

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2018

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	-	503.402,26	0,00	0,00	503.402,26
1100000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	2.562,78	0,00	0,00	2.562,78
1110000000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1111100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119020000000	01	BANCO DO BRASIL	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
1150000000000000	01	ESTOQUES	-	2.562,78	0,00	0,00	2.562,78
1156000000000000	01	ALMOXARIFADO	-	2.562,78	0,00	0,00	2.562,78
1156100000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.562,78	0,00	0,00	2.562,78
1156101000000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	983,60	0,00	0,00	983,60 D
1156102000000000	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	540,73	0,00	0,00	540,73 D
1156103000000000	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	58,00	0,00	0,00	58,00 D
1156107000000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	980,45	0,00	0,00	980,45 D
1200000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	500.839,48	0,00	0,00	500.839,48
1230000000000000	01	IMOBILIZADO	-	500.839,48	0,00	0,00	500.839,48
1231000000000000	01	BENS MÓVEIS	-	234.877,54	0,00	0,00	234.877,54
1231100000000000	01	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	234.877,54	0,00	0,00	234.877,54
1231101000000000	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	18.249,87	0,00	0,00	18.249,87
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	3.562,00	0,00	0,00	3.562,00 D
1231102000000000	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	31.463,88	0,00	0,00	31.463,88
1231102010000000	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	31.463,88	0,00	0,00	31.463,88 D
1231103000000000	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	79.493,79	0,00	0,00	79.493,79
1231103010000000	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	5.626,00	0,00	0,00	5.626,00 D
1231103020000000	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	15.713,52	0,00	0,00	15.713,52 D
1231103030000000	01	MÓBILIÁRIO EM GERAL	P P	47.424,29	0,00	0,00	47.424,29 D
1231103040000000	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	10.729,98	0,00	0,00	10.729,98 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	-	165.548,48	0,00	0,00	165.548,48
1232101030000000	01	EDIFÍCIOS	P P	165.548,48	0,00	0,00	165.548,48 D
1232106000000000	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	116.717,81	0,00	0,00	116.717,81
1232106010000000	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	116.717,81	0,00	0,00	116.717,81 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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(46.843,73)	0,00	0,00	(46.843,73)
1238100000000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(46.843,73)	0,00	0,00	(46.843,73)
1238101000000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(43.787,33)	0,00	0,00	(43.787,33)
1238101010000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.478,84)	0,00	0,00	(2.478,84) C
1238101020000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	(5.025,00)	0,00	0,00	(5.025,00) C
1238101030000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	(14.018,76)	0,00	0,00	(14.018,76) C
1238101050000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(5.988,00)	0,00	0,00	(5.988,00) C
1238101990000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	(16.276,73)	0,00	0,00	(16.276,73) C
1238102000000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(3.056,40)	0,00	0,00	(3.056,40)
1238102010000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(78,96)	0,00	0,00	(78,96) C
1238102040000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P P	(1.449,24)	0,00	0,00	(1.449,24) C
1238102990000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	(1.528,20)	0,00	0,00	(1.528,20) C
2000000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(490.588,23)	1.356.056,39	1.368.870,42	(503.402,26)
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
2111101010000000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2111101020000000	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:1)**14º Mês - Encerramento Final****Página 3 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3191000000000000	01						
3191100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	22.597,62	0,00	22.597,62	0,00
3191101000000000	01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	P -	22.597,62	0,00	22.597,62	0,00 D
3300000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	380.166,33	0,00	380.166,33	0,00
3310000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	28.700,03	0,00	28.700,03	0,00
3311000000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	28.700,03	0,00	28.700,03	0,00
3311100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	28.700,03	0,00	28.700,03	0,00
3311101000000000	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	11.998,44	0,00	11.998,44	0,00 D
3311106000000000	01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	4.841,30	0,00	4.841,30	0,00 D
3311116000000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.140,87	0,00	5.140,87	0,00 D
3311121000000000	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	4.803,67	0,00	4.803,67	0,00 D
3311124000000000	01	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	845,75	0,00	845,75	0,00 D
3311125000000000	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	530,00	0,00	530,00	0,00 D
3311139000000000	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	540,00	0,00	540,00	0,00 D
3320000000000000	01	SERVIÇOS	-	321.963,50	0,00	321.963,50	0,00
3321000000000000	01	DIÁRIAS	-	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00
3321100000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00
3321101000000000	01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	P -	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00 D
3323000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	301.663,50	0,00	301.663,50	0,00
3323100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	301.663,50	0,00	301.663,50	0,00
3323104000000000	01	COMUNICAÇÃO	P -	28.641,87	0,00	28.641,87	0,00 D
3323105000000000	01	PUBLICIDADE	P -	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00 D
3323106000000000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	10.380,00	0,00	10.380,00	0,00 D
3323107000000000	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	15.316,67	0,00	15.316,67	0,00 D
3323108000000000	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	19.378,66	0,00	19.378,66	0,00 D
3323110000000000	01	LOCAÇÕES	P -	75.340,00	0,00	75.340,00	0,00 D
3323111000000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	375,00	0,00	375,00	0,00 D
3323114000000000	01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	P -	413,00	0,00	413,00	0,00 D
3323129000000000	01	SEGUROS EM GERAL	P -	3.856,17	0,00	3.856,17	0,00 D
3323130000000000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00 D
3323131000000000	01	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	P -	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00 D
3323132000000000	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	82,34	0,00	82,34	0,00 D
3323136000000000	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	16.650,00	0,00	16.650,00	0,00 D
3323146000000000	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	7.013,78	0,00	7.013,78	0,00 D
3323151000000000	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	74.366,00	0,00	74.366,00	0,00 D
3323156000000000	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	3.126,55	0,00	3.126,55	0,00 D
3323199000000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	11.533,46	0,00	11.533,46	0,00 D
3330000000000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	29.502,80	0,00	29.502,80	0,00
3331000000000000	01	DEPRECIÇÃO	-	29.502,80	0,00	29.502,80	0,00
3331100000000000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	29.502,80	0,00	29.502,80	0,00
3331101000000000	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	29.502,80	0,00	29.502,80	0,00
3331101010000000	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	27.974,60	0,00	27.974,60	0,00 D
3331101020000000	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	1.528,20	0,00	1.528,20	0,00 D
3500000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	42,92	0,00	42,92	0,00
3510000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	42,92	0,00	42,92	0,00
3511000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	42,92	0,00	42,92	0,00
3511200000000000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	42,92	0,00	42,92	0,00
3511202000000000	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	42,92	0,00	42,92	0,00 D
4000000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.368.870,42)	1.368.870,42	0,00	0,00
4500000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.368.870,42)	1.368.870,42	0,00	0,00
4510000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.368.870,42)	1.368.870,42	0,00	0,00
4511000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.368.870,42)	1.368.870,42	0,00	0,00
4511200000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.368.870,42)	1.368.870,42	0,00	0,00
4511202000000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.368.870,42)	1.368.870,42	0,00	0,00 C
5000000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.998.525,79	81.246,76	3.079.772,55	0,00
5200000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.998.525,79	81.246,76	3.079.772,55	0,00
5220000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.998.525,79	81.246,76	3.079.772,55	0,00
5221000000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.629.698,29	9.740,00	1.639.438,29	0,00
5221100000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.629.698,29	0,00	1.629.698,29	0,00
5221101000000000	01	CREDITO INICIAL	O -	1.629.698,29	0,00	1.629.698,29	0,00 D
5221200000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00
5221201000000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00 D

