**CÂMARA 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****Página 1 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
1000000000000000	01	ATIVO	-	546.074,21	0,00	0,00	546.074,21
1100000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	51.820,96	0,00	0,00	51.820,96
1110000000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	44.165,80	0,00	0,00	44.165,80
1111000000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	44.165,80	0,00	0,00	44.165,80
1111100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	44.165,80	0,00	0,00	44.165,80
1111119000000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	44.165,80	0,00	0,00	44.165,80 D
1150000000000000	01	ESTOQUES	-	7.655,16	0,00	0,00	7.655,16
1156000000000000	01	ALMOXARIFADO	-	7.655,16	0,00	0,00	7.655,16
1156100000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.655,16	0,00	0,00	7.655,16
1156101000000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	5.766,06	0,00	0,00	5.766,06 D
1156102000000000	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	653,00	0,00	0,00	653,00 D
1156103000000000	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	112,00	0,00	0,00	112,00 D
1156107000000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.124,10	0,00	0,00	1.124,10 D
1200000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	494.253,25	0,00	0,00	494.253,25
1230000000000000	01	IMOBILIZADO	-	494.253,25	0,00	0,00	494.253,25
1231000000000000	01	BENS MOVEIS	-	260.658,43	0,00	0,00	260.658,43
1231100000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	260.658,43	0,00	0,00	260.658,43
1231101000000000	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	20.879,29	0,00	0,00	20.879,29
1231101020000000	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	11.927,87	0,00	0,00	11.927,87 D
1231101070000000	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00 D
1231101990000000	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	6.191,42	0,00	0,00	6.191,42 D
1231102000000000	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	41.889,68	0,00	0,00	41.889,68
1231102010000000	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	41.889,68	0,00	0,00	41.889,68 D
1231103000000000	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	89.860,46	0,00	0,00	89.860,46
1231103010000000	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	5.496,00	0,00	0,00	5.496,00 D
1231103020000000	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	15.713,52	0,00	0,00	15.713,52 D
1231103030000000	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	55.276,92	0,00	0,00	55.276,92 D
1231103040000000	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	13.374,02	0,00	0,00	13.374,02 D
1231104000000000	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2.359,00	0,00	0,00	2.359,00
1231104050000000	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.359,00	0,00	0,00	2.359,00 D
1231105000000000	01	VEÍCULOS	-	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00
1231105030000000	01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00 D
1231199000000000	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	5.870,00	0,00	0,00	5.870,00
1231199990000000	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	5.870,00	0,00	0,00	5.870,00 D
1232000000000000	01	BENS IMÓVEIS	-	312.805,67	0,00	0,00	312.805,67
1232100000000000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	312.805,67	0,00	0,00	312.805,67
1232101000000000	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	209.801,81	0,00	0,00	209.801,81
1232101030000000	01	EDIFÍCIOS	P P	209.801,81	0,00	0,00	209.801,81 D
1232106000000000	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	72.464,48	0,00	0,00	72.464,48
1232106010000000	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	72.464,48	0,00	0,00	72.464,48 D
1232199000000000	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	30.539,38	0,00	0,00	30.539,38
1232199990000000	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	30.539,38	0,00	0,00	30.539,38 D
1238000000000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(79.210,85)	0,00	0,00	(79.210,85)
1238100000000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(79.210,85)	0,00	0,00	(79.210,85)
1238101000000000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P P	(74.626,25)	0,00	0,00	(74.626,25)
1238101010000000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(6.610,61)	0,00	0,00	(6.610,61) C
1238101020000000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(14.777,00)	0,00	0,00	(14.777,00) C
1238101030000000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(36.691,04)	0,00	0,00	(36.691,04) C
1238101050000000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(14.970,00)	0,00	0,00	(14.970,00) C
1238101990000000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.577,60)	0,00	0,00	(1.577,60) C
1238102000000000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(4.584,60)	0,00	0,00	(4.584,60)
1238102010000000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(236,88)	0,00	0,00	(236,88) C
1238102040000000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P P	(4.347,72)	0,00	0,00	(4.347,72) C
1238102990000000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2000000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(503.402,26)	1.380.507,53	1.423.179,48	(546.074,21)
2100000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2110000000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2111000000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2111100000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2111101000000000	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**Página 2 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	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	GR/1	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 CLASSES	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	DIARIAS 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)
230000000000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(503.402,26)	1.380.507,53	1.423.179,48	(546.074,21)
