00	0,00	250.872,40
31111010100000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	69.872,40	0,00	0,00	69.872,40 D
31111013100000	01	SUBSÍDIOS	P -	171.800,00	9.200,00	0,00	181.000,00 D
31111020000000	01	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	12.751,55	2.015,00	0,00	14.766,55
31111021100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	12.751,55	2.015,00	0,00	14.766,55 D
31120000000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	411.776,57	55.714,17	0,00	467.490,74
31121000000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	411.776,57	55.714,17	0,00	467.490,74
31121010000000	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	411.776,57	55.714,17	0,00	467.490,74
31121010100000	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	191.326,57	26.314,17	0,00	217.640,74 D
31121013100000	01	SUBSÍDIOS	P -	220.450,00	29.400,00	0,00	249.850,00 D
31200000000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	123.123,88	13.093,85	0,00	136.217,73
31210000000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	1.980,81	0,00	0,00	1.980,81
31212000000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	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	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	121.143,07	13.093,85	0,00	134.236,92
31221000000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	121.143,07	13.093,85	0,00	134.236,92
31221010000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	110.398,97	13.093,85	0,00	123.492,82 D

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2017

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:1)****Novembro****Página 3 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31221990000000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	10.744,10	0,00	0,00	10.744,10 D
31900000000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.917,18	0,00	0,00	1.917,18
31910000000000	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	1.917,18	0,00	0,00	1.917,18
31911000000000	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	269.658,72	22.059,10	1.331,09	290.386,73
33100000000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	22.265,93	546,59	546,59	22.265,93
33110000000000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	22.265,93	546,59	546,59	22.265,93
33111000000000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	22.265,93	546,59	546,59	22.265,93
33111010000000	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.188,25	0,00	0,00	1.188,25 D
33111060000000	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	2.387,59	53,41	300,00	2.141,00 D
33111160000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.359,60	0,00	0,00	7.359,60 D
33111170000000	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	2.277,00	0,00	0,00	2.277,00 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	493,18	246,59	5.421,59 D
33200000000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	220.426,89	18.721,02	784,50	238.363,41
33210000000000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	37.100,00	1.225,00	0,00	38.325,00
33211000000000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	37.100,00	1.225,00	0,00	38.325,00
33211010000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	37.100,00	1.225,00	0,00	38.325,00 D
33230000000000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	183.326,89	17.496,02	784,50	200.038,41
33231000000000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	183.326,89	17.496,02	784,50	200.038,41
33231040000000	01	COMUNICAÇÃO	P -	5.993,79	1.579,99	0,00	7.573,78 D
33231060000000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	11.033,50	0,00	0,00	11.033,50 D
33231080000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	12.439,90	3.207,37	0,00	15.647,27 D
33231100000000	01	LOCAÇÕES	P -	19.038,20	1.903,82	0,00	20.942,02 D
33231290000000	01	SEGUROS EM GERAL	P -	3.701,96	0,00	0,00	3.701,96 D
33231300000000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00 D
33231360000000	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	13.929,00	2.020,00	0,00	15.949,00 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 -	102.045,54	8.784,84	784,50	110.045,88 D
33300000000000	01	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	26.965,90	2.791,49	0,00	29.757,39
33310000000000	01	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	26.965,90	2.791,49	0,00	29.757,39
33311000000000	01	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	26.965,90	2.791,49	0,00	29.757,39
33311010000000	01	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	26.965,90	2.791,49	0,00	29.757,39
33311010100000	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	25.692,40	2.664,14	0,00	28.356,54 D
33311010200000	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	1.273,50	127,35	0,00	1.400,85 D
36000000000000	01	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	684,77	0,00	0,00	684,77
36300000000000	01	<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS</b>	-	684,77	0,00	0,00	684,77
36310000000000	01	<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	-	684,77	0,00	0,00	684,77
36311000000000	01	<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	684,77	0,00	0,00	684,77
36311010000000	01	<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS</b>	-	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.185.982,90)	0,00	118.598,29	(1.304.581,19)
45000000000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.185.982,90)	0,00	118.598,29	(1.304.581,19)
45100000000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.185.982,90)	0,00	118.598,29	(1.304.581,19)
45110000000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.185.982,90)	0,00	118.598,29	(1.304.581,19)
45112000000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.185.982,90)	0,00	118.598,29	(1.304.581,19)
45112020000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.185.982,90)	0,00	118.598,29	(1.304.581,19) C
50000000000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.644.885,73	120.705,63	12.000,00	2.753.591,36
52000000000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	2.644.885,73	120.705,63	12.000,00	2.753.591,36
52200000000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	2.644.885,73	120.705,63	12.000,00	2.753.591,36
52210000000000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.494.499,05	12.000,00	12.000,00	1.494.499,05
52211000000000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	58.500,00	6.000,00	0,00	64.500,00
52212010000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	58.500,00	6.000,00	0,00	64.500,00 D
52213000000000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
52213030000000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	58.500,00	6.000,00	0,00	64.500,00 D

