

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2017

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:1)****Dezembro****Página 1 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	<b>ATIVO</b>	-	650.580,33	280.347,79	384.853,91	546.074,21
11000000000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	172.296,01	258.183,39	378.658,44	51.820,96
11100000000000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	160.507,51	243.078,34	359.420,05	44.165,80
11110000000000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	160.507,51	243.078,34	359.420,05	44.165,80
11111000000000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	160.507,51	243.078,34	359.420,05	44.165,80
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	160.507,51	243.078,34	359.420,05	44.165,80 D
11500000000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	11.788,50	15.105,05	19.238,39	7.655,16
11560000000000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	11.788,50	15.105,05	19.238,39	7.655,16
11561000000000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.788,50	15.105,05	19.238,39	7.655,16
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.914,32	12.540,84	16.689,10	5.766,06 D
11561020000000	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	835,73	1.093,07	1.275,80	653,00 D
11561030000000	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	58,00	347,04	293,04	112,00 D
11561070000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	980,45	1.124,10	980,45	1.124,10 D
12000000000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	478.284,32	22.164,40	6.195,47	494.253,25
12300000000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	478.284,32	22.164,40	6.195,47	494.253,25
12310000000000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	241.690,01	22.164,40	3.195,98	260.658,43
12311000000000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	241.690,01	22.164,40	3.195,98	260.658,43
12311010000000	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	18.856,87	5.584,42	0,00	24.441,29
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	5.584,42	0,00	9.753,42 D
12311020000000	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	31.414,68	10.475,00	0,00	41.889,68
12311020100000	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	31.414,68	10.475,00	0,00	41.889,68 D
12311030000000	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	85.748,46	3.745,98	3.195,98	86.298,46
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	3.745,98	3.195,98	54.228,96 D
12311030400000	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	10.729,98	0,00	0,00	10.729,98 D
12311040000000	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	0,00	2.359,00	0,00	2.359,00
12311040500000	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	0,00	2.359,00	0,00	2.359,00 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
12311999900000	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
12321999900000	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	30.539,38	0,00	0,00	30.539,38 D
12380000000000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(76.211,36)	0,00	2.999,49	(79.210,85)
12381000000000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(76.211,36)	0,00	2.999,49	(79.210,85)
12381010000000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	-	(71.754,11)	0,00	2.872,14	(74.626,25)
12381010100000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(4.839,52)	0,00	221,93	(5.061,45) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(10.113,68)	0,00	636,57	(10.750,25) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(28.026,38)	0,00	1.421,84	(29.448,22) C
12381010500000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(11.477,00)	0,00	499,00	(11.976,00) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(17.297,53)	0,00	92,80	(17.390,33) C
12381020000000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS</b>	-	(4.457,25)	0,00	127,35	(4.584,60)
12381020100000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(151,34)	0,00	6,58	(157,92) C
12381020400000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P P	(2.777,71)	0,00	120,77	(2.898,48) C
12381029900000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(1.528,20)	0,00	0,00	(1.528,20) C
20000000000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(508.335,24)	502.462,35	497.529,37	(503.402,26)
21000000000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(4.932,98)	502.462,35	497.529,37	0,00
21100000000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	407.197,41	407.197,41	0,00
21110000000000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	389.550,36	389.550,36	0,00
21111000000000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	389.550,36	389.550,36	0,00
21111010000000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	389.550,36	389.550,36	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)****Dezembro****Página 2 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110101000000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	366.306,03	366.306,03	0,00 C
211110102000000	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	23.244,33	23.244,33	0,00 C
211400000000000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	17.647,05	17.647,05	0,00
