

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2018

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

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C			
10000000000000	01	ATIVO	-	595.802,38	132.147,54	107.048,16	620.901,76	
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	59.220,85	132.147,54	103.796,98	87.571,41	
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	49.321,33	128.987,93	102.197,46	76.111,80	
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	49.321,33	128.987,93	102.197,46	76.111,80	
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	49.321,33	128.987,93	102.197,46	76.111,80	
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	49.321,33	128.987,93	102.197,46	76.111,80	D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	9.899,52	3.159,61	1.599,52	11.459,61	
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	9.899,52	3.159,61	1.599,52	11.459,61	
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.899,52	3.159,61	1.599,52	11.459,61	
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	7.852,17	3.159,61	1.599,52	9.412,26	D
11561020000000	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	811,25	0,00	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	-	536.581,53	0,00	3.251,18	533.330,35	
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	536.581,53	0,00	3.251,18	533.330,35	
12310000000000	01	BENS MOVEIS	-	271.404,41	0,00	0,00	271.404,41	
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	271.404,41	0,00	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	-	100.606,44	0,00	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	66.022,90	0,00	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	-	353.775,49	0,00	0,00	353.775,49	
12321000000000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	353.775,49	0,00	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	-	113.434,30	0,00	0,00	113.434,30	
12321060100000	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	113.434,30	0,00	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	-	(88.598,37)	0,00	3.251,18	(91.849,55)	
12381000000000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(88.598,37)	0,00	3.251,18	(91.849,55)	
12381010000000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(83.631,72)	0,00	3.123,83	(86.755,55)	
12381010100000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(7.543,16)	0,00	310,85	(7.854,01)	C
12381010200000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	(16.686,71)	0,00	611,55	(17.298,26)	C
12381010300000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	(41.020,35)	0,00	1.590,13	(42.610,48)	C
12381010400000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(58,50)	0,00	19,50	(78,00)	C
12381010500000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(16.467,00)	0,00	499,00	(16.966,00)	C
12381019900000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.856,00)	0,00	92,80	(1.948,80)	C
12381020000000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(4.966,65)	0,00	127,35	(5.094,00)	
12381020100000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(256,62)	0,00	6,58	(263,20)	C
12381020400000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P P	(4.710,03)	0,00	120,77	(4.830,80)	C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(546.258,38)	102.218,54	109.754,11	(553.793,95)	
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(184,17)	102.218,54	109.754,11	(7.719,74)	
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	76.092,41	76.092,41	0,00	
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	64.131,26	64.131,26	0,00	
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	64.131,26	64.131,26	0,00	
	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	64.131,26	64.131,26	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)

