



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

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

14º Mês - Encerramento Final

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	546.074,21	0,00	0,00	546.074,21
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	51.820,96	0,00	0,00	51.820,96
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	44.165,80	0,00	0,00	44.165,80
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	44.165,80	0,00	0,00	44.165,80
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	44.165,80	0,00	0,00	44.165,80
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	44.165,80	0,00	0,00	44.165,80 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	7.655,16	0,00	0,00	7.655,16
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	7.655,16	0,00	0,00	7.655,16
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.655,16	0,00	0,00	7.655,16
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	5.766,06	0,00	0,00	5.766,06 D
11561020000000	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	653,00	0,00	0,00	653,00 D
11561030000000	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	112,00	0,00	0,00	112,00 D
11561070000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.124,10	0,00	0,00	1.124,10 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	494.253,25	0,00	0,00	494.253,25
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	494.253,25	0,00	0,00	494.253,25
12310000000000	01	BENS MOVEIS	-	260.658,43	0,00	0,00	260.658,43
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	260.658,43	0,00	0,00	260.658,43
12311010000000	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	20.879,29	0,00	0,00	20.879,29
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	6.191,42	0,00	0,00	6.191,42 D
12311020000000	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	41.889,68	0,00	0,00	41.889,68
12311020100000	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	41.889,68	0,00	0,00	41.889,68 D
12311030000000	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	89.860,46	0,00	0,00	89.860,46
12311030100000	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	5.496,00	0,00	0,00	5.496,00 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	55.276,92	0,00	0,00	55.276,92 D
12311030400000	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	13.374,02	0,00	0,00	13.374,02 D
12311040000000	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2.359,00	0,00	0,00	2.359,00
12311040500000	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.359,00	0,00	0,00	2.359,00 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
12311999900000	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	-	209.801,81	0,00	0,00	209.801,81
12321010300000	01	EDIFÍCIOS	P P	209.801,81	0,00	0,00	209.801,81 D
12321060000000	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	72.464,48	0,00	0,00	72.464,48
12321060100000	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	72.464,48	0,00	0,00	72.464,48 D
12321990000000	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(79.210,85)	0,00	0,00	(79.210,85)
12381000000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(79.210,85)	0,00	0,00	(79.210,85)
12381010000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(74.626,25)	0,00	0,00	(74.626,25)
12381010100000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(6.610,61)	0,00	0,00	(6.610,61) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(14.777,00)	0,00	0,00	(14.777,00) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(36.691,04)	0,00	0,00	(36.691,04) C
12381010500000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(14.970,00)	0,00	0,00	(14.970,00) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.577,60)	0,00	0,00	(1.577,60) C
12381020000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(4.584,60)	0,00	0,00	(4.584,60)
12381020100000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(236,88)	0,00	0,00	(236,88) C
12381020400000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P P	(4.347,72)	0,00	0,00	(4.347,72) C
12381029900000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(503.402,26)	1.380.507,53	1.423.179,48	(546.074,21)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	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)

14º Mês - Encerramento Final

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110101000000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110102000000	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211400000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410101000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211420000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213100000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101000000	01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110102000000	01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110199000000	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110300000000	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	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	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218800000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810100000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810101000000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810102000000	01	INSS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810104000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810113000000	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810115000000	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810199000000	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810400000000	01	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499000000	01	OUTROS DEPOSITOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	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	0,00	0,00	0,00	0,00 C
230000000000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(503.402,26)	1.380.507,53	1.423.179,48	(546.074,21)
237000000000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(503.402,26)	1.380.507,53	1.423.179,48	(546.074,21)
237100000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(503.402,26)	1.380.507,53	1.423.179,48	(546.074,21)
237110000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(503.402,26)	1.380.507,53	1.423.179,48	(546.074,21)
237110100000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	1.380.507,53	1.423.179,48	(42.671,95) X
237110200000000	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(503.402,26)	0,00	0,00	(503.402,26) X
300000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.380.507,53	0,00	1.380.507,53	0,00
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	978.573,64	0,00	978.573,64	0,00
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	822.791,68	0,00	822.791,68	0,00
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	274.838,95	0,00	274.838,95	0,00
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	274.838,95	0,00	274.838,95	0,00
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	260.072,40	0,00	260.072,40	0,00
311110101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	69.872,40	0,00	69.872,40	0,00 D
311110131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	190.200,00	0,00	190.200,00	0,00 D
311110200000000	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	14.766,55	0,00	14.766,55	0,00
311110211000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	14.766,55	0,00	14.766,55	0,00 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	547.952,73	0,00	547.952,73	0,00
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	547.952,73	0,00	547.952,73	0,00
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	547.952,73	0,00	547.952,73	0,00
311210101000000	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	245.458,41	0,00	245.458,41	0,00 D
311210122000000	01	13. SALARIO	P -	23.244,33	0,00	23.244,33	0,00 D
311210131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	279.249,99	0,00	279.249,99	0,00 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	153.864,78	0,00	153.864,78	0,00
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.980,81	0,00	1.980,81	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)