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:1)**14º Mês - Encerramento Final****Página 4 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
5221300000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
5221303000000000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00 D
5221399000000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.870,00)	2.870,00	0,00	0,00 X
5221900000000000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.870,00)	6.870,00	4.000,00	0,00
5221901000000000	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	(2.870,00)	2.870,00	0,00	0,00
5221901090000000	01	(-)REDUÇÃO	O -	(2.870,00)	2.870,00	0,00	0,00 C
5221902000000000	01	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5221902010000000	01	ACRESCIMO	O -	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 D
5221902090000000	01	(-)REDUÇÃO	O -	(4.000,00)	4.000,00	0,00	0,00 C
5229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.368.827,50	71.506,76	1.440.334,26	0,00
5229200000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.368.827,50	71.506,76	1.440.334,26	0,00
5229201000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.368.827,50	71.506,76	1.440.334,26	0,00
5229201010000000	01	EMISSION DE EMPENHOS	O -	1.440.334,26	0,00	1.440.334,26	0,00 D
5229201030000000	01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(71.506,76)	71.506,76	0,00	0,00 C
5300000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5310000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5311000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5312000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5317000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5320000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5321000000000000	01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5322000000000000	01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5327000000000000	01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
6000000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.998.525,79)	2.998.525,79	0,00	0,00
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.998.525,79)	2.998.525,79	0,00	0,00
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.998.525,79)	2.998.525,79	0,00	0,00
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.629.698,29)	1.629.698,29	0,00	0,00
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(260.870,79)	260.870,79	0,00	0,00 C
6221300000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.368.827,50)	1.368.827,50	0,00	0,00
6221301000000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	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 -	(1.368.827,50)	1.368.827,50	0,00	0,00 C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.368.827,50)	1.368.827,50	0,00	0,00
6229200000000000	01	EMISSION DE EMPENHO	-	(1.368.827,50)	1.368.827,50	0,00	0,00
6229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.368.827,50)	1.368.827,50	0,00	0,00
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	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 -	(1.368.827,50)	1.368.827,50	0,00	0,00 C
6300000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6310000000000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6311000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
6313000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
6314000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
6320000000000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000000000000	01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
6322000000000000	01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
7000000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.927.652,00	159.048,57	3.086.700,57	0,00
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.927.652,00	159.048,57	3.086.700,57	0,00
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.572.097,30	159.048,57	1.731.145,87	0,00
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.572.097,30	159.048,57	1.731.145,87	0,00
7211100000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.413.048,73	159.048,57	1.572.097,30	0,00 D
7211300000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	159.048,57	0,00	159.048,57	0,00 D
7220000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.355.554,70	0,00	1.355.554,70	0,00
7222000000000000	01	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	1.355.554,70	0,00	1.355.554,70	0,00
7222400000000000	01	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	C -	1.355.554,70	0,00	1.355.554,70	0,00 D
8000000000000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(2.927.652,00)	2.927.652,00	0,00	0,00
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.927.652,00)	2.927.652,00	0,00	0,00
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.572.097,30)	1.572.097,30	0,00	0,00
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.572.097,30)	1.572.097,30	0,00	0,00
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 X
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2016

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ENTRADAS COMPENSA							
8211301000000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
8211302000000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.572.097,30)	1.572.097,30	0,00	0,00 C
8220000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.355.554,70)	1.355.554,70	0,00	0,00
8222000000000000	01	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	(1.355.554,70)	1.355.554,70	0,00	0,00
8222400000000000	01	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	(1.355.554,70)	1.355.554,70	0,00	0,00 C
				0,00	8.891.399,93	8.891.399,93	0,00

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADOR
847.202473-34BENEDITO MONTEIRO
PRESIDENTE DA CÂMARA
452.410.159-49PRISCILA GASPARETTO
SECRETÁRIA GERAL
924.668.892-49