230000000000000	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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 SALÁRIOS	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**Página 3 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3121200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.980,81	0,00	1.980,81	0,00
3121201000000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.980,81	0,00	1.980,81	0,00 D
3122000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	151.883,97	0,00	151.883,97	0,00
3122100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	151.883,97	0,00	151.883,97	0,00
3122101000000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	141.139,87	0,00	141.139,87	0,00 D
3122199000000000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	10.744,10	0,00	10.744,10	0,00 D
3190000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	1.917,18	0,00	1.917,18	0,00
3191000000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	1.917,18	0,00	1.917,18	0,00
3191100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.917,18	0,00	1.917,18	0,00
3191101000000000	01	INDENIZACOES TRABALHISTAS	P -	1.917,18	0,00	1.917,18	0,00 D
3300000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	326.069,68	0,00	326.069,68	0,00
3310000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	28.896,29	0,00	28.896,29	0,00
3311000000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	28.896,29	0,00	28.896,29	0,00
3311100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	28.896,29	0,00	28.896,29	0,00
3311101000000000	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	15.646,67	0,00	15.646,67	0,00 D
3311104000000000	01	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	P -	165,20	0,00	165,20	0,00 D
3311106000000000	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
3311107000000000	01	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	P -	1.275,80	0,00	1.275,80	0,00 D
3311116000000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.235,50	0,00	6.235,50	0,00 D
3311117000000000	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00 D
3311121000000000	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	994,32	0,00	994,32	0,00 D
3311122000000000	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.156,65	0,00	1.156,65	0,00 D
3311124000000000	01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	60,00	0,00	60,00	0,00 D
3311125000000000	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	52,00	0,00	52,00	0,00 D
3311126000000000	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	365,15	0,00	365,15	0,00 D
3311142000000000	01	FERRAMENTAS	P -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
3311199000000000	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	345,00	0,00	345,00	0,00 D
3320000000000000	01	SERVIÇOS	-	264.416,51	0,00	264.416,51	0,00
3321000000000000	01	DIÁRIAS	-	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00
3321100000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00
3321101000000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00 D
3323000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	225.216,51	0,00	225.216,51	0,00
3323100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	225.216,51	0,00	225.216,51	0,00
3323104000000000	01	COMUNICAÇÃO	P -	8.337,02	0,00	8.337,02	0,00 D
3323106000000000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	17.620,00	0,00	17.620,00	0,00 D
3323108000000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	P -	17.171,97	0,00	17.171,97	0,00 D
3323110000000000	01	LOCAÇÕES	P -	22.845,84	0,00	22.845,84	0,00 D
3323129000000000	01	SEGUROS EM GERAL	P -	3.701,96	0,00	3.701,96	0,00 D
3323130000000000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00 D
3323136000000000	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	18.474,00	0,00	18.474,00	0,00 D
3323146000000000	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.845,00	0,00	2.845,00	0,00 D
3323199000000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	121.420,72	0,00	121.420,72	0,00 D
3330000000000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	32.756,88	0,00	32.756,88	0,00
3331000000000000	01	DEPRECIACÃO	-	32.756,88	0,00	32.756,88	0,00
3331100000000000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	32.756,88	0,00	32.756,88	0,00
3331101000000000	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	32.756,88	0,00	32.756,88	0,00
3331101010000000	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	31.228,68	0,00	31.228,68	0,00 D
3331101020000000	01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	1.528,20	0,00	1.528,20	0,00 D
3500000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	75.179,44	0,00	75.179,44	0,00
3510000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	75.179,44	0,00	75.179,44	0,00
3511000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	75.179,44	0,00	75.179,44	0,00
3511200000000000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	75.179,44	0,00	75.179,44	0,00
3511202000000000	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	75.179,44	0,00	75.179,44	0,00 D
3600000000000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	684,77	0,00	684,77	0,00
3630000000000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	684,77	0,00	684,77	0,00
3631000000000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	684,77	0,00	684,77	0,00
3631100000000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	684,77	0,00	684,77	0,00
3631101000000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	-	684,77	0,00	684,77	0,00
3631101080000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P -	684,77	0,00	684,77	0,00 D
4000000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.423.179,48)	1.423.179,48	0,00	0,00
4500000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.423.179,48)	1.423.179,48	0,00	0,00
4510000000000000	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****Página 4 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
