

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:1)**Março****Page 1 of 4**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
10000000000000	01	ATIVO	-	598.834,42	179.433,08	182.465,12	595.802,38
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	107.620,41	130.913,26	179.312,82	59.220,85
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	99.496,95	129.067,20	179.242,82	49.321,33
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	99.496,95	129.067,20	179.242,82	49.321,33
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	99.496,95	129.067,20	179.242,82	49.321,33
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	99.496,95	129.067,20	179.242,82	49.321,33 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	8.123,46	1.846,06	70,00	9.899,52
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	8.123,46	1.846,06	70,00	9.899,52
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.123,46	1.846,06	70,00	9.899,52
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	6.234,36	1.687,81	70,00	7.852,17 D
11561020000000	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	653,00	158,25	0,00	811,25 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	-	491.214,01	48.519,82	3.152,30	536.581,53
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	491.214,01	48.519,82	3.152,30	536.581,53
12310000000000	01	BENS MOVEIS	-	263.854,41	7.550,00	0,00	271.404,41
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	263.854,41	7.550,00	0,00	271.404,41
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	-	93.056,44	7.550,00	0,00	100.606,44
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	58.472,90	7.550,00	0,00	66.022,90 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	40.969,82	0,00	353.775,49
12321000000000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	312.805,67	40.969,82	0,00	353.775,49
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	40.969,82	0,00	113.434,30
12321060100000	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	72.464,48	40.969,82	0,00	113.434,30 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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(85.446,07)	0,00	3.152,30	(88.598,37)
12381000000000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(85.446,07)	0,00	3.152,30	(88.598,37)
12381010000000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(80.606,77)	0,00	3.024,95	(83.631,72)
12381010100000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(7.232,31)	0,00	310,85	(7.543,16) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(16.050,14)	0,00	636,57	(16.686,71) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(39.554,12)	0,00	1.466,23	(41.020,35) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(39,00)	0,00	19,50	(58,50) C
12381010500000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(15.968,00)	0,00	499,00	(16.467,00) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.763,20)	0,00	92,80	(1.856,00) C
12381020000000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(4.839,30)	0,00	127,35	(4.966,65)
12381020100000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(250,04)	0,00	6,58	(256,62) C
12381020400000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P P	(4.589,26)	0,00	120,77	(4.710,03) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(552.584,24)	179.417,82	173.091,96	(546.258,38)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(6.510,03)	179.417,82	173.091,96	(184,17)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	79.080,72	79.080,72	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	66.865,68	66.865,68	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	66.865,68	66.865,68	0,00
	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	66.865,68	66.865,68	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:1)**Março****Page 2 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100000000							
211110101000000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	66.865,68	66.865,68	0,00 C
211400000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	12.215,04	12.215,04	0,00
211410000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.215,04	12.215,04	0,00
211410100000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	12.215,04	12.215,04	0,00
211410101000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	12.215,04	12.215,04	0,00 C
213000000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.325,86)	77.961,35	71.635,49	0,00
213100000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.325,86)	77.961,35	71.635,49	0,00
213110000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.325,86)	77.961,35	71.635,49	0,00
213110100000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.325,86)	77.961,35	71.635,49	0,00
213110101000000	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(6.325,86)	36.991,53	30.665,67	0,00 C
213110102000000	01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110199000000	01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	40.969,82	40.969,82	0,00 C
218000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(184,17)	22.375,75	22.375,75	(184,17)
218800000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(184,17)	13.413,75	13.413,75	(184,17)
218810000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(184,17)	13.413,75	13.413,75	(184,17)
218810100000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(184,17)	13.413,75	13.413,75	(184,17)
218810101000000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00	1.287,00	1.287,00	0,00 C
218810102000000	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00	4.830,24	4.830,24	0,00 C
218810104000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	1.483,62	1.483,62	0,00 C
218810115000000	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	5.812,89	5.812,89	0,00 C
218810199000000	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(184,17)	0,00	0,00	(184,17) C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	8.962,00	8.962,00	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.962,00	8.962,00	0,00
218910100000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	3.712,00	3.712,00	0,00
218910101000000	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00	3.712,00	3.712,00	0,00 C
218910200000000	01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00 C
230000000000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(546.074,21)	0,00	0,00	(546.074,21)
237000000000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(546.074,21)	0,00	0,00	(546.074,21)
237100000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(546.074,21)	0,00	0,00	(546.074,21)
237110000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(546.074,21)	0,00	0,00	(546.074,21)
237110100000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110200000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(546.074,21)	0,00	0,00	(546.074,21) X
300000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	185.056,72	112.534,63	175,00	297.416,35
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	158.166,63	82.792,72	0,00	240.959,35
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	132.206,17	70.577,68	0,00	202.783,85
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	19.563,10	12.912,00	0,00	32.475,10
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.563,10	12.912,00	0,00	32.475,10
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	18.400,00	9.200,00	0,00	27.600,00
311110131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	18.400,00	9.200,00	0,00	27.600,00 D
311110200000000	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.163,10	3.712,00	0,00	4.875,10
311110211000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	1.163,10	3.712,00	0,00	4.875,10 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	112.643,07	57.665,68	0,00	170.308,75
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	112.643,07	57.665,68	0,00	170.308,75
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	112.643,07	57.665,68	0,00	170.308,75
311210101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	53.843,07	28.265,68	0,00	82.108,75 D
311210131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	58.800,00	29.400,00	0,00	88.200,00 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	25.960,46	12.215,04	0,00	38.175,50
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	25.960,46	12.215,04	0,00	38.175,50
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.960,46	12.215,04	0,00	38.175,50
312210100000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	25.960,46	12.215,04	0,00	38.175,50 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	26.890,09	29.741,91	175,00	56.457,00
331000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	300,00	70,00	0,00	370,00
331100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	300,00	70,00	0,00	370,00
331110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	300,00	70,00	0,00	370,00
331119900000000	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	300,00	70,00	0,00	370,00 D
332000000000000	01	SERVIÇOS	-	20.354,87	26.519,61	175,00	46.699,48
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	4.375,00	5.250,00	175,00	9.450,00

