

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:1)**Junho****Page 1 of 5**

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01 ATIVO	-	628.059,12	149.853,75	229.481,03	548.431,84
11000000000000	01 ATIVO CIRCULANTE	-	98.823,27	132.388,75	126.923,81	104.288,21
11100000000000	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	79.436,03	130.116,86	126.923,81	82.629,08
11110000000000	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	79.436,03	130.116,86	126.923,81	82.629,08
11111000000000	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	79.436,03	130.116,86	126.923,81	82.629,08
11111190000000	01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	79.436,03	130.116,86	126.923,81	82.629,08 D
11500000000000	01 ESTOQUES	-	19.387,24	2.271,89	0,00	21.659,13
11560000000000	01 ALMOXARIFADO	-	19.387,24	2.271,89	0,00	21.659,13
11561000000000	01 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	19.387,24	2.271,89	0,00	21.659,13
11561010000000	01 MATERIAL DE CONSUMO	P P	17.205,64	2.271,89	0,00	19.477,53 D
11561020000000	01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	945,50	0,00	0,00	945,50 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	-	529.235,85	17.465,00	102.557,22	444.143,63
12300000000000	01 IMOBILIZADO	-	529.235,85	17.465,00	102.557,22	444.143,63
12310000000000	01 BENS MOVEIS	-	269.735,43	0,00	99.800,00	169.935,43
12311000000000	01 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	269.735,43	0,00	99.800,00	169.935,43
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	-	40.220,70	0,00	0,00	40.220,70
12311020100000	01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	40.220,70	0,00	0,00	40.220,70 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	99.800,00	0,00
12311050300000	01 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	99.800,00	0,00	99.800,00	0,00 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	-	(94.275,07)	17.465,00	2.757,22	(79.567,29)
12381000000000	01 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(94.275,07)	17.465,00	2.757,22	(79.567,29)
12381010000000	01 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(89.053,72)	17.465,00	2.629,87	(74.218,59)
12381010100000	01 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(8.164,86)	0,00	310,85	(8.475,71) C
12381010200000	01 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(17.084,15)	0,00	611,55	(17.695,70) C
12381010300000	01 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(44.200,61)	0,00	1.595,17	(45.795,78) C
12381010400000	01 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(97,50)	0,00	19,50	(117,00) C
12381010500000	01 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(17.465,00)	17.465,00	0,00	0,00 C
12381019900000	01 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(2.041,60)	0,00	92,80	(2.134,40) C
12381020000000	01 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(5.221,35)	0,00	127,35	(5.348,70) C
12381020100000	01 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(269,78)	0,00	6,58	(276,36) C
12381020400000	01 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P P	(4.951,57)	0,00	120,77	(5.072,34) C
20000000000000	01 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(547.450,89)	128.890,41	131.596,67	(550.157,15)
21000000000000	01 PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.376,68)	128.890,41	131.596,67	(4.082,94)
21100000000000	01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	79.686,00	79.686,00	0,00
21110000000000	01 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	67.782,60	67.782,60	0,00
21111000000000	01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	67.782,60	67.782,60	0,00
	01 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	67.782,60	67.782,60	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)**Junho****Page 2 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100000000							
211110101000000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	67.782,60	67.782,60	0,00 C
211400000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	11.903,40	11.903,40	0,00
211410000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.903,40	11.903,40	0,00
211410100000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	11.903,40	11.903,40	0,00
211410101000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	11.903,40	11.903,40	0,00 C
213000000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.192,51)	34.391,00	33.597,26	(398,77)
213100000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.192,51)	34.391,00	33.597,26	(398,77)
213110000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.192,51)	34.391,00	33.597,26	(398,77)
213110100000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.192,51)	34.391,00	33.597,26	(398,77)
213110101000000	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.192,51)	34.391,00	33.597,26	(398,77) 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)	14.813,41	18.313,41	(3.684,17)
218800000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(184,17)	14.463,41	14.463,41	(184,17)
218810000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(184,17)	14.463,41	14.463,41	(184,17)
218810100000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(184,17)	14.463,41	14.463,41	(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	4.711,52	4.711,52	0,00 C
218810104000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	1.946,04	1.946,04	0,00 C
218810110000000	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00	705,96	705,96	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	350,00	3.850,00	(3.500,00)
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	350,00	3.850,00	(3.500,00)
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	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	350,00	3.850,00	(3.500,00) C
230000000000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(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	-	497.659,02	199.953,59	1.966,60	695.646,01
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	394.572,46	79.686,00	0,00	474.258,46
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	332.532,41	67.782,60	0,00	400.315,01
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	52.372,32	9.200,00	0,00	61.572,32
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	52.372,32	9.200,00	0,00	61.572,32
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	46.000,00	9.200,00	0,00	55.200,00
311110131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	46.000,00	9.200,00	0,00	55.200,00 D
311110200000000	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	6.372,32	0,00	0,00	6.372,32
311110211000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	6.372,32	0,00	0,00	6.372,32 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	280.160,09	58.582,60	0,00	338.742,69
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	280.160,09	58.582,60	0,00	338.742,69
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	280.160,09	58.582,60	0,00	338.742,69
311210101000000	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	133.160,09	29.182,60	0,00	162.342,69 D
311210131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	147.000,00	29.400,00	0,00	176.400,00 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	62.040,05	11.903,40	0,00	73.943,45
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	62.040,05	11.903,40	0,00	73.943,45
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	62.040,05	11.903,40	0,00	73.943,45
312210100000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	62.040,05	11.903,40	0,00	73.943,45 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	102.243,24	37.932,59	1.966,60	138.209,23
331000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.235,52	0,00	0,00	2.235,52
331100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.235,52	0,00	0,00	2.235,52
331110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.235,52	0,00	0,00	2.235,52
331112100000000	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2,26	0,00	0,00	2,26 D
331113900000000	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	1.413,61	0,00	0,00	1.413,61 D