211410000000000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	17.647,05	17.647,05	0,00
211410100000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	17.647,05	17.647,05	0,00
211410101000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	17.647,05	17.647,05	0,00 C
211420000000000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100000000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213000000000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(3.584,33)	58.173,38	54.589,05	0,00
213100000000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(3.584,33)	58.173,38	54.589,05	0,00
213110000000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.584,33)	58.173,38	54.589,05	0,00
213110100000000	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(3.584,33)	58.173,38	54.589,05	0,00
213110101000000	01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(3.584,33)	48.842,98	45.258,65	0,00 C
213110102000000	01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	8.780,40	8.780,40	0,00 C
213110199000000	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	550,00	550,00	0,00 C
213110300000000	01	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110301000000	01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218000000000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(1.348,65)	37.091,56	35.742,91	0,00
218800000000000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(823,65)	35.166,56	34.342,91	0,00
218810000000000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(823,65)	35.166,56	34.342,91	0,00
218810100000000	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(371,90)	34.438,59	34.066,69	0,00
218810101000000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00	2.662,00	2.662,00	0,00 C
218810102000000	01	INSS	P F	0,00	18.443,72	18.443,72	0,00 C
218810104000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	2.899,01	2.899,01	0,00 C
218810113000000	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810115000000	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	10.061,96	10.061,96	0,00 C
218810199000000	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(371,90)	371,90	0,00	0,00 C
218810400000000	01	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	-	(451,75)	727,97	276,22	0,00
218810499000000	01	OUTROS DEPOSITOS	P F	(451,75)	727,97	276,22	0,00 C
218900000000000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(525,00)	1.925,00	1.400,00	0,00
218910000000000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(525,00)	1.925,00	1.400,00	0,00
218910100000000	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101000000	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910200000000	01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	(525,00)	1.925,00	1.400,00	0,00 C
230000000000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(503.402,26)	0,00	0,00	(503.402,26)
237000000000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(503.402,26)	0,00	0,00	(503.402,26)
237100000000000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(503.402,26)	0,00	0,00	(503.402,26)
237110000000000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(503.402,26)	0,00	0,00	(503.402,26)
237110100000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110200000000	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(503.402,26)	0,00	0,00	(503.402,26) X
300000000000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	1.162.336,10	374.376,01	156.204,58	1.380.507,53
310000000000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	871.264,60	245.631,06	138.322,02	978.573,64
311000000000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	733.129,69	227.984,01	138.322,02	822.791,68
311100000000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	265.638,95	9.200,00	0,00	274.838,95
311110000000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	265.638,95	9.200,00	0,00	274.838,95
311110100000000	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	250.872,40	9.200,00	0,00	260.072,40
311110101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	69.872,40	0,00	0,00	69.872,40 D
311110131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	181.000,00	9.200,00	0,00	190.200,00 D
311110200000000	01	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	14.766,55	0,00	0,00	14.766,55
311110211000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	14.766,55	0,00	0,00	14.766,55 D
311200000000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	467.490,74	218.784,01	138.322,02	547.952,73
311210000000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	467.490,74	218.784,01	138.322,02	547.952,73
311210100000000	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	467.490,74	218.784,01	138.322,02	547.952,73
311210101000000	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	217.640,74	136.739,69	108.922,02	245.458,41 D
311210122000000	01	13. SALARIO	P -	0,00	23.244,33	0,00	23.244,33 D
311210131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	249.850,00	58.799,99	29.400,00	279.249,99 D
312000000000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	136.217,73	17.647,05	0,00	153.864,78
312100000000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	1.980,81	0,00	0,00	1.980,81