14º Mês - Encerramento Final

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.980,81	0,00	1.980,81	0,00
312120100000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.980,81	0,00	1.980,81	0,00 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	151.883,97	0,00	151.883,97	0,00
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	151.883,97	0,00	151.883,97	0,00
312210100000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	141.139,87	0,00	141.139,87	0,00 D
312219900000000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	10.744,10	0,00	10.744,10	0,00 D
319000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	1.917,18	0,00	1.917,18	0,00
319100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	1.917,18	0,00	1.917,18	0,00
319110000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.917,18	0,00	1.917,18	0,00
319110100000000	01	INDENIZACOES TRABALHISTAS	P -	1.917,18	0,00	1.917,18	0,00 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	326.069,68	0,00	326.069,68	0,00
331000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	28.896,29	0,00	28.896,29	0,00
331100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	28.896,29	0,00	28.896,29	0,00
331110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	28.896,29	0,00	28.896,29	0,00
331110100000000	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	15.646,67	0,00	15.646,67	0,00 D
331110400000000	01	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	P -	165,20	0,00	165,20	0,00 D
331110600000000	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
331110700000000	01	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	P -	1.275,80	0,00	1.275,80	0,00 D
331111600000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.235,50	0,00	6.235,50	0,00 D
331111700000000	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00 D
331112100000000	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	994,32	0,00	994,32	0,00 D
331112200000000	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.156,65	0,00	1.156,65	0,00 D
331112400000000	01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	60,00	0,00	60,00	0,00 D
331112500000000	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	52,00	0,00	52,00	0,00 D
331112600000000	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	365,15	0,00	365,15	0,00 D
331114200000000	01	FERRAMENTAS	P -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
331119900000000	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	345,00	0,00	345,00	0,00 D
332000000000000	01	SERVIÇOS	-	264.416,51	0,00	264.416,51	0,00
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	225.216,51	0,00	225.216,51	0,00
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	225.216,51	0,00	225.216,51	0,00
332310400000000	01	COMUNICAÇÃO	P -	8.337,02	0,00	8.337,02	0,00 D
332310600000000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	17.620,00	0,00	17.620,00	0,00 D
332310800000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	17.171,97	0,00	17.171,97	0,00 D
332311000000000	01	LOCAÇÕES	P -	22.845,84	0,00	22.845,84	0,00 D
332312900000000	01	SEGUROS EM GERAL	P -	3.701,96	0,00	3.701,96	0,00 D
332313000000000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00 D
332313600000000	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	18.474,00	0,00	18.474,00	0,00 D
332314600000000	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.845,00	0,00	2.845,00	0,00 D
332319900000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	121.420,72	0,00	121.420,72	0,00 D
333000000000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	32.756,88	0,00	32.756,88	0,00
333100000000000	01	DEPRECIACÃO	-	32.756,88	0,00	32.756,88	0,00
333110000000000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	32.756,88	0,00	32.756,88	0,00
333110100000000	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	32.756,88	0,00	32.756,88	0,00
333110101000000	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	31.228,68	0,00	31.228,68	0,00 D
333110102000000	01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	1.528,20	0,00	1.528,20	0,00 D
350000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	75.179,44	0,00	75.179,44	0,00
351000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	75.179,44	0,00	75.179,44	0,00
351100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	-	75.179,44	0,00	75.179,44	0,00
351120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	-	75.179,44	0,00	75.179,44	0,00
351120200000000	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	75.179,44	0,00	75.179,44	0,00 D
360000000000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	684,77	0,00	684,77	0,00
363000000000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	684,77	0,00	684,77	0,00
363100000000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	684,77	0,00	684,77	0,00
363110000000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	684,77	0,00	684,77	0,00
363110100000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	-	684,77	0,00	684,77	0,00
363110108000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P -	684,77	0,00	684,77	0,00 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.423.179,48)	1.423.179,48	0,00	0,00
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.423.179,48)	1.423.179,48	0,00	0,00
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.423.179,48)	1.423.179,48	0,00	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)