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:1)**Junho****Page 3 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33111990000000	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	819,65	0,00	0,00	819,65 D
33200000000000	01	SERVIÇOS	-	84.117,84	35.175,37	1.966,60	117.326,61
33210000000000	01	DIÁRIAS	-	15.750,00	3.850,00	0,00	19.600,00
33211000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.750,00	3.850,00	0,00	19.600,00
33211010000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	15.750,00	3.850,00	0,00	19.600,00 D
33230000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	68.367,84	31.325,37	1.966,60	97.726,61
33231000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	68.367,84	31.325,37	1.966,60	97.726,61
33231040000000	01	COMUNICAÇÃO	P -	3.822,50	0,00	0,00	3.822,50 D
33231060000000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.324,62	2.415,35	762,75	8.977,22 D
33231080000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	P -	6.173,18	1.604,56	0,00	7.777,74 D
33231200000000	01	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00 D
33231290000000	01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	3.510,21	0,00	3.510,21 D
33231300000000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00 D
33231320000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	40,25	0,00	0,00	40,25 D
33231360000000	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	6.060,00	3.030,00	0,00	9.090,00 D
33231510000000	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	99,85	447,85	273,85	273,85 D
33231990000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	39.677,44	20.317,40	930,00	59.064,84 D
33300000000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	15.889,88	2.757,22	0,00	18.647,10
33310000000000	01	DEPRECIÇÃO	-	15.889,88	2.757,22	0,00	18.647,10
33311000000000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	15.889,88	2.757,22	0,00	18.647,10
33311010000000	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	15.889,88	2.757,22	0,00	18.647,10
33311010100000	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	15.253,13	2.629,87	0,00	17.883,00 D
33311010200000	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	636,75	127,35	0,00	764,10 D
35000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	843,32	0,00	0,00	843,32
35100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	843,32	0,00	0,00	843,32
35120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	843,32	0,00	0,00	843,32
35122000000000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	843,32	0,00	0,00	843,32
35122020000000	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	843,32	0,00	0,00	843,32
35122020400000	01	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	843,32	0,00	0,00	843,32 D
36000000000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	82.335,00	0,00	82.335,00
36300000000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00	82.335,00	0,00	82.335,00
36310000000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	0,00	82.335,00	0,00	82.335,00
36311000000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	82.335,00	0,00	82.335,00
36311010000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	-	0,00	82.335,00	0,00	82.335,00
36311010500000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	P -	0,00	82.335,00	0,00	82.335,00 D
40000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(578.267,25)	0,00	115.653,45	(693.920,70)
45000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(578.267,25)	0,00	115.653,45	(693.920,70)
45100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(578.267,25)	0,00	115.653,45	(693.920,70)
45110000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(578.267,25)	0,00	115.653,45	(693.920,70)
45112000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(578.267,25)	0,00	115.653,45	(693.920,70)
45112020000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(578.267,25)	0,00	115.653,45	(693.920,70) C
50000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.384.333,26	89.500,20	0,00	2.473.833,46
52000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.340.167,46	89.500,20	0,00	2.429.667,66
52200000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.340.167,46	89.500,20	0,00	2.429.667,66
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	-	657.818,45	89.500,20	0,00	747.318,65
52292000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	657.818,45	89.500,20	0,00	747.318,65
52292010000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	657.818,45	89.500,20	0,00	747.318,65
52292010100000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	692.109,38	89.500,20	0,00	781.609,58 D
52292010300000	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(34.290,93)	0,00	0,00	(34.290,93) 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	-	(2.384.333,26)	552.620,72	642.120,92	(2.473.833,46)
62000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.340.167,46)	552.620,72	642.120,92	(2.429.667,66)
62200000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.340.167,46)	552.620,72	642.120,92	(2.429.667,66)
62210000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.682.349,01)	321.060,46	321.060,46	(1.682.349,01)