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:1)**Março****Page 3 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33211000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.375,00	5.250,00	175,00	9.450,00
33211010000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	4.375,00	5.250,00	175,00	9.450,00 D
33230000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	15.979,87	21.269,61	0,00	37.249,48
33231000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	15.979,87	21.269,61	0,00	37.249,48
33231040000000	01	COMUNICAÇÃO	P	761,18	1.533,39	0,00	2.294,57 D
33231060000000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	0,00	3.105,96	0,00	3.105,96 D
33231080000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-	432,04	2.577,48	0,00	3.009,52 D
33231300000000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00 D
33231320000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	12,78	14,69	0,00	27,47 D
33231990000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	14.773,87	12.748,09	0,00	27.521,96 D
33300000000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	6.235,22	3.152,30	0,00	9.387,52
33310000000000	01	DEPRECIÇÃO	-	6.235,22	3.152,30	0,00	9.387,52
33311000000000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.235,22	3.152,30	0,00	9.387,52
33311010000000	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	6.235,22	3.152,30	0,00	9.387,52
33311010100000	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	5.980,52	3.024,95	0,00	9.005,47 D
33311010200000	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	254,70	127,35	0,00	382,05 D
40000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(231.306,90)	0,00	115.653,45	(346.960,35)
45000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(231.306,90)	0,00	115.653,45	(346.960,35)
45100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(231.306,90)	0,00	115.653,45	(346.960,35)
45110000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(231.306,90)	0,00	115.653,45	(346.960,35)
45112000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(231.306,90)	0,00	115.653,45	(346.960,35)
45112020000000	01	REPASSE RECEBIDO	P	(231.306,90)	0,00	115.653,45	(346.960,35) C
50000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.102.497,53	120.577,47	9.375,00	2.213.700,00
52000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.058.331,73	120.577,47	9.375,00	2.169.534,20
52200000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.058.331,73	120.577,47	9.375,00	2.169.534,20
52210000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.682.349,01	0,00	0,00	1.682.349,01
52211000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.682.349,01	0,00	0,00	1.682.349,01
52211010000000	01	CREDITO INICIAL	O	1.682.349,01	0,00	0,00	1.682.349,01 D
52290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	375.982,72	120.577,47	9.375,00	487.185,19
52292000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	375.982,72	120.577,47	9.375,00	487.185,19
52292010000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	375.982,72	120.577,47	9.375,00	487.185,19
52292010100000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	378.857,72	120.577,47	0,00	499.435,19 D
52292010300000	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(2.875,00)	0,00	9.375,00	(12.250,00) C
53000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	44.165,80	0,00	0,00	44.165,80
53100000000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	44.165,80	0,00	0,00	44.165,80
53110000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	44.165,80	0,00	0,00	44.165,80 D
53170000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
60000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.102.497,53)	708.752,39	819.954,86	(2.213.700,00)
62000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.058.331,73)	626.812,75	738.015,22	(2.169.534,20)
62200000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.058.331,73)	626.812,75	738.015,22	(2.169.534,20)
62210000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.682.349,01)	373.695,11	373.695,11	(1.682.349,01)
62211000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.306.366,29)	120.577,47	9.375,00	(1.195.163,82) C
62213000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(375.982,72)	253.117,64	364.320,11	(487.185,19)
62213010000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(196.692,92)	128.083,39	120.752,47	(189.362,00) C
62213030000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(6.325,86)	125.034,25	118.708,39	0,00 C
62213040000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(172.963,94)	0,00	124.859,25	(297.823,19) C
62290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(375.982,72)	253.117,64	364.320,11	(487.185,19)
62292000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(375.982,72)	253.117,64	364.320,11	(487.185,19)
62292010000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(375.982,72)	253.117,64	364.320,11	(487.185,19)
62292010100000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(196.692,92)	128.083,39	120.752,47	(189.362,00) C
62292010300000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(6.325,86)	125.034,25	118.708,39	0,00 C
62292010400000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(172.963,94)	0,00	124.859,25	(297.823,19) C
63000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(44.165,80)	81.939,64	81.939,64	(44.165,80)
63100000000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(44.165,80)	81.939,64	81.939,64	(44.165,80)
63110000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(40.969,82)	40.969,82	0,00	0,00 C
63130000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	40.969,82	40.969,82	0,00 C
63140000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(3.195,98)	0,00	40.969,82	(44.165,80) C
70000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.668.081,33	129.067,20	0,00	3.797.148,53
72000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.668.081,33	129.067,20	0,00	3.797.148,53
72100000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	303.383,31	129.067,20	0,00	432.450,51
72110000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	303.383,31	129.067,20	0,00	432.450,51
72111000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	275.472,70	115.653,45	0,00	391.126,15 D
72113000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	27.910,61	13.413,75	0,00	41.324,36 D
72200000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.364.698,02	0,00	0,00	3.364.698,02