4511000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.423.179,48)	1.423.179,48	0,00	0,00
4511200000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.423.179,48)	1.423.179,48	0,00	0,00
4511202000000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.423.179,48)	1.423.179,48	0,00	0,00 C
5000000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.886.664,89	409.509,03	3.252.008,12	44.165,80
5200000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.842.499,09	409.509,03	3.252.008,12	0,00
5220000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.842.499,09	409.509,03	3.252.008,12	0,00
5221000000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.494.499,05	153.616,00	1.648.115,05	0,00
5221100000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.494.499,05	0,00	1.494.499,05	0,00
5221101000000000	01	CREDITO INICIAL	-	1.494.499,05	0,00	1.494.499,05	0,00 D
5221200000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	76.808,00	0,00	76.808,00	0,00
5221201000000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	76.808,00	0,00	76.808,00	0,00 D
5221300000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	76.808,00	76.808,00	0,00
5221303000000000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	76.808,00	0,00	76.808,00	0,00 D
5221399000000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(76.808,00)	76.808,00	0,00	0,00 X
5221900000000000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(76.808,00)	76.808,00	0,00	0,00
5221901000000000	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	(76.808,00)	76.808,00	0,00	0,00
5221901090000000	01	(-) REDUÇÃO	O -	(76.808,00)	76.808,00	0,00	0,00 C
5229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.348.000,04	255.893,03	1.603.893,07	0,00
5229200000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.348.000,04	255.893,03	1.603.893,07	0,00
5229201000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.348.000,04	255.893,03	1.603.893,07	0,00
5229201010000000	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.603.893,07	0,00	1.603.893,07	0,00 D
5229201030000000	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS PARA A EXECUÇÃO	O -	(1.255.893,03)	255.893,03	0,00	0,00 C
5300000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	44.165,80	0,00	0,00	44.165,80
5310000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.424.165,80)	0,00	0,00	44.165,80
5317000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	44.165,80	0,00	0,00	44.165,80 D
6000000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.886.664,89)	2.842.499,09	0,00	(44.165,80)
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.842.499,09)	2.842.499,09	0,00	0,00
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.842.499,09)	2.842.499,09	0,00	0,00
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.494.499,05)	1.494.499,05	0,00	0,00
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(146.499,01)	146.499,01	0,00	0,00 C
6221300000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.348.000,04)	1.348.000,04	0,00	0,00
6221301000000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(44.165,80)	44.165,80	0,00	0,00 C
6221302000000000	01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
6221303000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
6221304000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.303.834,24)	1.303.834,24	0,00	0,00 C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.348.000,04)	1.348.000,04	0,00	0,00
6229200000000000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.348.000,04)	1.348.000,04	0,00	0,00
6229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.348.000,04)	1.348.000,04	0,00	0,00
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(44.165,80)	44.165,80	0,00	0,00 C
6229201020000000	01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
6229201030000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
6229201040000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.303.834,24)	1.303.834,24	0,00	0,00 C
6300000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(44.165,80)	0,00	0,00	(44.165,80)
6310000000000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(44.165,80)	0,00	0,00	(44.165,80)
6311000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(44.165,80)	0,00	0,00	(44.165,80) C
7000000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.992.536,02	150.036,93	3.098.407,15	44.165,80
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.992.536,02	150.036,93	3.098.407,15	44.165,80
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.498.036,97	150.036,93	1.603.908,10	44.165,80
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.498.036,97	150.036,93	1.603.908,10	44.165,80
7211100000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.348.000,04	150.036,93	1.453.871,17	44.165,80 D
7211300000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	150.036,93	0,00	150.036,93	0,00 D
7220000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.494.499,05	0,00	1.494.499,05	0,00
7222000000000000	01	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	1.494.499,05	0,00	1.494.499,05	0,00
7222400000000000	01	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	C -	1.494.499,05	0,00	1.494.499,05	0,00 D
8000000000000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(2.992.536,02)	2.948.370,22	0,00	(44.165,80)
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.992.536,02)	2.948.370,22	0,00	(44.165,80)
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.498.036,97)	1.453.871,17	0,00	(44.165,80)
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.498.036,97)	1.453.871,17	0,00	(44.165,80)
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.348.000,00)	0,00	0,00	0,00
8211101000000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.348.000,00	0,00	0,00	0,00 X
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	O -	(44.165,80)	0,00	0,00	(44.165,80)
8211201000000000	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****Página 5 de 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