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:1)**Junho****Page 4 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62211000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.024.530,56)	89.500,20	0,00	(935.030,36) C
62213000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(657.818,45)	231.560,26	321.060,46	(747.318,65)
62213010000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(157.610,55)	117.133,26	91.466,80	(131.944,09) C
62213030000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.192,51)	114.427,00	117.133,26	(3.898,77) C
62213040000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(499.015,39)	0,00	112.460,40	(611.475,79) C
62290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(657.818,45)	231.560,26	321.060,46	(747.318,65)
62292000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(657.818,45)	231.560,26	321.060,46	(747.318,65)
62292010000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(657.818,45)	231.560,26	321.060,46	(747.318,65)
62292010100000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(157.610,55)	117.133,26	91.466,80	(131.944,09) C
62292010300000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.192,51)	114.427,00	117.133,26	(3.898,77) C
62292010400000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(499.015,39)	0,00	112.460,40	(611.475,79) 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	-	4.055.060,23	130.116,86	0,00	4.185.177,09
72000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.055.060,23	130.116,86	0,00	4.185.177,09
72100000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	690.362,21	130.116,86	0,00	820.479,07
72110000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	690.362,21	130.116,86	0,00	820.479,07
72111000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	622.433,05	115.653,45	0,00	738.086,50 D
72113000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	67.929,16	14.463,41	0,00	82.392,57 D
72200000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.364.698,02	0,00	0,00	3.364.698,02
72210000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.364.698,02	0,00	0,00	3.364.698,02
72211000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.364.698,02	0,00	0,00	3.364.698,02
72211010000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.682.349,01	0,00	0,00	1.682.349,01 D
72211020000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.682.349,01	0,00	0,00	1.682.349,01 D
80000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(4.055.060,23)	653.137,92	783.254,78	(4.185.177,09)
82000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.055.060,23)	653.137,92	783.254,78	(4.185.177,09)
82100000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(690.362,21)	447.984,27	578.101,13	(820.479,07)
82110000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(690.362,21)	447.984,27	578.101,13	(820.479,07)
82111000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	79.551,20	201.960,60	228.113,85	53.397,95
82111010000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	79.551,20	201.960,60	228.113,85	53.397,95 X
82112000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(157.610,55)	117.133,26	91.466,80	(131.944,09)
82112010000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(157.610,55)	117.133,26	91.466,80	(131.944,09) C
82113000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.376,68)	128.890,41	131.596,67	(4.082,94)
82113010000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.192,51)	114.427,00	117.133,26	(3.898,77) C
82113020000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(184,17)	14.463,41	14.463,41	(184,17) C
82114000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(610.926,18)	0,00	126.923,81	(737.849,99) C
82200000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.364.698,02)	205.153,65	205.153,65	(3.364.698,02)
82210000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.364.698,02)	205.153,65	205.153,65	(3.364.698,02)
82211000000000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.364.698,02)	205.153,65	205.153,65	(3.364.698,02)
82211010000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.682.349,01)	89.500,20	89.500,20	(1.682.349,01)
82211010100000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(1.024.530,56)	89.500,20	0,00	(935.030,36) C
82211010200000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(657.818,45)	0,00	89.500,20	(747.318,65) C
82211020000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.682.349,01)	115.653,45	115.653,45	(1.682.349,01)
82211020100000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.104.081,76)	115.653,45	0,00	(988.428,31) C
82211020200000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(578.267,25)	0,00	115.653,45	(693.920,70) C
				0,00	1.904.073,45	1.904.073,45	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)**Junho****Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

JOSÉ EDSON GOMES PINTO
PRESIDENTE DA CAMARA
009.677.284-01

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34

LETÍCIA CIJEVSCHI BRAGANHOL
SECRETÁRIA GERAL
017.015.302-95