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

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:1)**Março****Page 4 of 4**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
72210000000000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.364.698,02	0,00	0,00	3.364.698,02
72211000000000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.364.698,02	0,00	0,00	3.364.698,02
72211010000000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.682.349,01	0,00	0,00	1.682.349,01 D
72211020000000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.682.349,01	0,00	0,00	1.682.349,01 D
80000000000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(3.668.081,33)	839.513,67	968.580,87	(3.797.148,53)
82000000000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.668.081,33)	839.513,67	968.580,87	(3.797.148,53)
82100000000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(303.383,31)	593.907,75	722.974,95	(432.450,51)
82110000000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(303.383,31)	593.907,75	722.974,95	(432.450,51)
82111000000000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	144.675,82	245.436,72	249.887,70	140.224,84
82111010000000000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	144.675,82	245.436,72	249.887,70	140.224,84 X
82112000000000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(237.662,74)	169.053,21	120.752,47	(189.362,00)
82112010000000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(237.662,74)	169.053,21	120.752,47	(189.362,00) C
82113000000000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(6.510,03)	179.417,82	173.091,96	(184,17)
82113010000000000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.325,86)	166.004,07	159.678,21	0,00 C
82113020000000000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(184,17)	13.413,75	13.413,75	(184,17) C
82114000000000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(203.886,36)	0,00	179.242,82	(383.129,18) C
82200000000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.364.698,02)	245.605,92	245.605,92	(3.364.698,02)
82210000000000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.364.698,02)	245.605,92	245.605,92	(3.364.698,02)
82211000000000000000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.364.698,02)	245.605,92	245.605,92	(3.364.698,02)
82211010000000000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.682.349,01)	129.952,47	129.952,47	(1.682.349,01)
82211010100000000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(1.306.366,29)	120.577,47	9.375,00	(1.195.163,82) C
82211010200000000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(375.982,72)	9.375,00	120.577,47	(487.185,19) C
82211020000000000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.682.349,01)	115.653,45	115.653,45	(1.682.349,01)
82211020100000000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.451.042,11)	115.653,45	0,00	(1.335.388,66) C
82211020200000000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(231.306,90)	0,00	115.653,45	(346.960,35) C
				0,00	2.269.296,26	2.269.296,26	0,00

JOSÉ EDSON GOMES PINTO
PRESIDENTE DA CAMARA
009.677.284-01RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA
713.320.812-15