Abril

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	64.131,26	64.131,26	0,00 C
211400000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	11.961,15	11.961,15	0,00
211410000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.961,15	11.961,15	0,00
211410100000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	11.961,15	11.961,15	0,00
211410101000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	11.961,15	11.961,15	0,00 C
213000000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	6.415,51	13.951,08	(7.535,57)
213100000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	6.415,51	13.951,08	(7.535,57)
213110000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.415,51	13.951,08	(7.535,57)
213110100000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	6.415,51	13.951,08	(7.535,57)
213110101000000	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00	6.415,51	13.951,08	(7.535,57) 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	0,00	0,00	0,00 C
218000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(184,17)	19.710,62	19.710,62	(184,17)
218800000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(184,17)	13.313,40	13.313,40	(184,17)
218810000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(184,17)	13.313,40	13.313,40	(184,17)
218810100000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(184,17)	13.313,40	13.313,40	(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	4.733,52	4.733,52	0,00 C
218810104000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	1.479,99	1.479,99	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	6.397,22	6.397,22	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.397,22	6.397,22	0,00
218910100000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	1.497,22	1.497,22	0,00
218910101000000	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00	1.497,22	1.497,22	0,00 C
218910200000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	4.900,00	4.900,00	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	-	297.416,35	98.110,72	21,08	395.505,99
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	240.959,35	77.589,63	0,00	318.548,98
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	202.783,85	65.628,48	0,00	268.412,33
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	32.475,10	10.697,22	0,00	43.172,32
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.475,10	10.697,22	0,00	43.172,32
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	27.600,00	9.200,00	0,00	36.800,00
311110131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	27.600,00	9.200,00	0,00	36.800,00 D
311110200000000	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	4.875,10	1.497,22	0,00	6.372,32
311110211000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	4.875,10	1.497,22	0,00	6.372,32 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	170.308,75	54.931,26	0,00	225.240,01
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	170.308,75	54.931,26	0,00	225.240,01
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	170.308,75	54.931,26	0,00	225.240,01
311210101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	82.108,75	25.531,26	0,00	107.640,01 D
311210131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	88.200,00	29.400,00	0,00	117.600,00 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	38.175,50	11.961,15	0,00	50.136,65
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	38.175,50	11.961,15	0,00	50.136,65
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	38.175,50	11.961,15	0,00	50.136,65
312210100000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	38.175,50	11.961,15	0,00	50.136,65 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	56.457,00	20.521,09	21,08	76.957,01
331000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	370,00	1.599,52	0,00	1.969,52
331100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	370,00	1.599,52	0,00	1.969,52
331110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	370,00	1.599,52	0,00	1.969,52
331112100000000	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	2,26	0,00	2,26 D
331113900000000	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	1.413,61	0,00	1.413,61 D
331119900000000	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	370,00	183,65	0,00	553,65 D

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33200000000000	01	SERVIÇOS	-	46.699,48	15.670,39	21,08	62.348,79
33210000000000	01	DIÁRIAS	-	9.450,00	4.900,00	0,00	14.350,00
33211000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.450,00	4.900,00	0,00	14.350,00
33211010000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.450,00	4.900,00	0,00	14.350,00 D
33230000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	37.249,48	10.770,39	21,08	47.998,79
33231000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	37.249,48	10.770,39	21,08	47.998,79
33231040000000	01	COMUNICAÇÃO	P -	2.294,57	0,00	0,00	2.294,57 D
33231060000000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.105,96	1.520,00	0,00	4.625,96 D
33231080000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-	3.009,52	219,86	0,00	3.229,38 D
33231300000000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00 D
33231320000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	27,47	21,08	21,08	27,47 D
33231990000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	27.521,96	9.009,45	0,00	36.531,41 D
33300000000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	9.387,52	3.251,18	0,00	12.638,70
33310000000000	01	DEPRECIACÃO	-	9.387,52	3.251,18	0,00	12.638,70
33311000000000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.387,52	3.251,18	0,00	12.638,70
33311010000000	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	9.387,52	3.251,18	0,00	12.638,70
33311010100000	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	9.005,47	3.123,83	0,00	12.129,30 D
33311010200000	01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	382,05	127,35	0,00	509,40 D
40000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(346.960,35)	0,00	115.653,45	(462.613,80)
45000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(346.960,35)	0,00	115.653,45	(462.613,80)
45100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(346.960,35)	0,00	115.653,45	(462.613,80)
45110000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(346.960,35)	0,00	115.653,45	(462.613,80)
45112000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(346.960,35)	0,00	115.653,45	(462.613,80)
45112020000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(346.960,35)	0,00	115.653,45	(462.613,80) C
50000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.213.700,00	104.413,81	150,00	2.317.963,81
52000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.169.534,20	104.413,81	150,00	2.273.798,01
52200000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.169.534,20	104.413,81	150,00	2.273.798,01
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	-	487.185,19	104.413,81	150,00	591.449,00
52292000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	487.185,19	104.413,81	150,00	591.449,00
52292010000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	487.185,19	104.413,81	150,00	591.449,00
52292010100000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	499.435,19	104.413,81	0,00	603.849,00 D
52292010300000	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(12.250,00)	0,00	150,00	(12.400,00) 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	-	(2.213.700,00)	475.405,51	579.669,32	(2.317.963,81)
62000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.169.534,20)	475.405,51	579.669,32	(2.273.798,01)
62200000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.169.534,20)	475.405,51	579.669,32	(2.273.798,01)
62210000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.682.349,01)	289.909,66	289.909,66	(1.682.349,01)
62211000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.195.163,82)	104.413,81	150,00	(1.090.900,01) C
62213000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(487.185,19)	185.495,85	289.759,66	(591.449,00)
62213010000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(189.362,00)	96.569,63	104.434,89	(197.227,26) C
62213030000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	88.905,14	96.440,71	(7.535,57) C
62213040000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(297.823,19)	21,08	88.884,06	(386.686,17) C
62290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(487.185,19)	185.495,85	289.759,66	(591.449,00)
62292000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(487.185,19)	185.495,85	289.759,66	(591.449,00)
62292010000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(487.185,19)	185.495,85	289.759,66	(591.449,00)
62292010100000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(189.362,00)	96.569,63	104.434,89	(197.227,26) C
62292010300000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	88.905,14	96.440,71	(7.535,57) C
62292010400000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(297.823,19)	21,08	88.884,06	(386.686,17) C
63000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(44.165,80)	0,00	0,00	(44.165,80)
63100000000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(44.165,80)	0,00	0,00	(44.165,80)
63110000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
63130000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
63140000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(44.165,80)	0,00	0,00	(44.165,80) C
70000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.797.148,53	128.966,85	0,00	3.926.115,38
72000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.797.148,53	128.966,85	0,00	3.926.115,38
72100000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	432.450,51	128.966,85	0,00	561.417,36
72110000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	432.450,51	128.966,85	0,00	561.417,36
72111000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	391.126,15	115.653,45	0,00	506.779,60 D