14º Mês - Encerramento Final

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.423.179,48)	1.423.179,48	0,00	0,00
451120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.423.179,48)	1.423.179,48	0,00	0,00
451120200000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.423.179,48)	1.423.179,48	0,00	0,00 C
500000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.886.664,89	409.509,03	3.252.008,12	44.165,80
520000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.842.499,09	409.509,03	3.252.008,12	0,00
522000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.842.499,09	409.509,03	3.252.008,12	0,00
522100000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.494.499,05	153.616,00	1.648.115,05	0,00
522110000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.494.499,05	0,00	1.494.499,05	0,00
522110100000000	01	CREDITO INICIAL	O -	1.494.499,05	0,00	1.494.499,05	0,00 D
522120000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	76.808,00	0,00	76.808,00	0,00
522120100000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	76.808,00	0,00	76.808,00	0,00 D
522130000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	76.808,00	76.808,00	0,00
522130300000000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	76.808,00	0,00	76.808,00	0,00 D
522139900000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(76.808,00)	76.808,00	0,00	0,00 X
522190000000000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(76.808,00)	76.808,00	0,00	0,00
522190100000000	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	(76.808,00)	76.808,00	0,00	0,00
522190109000000	01	(-) REDUÇÃO	O -	(76.808,00)	76.808,00	0,00	0,00 C
522900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.348.000,04	255.893,03	1.603.893,07	0,00
522920000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.348.000,04	255.893,03	1.603.893,07	0,00
522920100000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.348.000,04	255.893,03	1.603.893,07	0,00
522920101000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.603.893,07	0,00	1.603.893,07	0,00 D
522920103000000	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(255.893,03)	255.893,03	0,00	0,00 C
530000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	44.165,80	0,00	0,00	44.165,80
531000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	44.165,80	0,00	0,00	44.165,80
531700000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	44.165,80	0,00	0,00	44.165,80 D
600000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.886.664,89)	2.842.499,09	0,00	(44.165,80)
620000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.842.499,09)	2.842.499,09	0,00	0,00
622000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.842.499,09)	2.842.499,09	0,00	0,00
622100000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.494.499,05)	1.494.499,05	0,00	0,00
622110000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(146.499,01)	146.499,01	0,00	0,00 C
622130000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.348.000,04)	1.348.000,04	0,00	0,00
622130100000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(44.165,80)	44.165,80	0,00	0,00 C
622130200000000	01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130300000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130400000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.303.834,24)	1.303.834,24	0,00	0,00 C
622900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.348.000,04)	1.348.000,04	0,00	0,00
622920000000000	01	DISSAIO DE EMPENHO	-	(1.348.000,04)	1.348.000,04	0,00	0,00
622920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.348.000,04)	1.348.000,04	0,00	0,00
622920101000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(44.165,80)	44.165,80	0,00	0,00 C
622920102000000	01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920103000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920104000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.303.834,24)	1.303.834,24	0,00	0,00 C
630000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(44.165,80)	0,00	0,00	(44.165,80)
631000000000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(44.165,80)	0,00	0,00	(44.165,80)
631100000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(44.165,80)	0,00	0,00	(44.165,80) C
700000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.992.536,02	150.036,93	3.098.407,15	44.165,80
720000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.992.536,02	150.036,93	3.098.407,15	44.165,80
721000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.498.036,97	150.036,93	1.603.908,10	44.165,80
721100000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.498.036,97	150.036,93	1.603.908,10	44.165,80
721110000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.348.000,04	150.036,93	1.453.871,17	44.165,80 D
721130000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	150.036,93	0,00	150.036,93	0,00 D
722000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.494.499,05	0,00	1.494.499,05	0,00
722200000000000	01	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	1.494.499,05	0,00	1.494.499,05	0,00
722240000000000	01	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	1.494.499,05	0,00	1.494.499,05	0,00 D
800000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(2.992.536,02)	2.948.370,22	0,00	(44.165,80)
820000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.992.536,02)	2.948.370,22	0,00	(44.165,80)
821000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.498.036,97)	1.453.871,17	0,00	(44.165,80)
821100000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.498.036,97)	1.453.871,17	0,00	(44.165,80)
821110000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 X
821120000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(44.165,80)	0,00	0,00	(44.165,80)
821120100000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(44.165,80)	0,00	0,00	(44.165,80) C

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:1)**14º Mês - Encerramento Final****Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821130200000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.453.871,17)	1.453.871,17	0,00	0,00 C
822000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.494.499,05)	1.494.499,05	0,00	0,00
822200000000000	01	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	(1.494.499,05)	1.494.499,05	0,00	0,00
822240000000000	01	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	(1.494.499,05)	1.494.499,05	0,00	0,00 C
				0,00	9.154.102,28	9.154.102,28	0,00

JOSÉ EDSON GOMES PINTO
PRESIDENTE DA CAMARA
009.677.284-01

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34