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (U 1)**14º Mês - Encerramento Final****Página 5 de 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

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

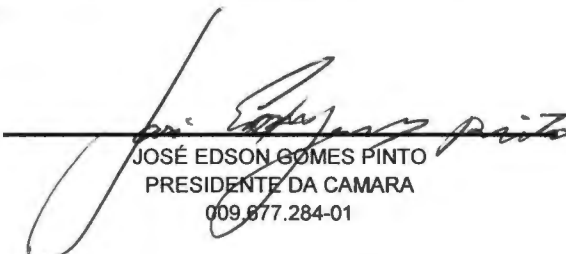
Exercício: 2017

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

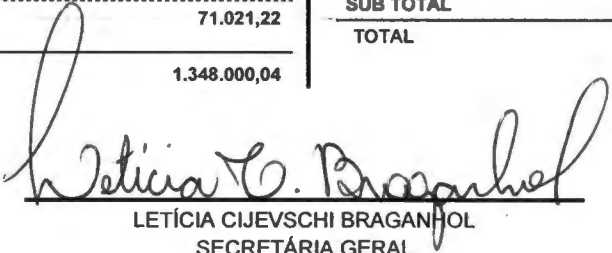
1 of 2

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

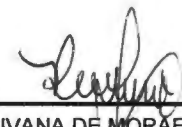
RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
DEFICIT CORRENTE	1.276.978,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	978.573,64
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	298.405,18
SUB TOTAL	1.276.978,82	SUB TOTAL	1.276.978,82
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
DEFICIT DE CAPITAL	71.021,22	INVESTIMENTOS	71.021,22
SUB TOTAL	71.021,22	SUB TOTAL	71.021,22
TOTAL	1.348.000,04	TOTAL	1.348.000,04



JOSÉ EDSON GOMES PINTO
PRESIDENTE DA CAMARA
009.677.284-01



LETÍCIA CIJEVSCHI BRAGANHOL
SECRETÁRIA GERAL
017.015.302-95



RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					1.276.978,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				978.573,84	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				976.592,83	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		808.025,13			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		315.330,81			
3.1.90.11.43	13º SALARIO		23.244,33			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS		469.449,99			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		151.883,97			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		141.139,87			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		10.744,10			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		18.683,73			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		18.683,73			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO				1.980,81	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.980,81			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		1.980,81			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				298.405,18	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				298.405,18	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		39.200,00			
3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS		39.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		33.988,67			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		10.470,43			
3.3.90.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		62,50			
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO		2.672,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.359,60			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.277,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE CÔPA E COZINHA		259,51			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAC.		3.476,29			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		69,00			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		1.840,75			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6.501,59			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		223.304,89			
3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00			
3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		22.845,84			
3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		2.442,00			
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EC		9.103,50			
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		575,00			
3.3.90.39.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS D		5.499,50			
3.3.90.39.37	JUROS		2.000,00			
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		15.688,37			
3.3.90.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		1.485,80			
3.3.90.39.48	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		12.800,00			
3.3.90.39.57	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00			
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		8.337,02			
3.3.90.39.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		18.474,00			
3.3.90.39.63	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		2.845,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		3.701,96			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC		117.509,10			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.911,62			
3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.911,62			
4	DESPESAS DE CAPITAL					71.021,22
4.4	INVESTIMENTOS				71.021,22	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				71.021,22	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.969,82			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		40.969,82			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.051,40			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		2.359,00			
4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSC		6.191,42			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		10.475,00			
4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL		11.025,98			
TOTAL						1.348.000,04

JOSÉ EDSON GOMES PINTO
PRESIDENTE DA CAMARA
009.677.284-01

LETÍCIA CIJEVSKI BRAGANHOL
SECRETÁRIA GERAL
017.015.302-95

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi

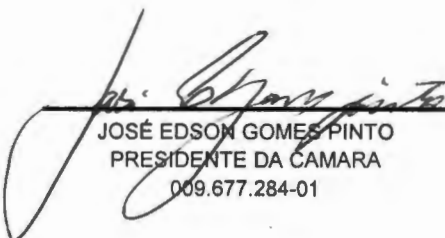
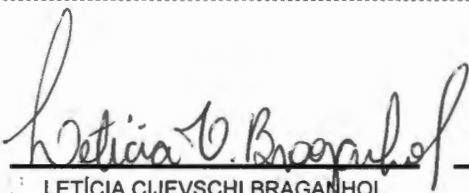
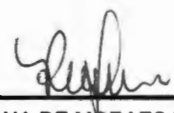
63763189/0001-94

Balanço Exercício: 2017

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
TOTAL				0,00


JOSÉ EDSON GOMES PINTO
PRESIDENTE DA CAMARA
009.677.284-01
LETÍCIA CIJEVSKI BRAGANHOL
SECRETÁRIA GERAL
017.015.302-95
RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34