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

Exercício: 2018

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

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
72113000000000000000 01 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	41.324,36	13.313,40	0,00	54.637,76 D
72200000000000000000 01 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.364.698,02	0,00	0,00	3.364.698,02
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	-	(3.797.148,53)	612.345,46	741.312,31	(3.926.115,38)
82000000000000000000 01 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.797.148,53)	612.345,46	741.312,31	(3.926.115,38)
82100000000000000000 01 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(432.450,51)	392.128,20	521.095,05	(561.417,36)
82110000000000000000 01 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(432.450,51)	392.128,20	521.095,05	(561.417,36)
82111000000000000000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	140.224,84	193.318,95	204.708,59	128.835,20
82111010000000000000 01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	140.224,84	193.318,95	204.708,59	128.835,20 X
82112000000000000000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(189.362,00)	96.569,63	104.434,89	(197.227,26)
82112010000000000000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(189.362,00)	96.569,63	104.434,89	(197.227,26) C
82113000000000000000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(184,17)	102.218,54	109.754,11	(7.719,74)
82113010000000000000 01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	88.905,14	96.440,71	(7.535,57) C
82113020000000000000 01 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(184,17)	13.313,40	13.313,40	(184,17) C
82114000000000000000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(383.129,18)	21,08	102.197,46	(485.305,56) C
82200000000000000000 01 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.364.698,02)	220.217,26	220.217,26	(3.364.698,02)
82210000000000000000 01 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.364.698,02)	220.217,26	220.217,26	(3.364.698,02)
82211000000000000000 01 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.364.698,02)	220.217,26	220.217,26	(3.364.698,02)
82211010000000000000 01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.682.349,01)	104.563,81	104.563,81	(1.682.349,01)
82211010100000000000 01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(1.195.163,82)	104.413,81	150,00	(1.090.900,01) C
82211010200000000000 01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(487.185,19)	150,00	104.413,81	(591.449,00) 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 -	(1.335.388,66)	115.653,45	0,00	(1.219.735,21) C
82211020200000000000 01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(346.960,35)	0,00	115.653,45	(462.613,80) C
		0,00	1.653.608,43	1.653.608,43	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