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2017

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:1)****Dezembro****Página 3 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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>	-	134.236,92	17.647,05	0,00	151.883,97
31221000000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	134.236,92	17.647,05	0,00	151.883,97
31221010000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	123.492,82	17.647,05	0,00	141.139,87 D
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>	-	290.386,73	53.565,51	17.882,56	326.069,68
33100000000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	22.265,93	19.238,39	12.608,03	28.896,29
33110000000000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	22.265,93	19.238,39	12.608,03	28.896,29
33111000000000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	22.265,93	19.238,39	12.608,03	28.896,29
33111010000000	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	1.188,25	14.458,42	0,00	15.646,67 D
33111040000000	01	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	P	0,00	165,20	0,00	165,20 D
33111060000000	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	2.141,00	0,00	2.141,00	0,00 D
33111070000000	01	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	P	0,00	2.497,29	1.221,49	1.275,80 D
33111160000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	7.359,60	0,00	1.124,10	6.235,50 D
33111170000000	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	2.277,00	323,00	0,00	2.600,00 D
33111210000000	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	259,51	734,81	0,00	994,32 D
33111220000000	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	1.709,23	0,00	552,58	1.156,65 D
33111240000000	01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	0,00	286,52	226,52	60,00 D
33111250000000	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P	0,00	52,00	0,00	52,00 D
33111260000000	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	69,00	296,15	0,00	365,15 D
33111420000000	01	FERRAMENTAS	P	1.840,75	0,00	1.840,75	0,00 D
33111990000000	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	5.421,59	425,00	5.501,59	345,00 D
33200000000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	238.363,41	31.327,63	5.274,53	264.416,51
33210000000000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	38.325,00	1.400,00	525,00	39.200,00
33211000000000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	38.325,00	1.400,00	525,00	39.200,00
33211010000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	38.325,00	1.400,00	525,00	39.200,00 D
33230000000000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	200.038,41	29.927,63	4.749,53	225.216,51
33231000000000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	200.038,41	29.927,63	4.749,53	225.216,51
33231040000000	01	COMUNICAÇÃO	P	7.573,78	763,24	0,00	8.337,02 D
33231060000000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	11.033,50	11.336,03	4.749,53	17.620,00 D
33231080000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	15.647,27	1.524,70	0,00	17.171,97 D
33231100000000	01	LOCAÇÕES	P	20.942,02	1.903,82	0,00	22.845,84 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	500,00	0,00	12.800,00 D
33231360000000	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	15.949,00	2.525,00	0,00	18.474,00 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	110.045,88	11.374,84	0,00	121.420,72 D
33300000000000	01	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	29.757,39	2.999,49	0,00	32.756,88
33310000000000	01	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	29.757,39	2.999,49	0,00	32.756,88
33311000000000	01	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	29.757,39	2.999,49	0,00	32.756,88
33311010000000	01	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	29.757,39	2.999,49	0,00	32.756,88
33311010100000	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	28.356,54	2.872,14	0,00	31.228,68 D
33311010200000	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	1.400,85	127,35	0,00	1.528,20 D
35000000000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	75.179,44	0,00	75.179,44
35100000000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	75.179,44	0,00	75.179,44
35110000000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	-	0,00	75.179,44	0,00	75.179,44
35112000000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	75.179,44	0,00	75.179,44
35112020000000	01	REPASSE CONCEDIDO	P	0,00	75.179,44	0,00	75.179,44 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>	-	(1.304.581,19)	0,00	118.598,29	(1.423.179,48)
45000000000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.304.581,19)	0,00	118.598,29	(1.423.179,48)
45100000000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.304.581,19)	0,00	118.598,29	(1.423.179,48)