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**Rua Justino Luiz Ronconi  
63763189/0001-94

Exercício: 2017

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:1)****Novembro****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	6.000,00	(64.500,00) X
522190000000000	01	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(58.500,00)	0,00	6.000,00	(64.500,00)
522190100000000	01	<b>ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	-	(58.500,00)	0,00	6.000,00	(64.500,00)
522190109000000	01	(-) REDUÇÃO	O -	(58.500,00)	0,00	6.000,00	(64.500,00) C
522900000000000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.150.386,68	108.705,63	0,00	1.259.092,31
522920000000000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.150.386,68	108.705,63	0,00	1.259.092,31
522920100000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.150.386,68	108.705,63	0,00	1.259.092,31
522920101000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.156.021,26	108.705,63	0,00	1.264.726,89 D
522920103000000	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(5.634,58)	0,00	0,00	(5.634,58) C
600000000000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.644.885,73)	514.297,99	623.003,62	(2.753.591,36)
620000000000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(2.644.885,73)	514.297,99	623.003,62	(2.753.591,36)
622000000000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.644.885,73)	514.297,99	623.003,62	(2.753.591,36)
622100000000000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.494.499,05)	314.501,81	314.501,81	(1.494.499,05)
622110000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(344.112,37)	114.705,63	6.000,00	(235.406,74) C
622130000000000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.150.386,68)	199.796,18	308.501,81	(1.259.092,31)
622130100000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(99.979,44)	99.930,51	110.036,72	(110.085,65) C
622130300000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.044,49)	99.865,67	99.930,51	(4.109,33) C
622130400000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.046.362,75)	0,00	98.534,58	(1.144.897,33) C
622900000000000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.150.386,68)	199.796,18	308.501,81	(1.259.092,31)
622920000000000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(1.150.386,68)	199.796,18	308.501,81	(1.259.092,31)
622920100000000	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.150.386,68)	199.796,18	308.501,81	(1.259.092,31)
622920101000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(99.979,44)	99.930,51	110.036,72	(110.085,65) C
622920103000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.044,49)	99.865,67	99.930,51	(4.109,33) C
622920104000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.046.362,75)	0,00	98.534,58	(1.144.897,33) C
700000000000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	2.801.006,05	132.411,71	0,00	2.933.417,76
720000000000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	2.801.006,05	132.411,71	0,00	2.933.417,76
721000000000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.306.507,00	132.411,71	0,00	1.438.918,71
721100000000000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.306.507,00	132.411,71	0,00	1.438.918,71
721110000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.185.982,90	118.598,29	0,00	1.304.581,19 D
721130000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	120.524,10	13.813,42	0,00	134.337,52 D
722000000000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.494.499,05	0,00	0,00	1.494.499,05
722200000000000	01	<b>RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	-	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	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(2.801.006,05)	322.270,23	454.681,94	(2.933.417,76)
820000000000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.801.006,05)	322.270,23	454.681,94	(2.933.417,76)
821000000000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.306.507,00)	322.270,23	454.681,94	(1.438.918,71)
821100000000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.306.507,00)	322.270,23	454.681,94	(1.438.918,71)
821110000000000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(35.596,22)	108.705,63	118.598,29	(45.488,88)
821110100000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(35.596,22)	108.705,63	118.598,29	(45.488,88) X
821120000000000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(99.979,44)	99.930,51	110.036,72	(110.085,65)
821120100000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(99.979,44)	99.930,51	110.036,72	(110.085,65) C
821130000000000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(4.823,14)	113.634,09	113.743,93	(4.932,98)
821130100000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.044,49)	99.865,67	99.930,51	(4.109,33) C
821130200000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(778,65)	13.768,42	13.813,42	(823,65) C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.166.108,20)	0,00	112.303,00	(1.278.411,20) C
822000000000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.494.499,05)	0,00	0,00	(1.494.499,05)
822200000000000	01	<b>EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	-	(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	1.425.733,12	1.425.733,12	0,00

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