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

Exercício: 2017

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:1)****Dezembro****Página 4 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.304.581,19)	0,00	118.598,29	(1.423.179,48)
451120000000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.304.581,19)	0,00	118.598,29	(1.423.179,48)
451120200000000	01	REPASSE RECEBIDO	P	(1.304.581,19)	0,00	118.598,29	(1.423.179,48) C
500000000000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.753.591,36	363.782,18	274.874,45	2.842.499,09
520000000000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	2.753.591,36	363.782,18	274.874,45	2.842.499,09
522000000000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	2.753.591,36	363.782,18	274.874,45	2.842.499,09
522100000000000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.494.499,05	24.616,00	24.616,00	1.494.499,05
522110000000000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	64.500,00	12.308,00	0,00	76.808,00
522120100000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	64.500,00	12.308,00	0,00	76.808,00 D
522130000000000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	12.308,00	12.308,00	0,00
522130300000000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	64.500,00	12.308,00	0,00	76.808,00 D
522139900000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(64.500,00)	0,00	12.308,00	(76.808,00) X
522190000000000	01	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(64.500,00)	0,00	12.308,00	(76.808,00)
522190100000000	01	<b>ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	-	(64.500,00)	0,00	12.308,00	(76.808,00)
522190109000000	01	(-) REDUÇÃO	O	(64.500,00)	0,00	12.308,00	(76.808,00) C
522900000000000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.259.092,31	339.166,18	250.258,45	1.348.000,04
522920000000000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.259.092,31	339.166,18	250.258,45	1.348.000,04
522920100000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.259.092,31	339.166,18	250.258,45	1.348.000,04
522920101000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.264.726,89	339.166,18	0,00	1.603.893,07 D
522920103000000	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(5.634,58)	0,00	250.258,45	(255.893,03) C
600000000000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.753.591,36)	2.666.466,92	2.755.374,65	(2.842.499,09)
620000000000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(2.753.591,36)	2.666.466,92	2.755.374,65	(2.842.499,09)
622000000000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.753.591,36)	2.666.466,92	2.755.374,65	(2.842.499,09)
622100000000000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.494.499,05)	1.508.970,55	1.508.970,55	(1.494.499,05)
622110000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(235.406,74)	351.474,18	262.566,45	(146.499,01) C
622130000000000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.259.092,31)	1.157.496,37	1.246.404,10	(1.348.000,04)
622130100000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(110.085,65)	551.878,56	485.958,71	(44.165,80) C
622130200000000	01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	23.244,33	23.244,33	0,00 C
622130300000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(4.109,33)	444.051,46	439.942,13	0,00 C
622130400000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.144.897,33)	138.322,02	297.258,93	(1.303.834,24) C
622900000000000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.259.092,31)	1.157.496,37	1.246.404,10	(1.348.000,04)
622920000000000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(1.259.092,31)	1.157.496,37	1.246.404,10	(1.348.000,04)
622920100000000	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.259.092,31)	1.157.496,37	1.246.404,10	(1.348.000,04)
622920101000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(110.085,65)	551.878,56	485.958,71	(44.165,80) C
622920102000000	01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	23.244,33	23.244,33	0,00 C
622920103000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(4.109,33)	444.051,46	439.942,13	0,00 C
622920104000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.144.897,33)	138.322,02	297.258,93	(1.303.834,24) C
700000000000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	2.933.417,76	150.816,66	91.698,40	2.992.536,02
720000000000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	2.933.417,76	150.816,66	91.698,40	2.992.536,02
721000000000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.438.918,71	150.816,66	91.698,40	1.498.036,97
721100000000000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.438.918,71	150.816,66	91.698,40	1.498.036,97
721110000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.304.581,19	118.598,29	75.179,44	1.348.000,04 D
721130000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	134.337,52	32.218,37	16.518,96	150.036,93 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>	-	(2.933.417,76)	2.140.068,00	2.199.186,26	(2.992.536,02)
820000000000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.933.417,76)	2.140.068,00	2.199.186,26	(2.992.536,02)
821000000000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.438.918,71)	2.140.068,00	2.199.186,26	(1.498.036,97)
821100000000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.438.918,71)	2.140.068,00	2.199.186,26	(1.498.036,97)
821110000000000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(45.488,88)	968.524,86	923.035,98	0,00
821110100000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(45.488,88)	968.524,86	923.035,98	0,00 X
821120000000000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(110.085,65)	551.878,56	485.958,71	(44.165,80)
821120100000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(110.085,65)	551.878,56	485.958,71	(44.165,80) C
821130000000000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(4.932,98)	479.218,02	474.285,04	0,00
821130100000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(4.109,33)	444.051,46	439.942,13	0,00 C
821130200000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(823,65)	35.166,56	34.342,91	0,00 C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	(1.278.411,20)	140.446,56	315.906,53	(1.453.871,17) C

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2017

**BALANCETE-ISOLADO**  
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:1)**Dezembro****Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
8220000000000000	01	UTILIZADA					
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 ORCAMENTO	C -	(1.494.499,05)	0,00	0,00	(1.494.499,05) C
				0,00	6.478.319,91	6.478.319,91	0,00

---

JOSÉ EDSON GOMES PINTO  
PRESIDENTE DA CAMARA  
009.677.284-01

---

RIVANA DE MORAES LIMA  
CONTADORA  
847.202.473-34