



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANCETE

10 - Outubro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S		617.173,85		114.129,66	99.510,72	631.792,79	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		45.113,56		114.129,66	96.998,02	62.245,20	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		24.358,83		114.089,66	96.958,02	41.490,47	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		24.358,83		114.089,66	96.958,02	41.490,47	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	S		24.358,83		114.089,66	96.958,02	41.490,47	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		24.358,83		114.089,66	96.958,02	41.490,47	
11111190200000	BANCO DO BRASIL	A	P	24.358,83		114.089,66	96.958,02	41.490,47	
11500000000000	ESTOQUES	S		20.754,73		40,00	40,00	20.754,73	
11560000000000	ALMOXARIFADO	S		20.754,73		40,00	40,00	20.754,73	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		20.754,73		40,00	40,00	20.754,73	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	10.910,21		40,00	40,00	10.910,21	
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	2.819,45				2.819,45	
11561030000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	903,75				903,75	
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	6.121,32				6.121,32	
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		572.060,29			2.512,70	569.547,59	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		572.060,29			2.512,70	569.547,59	
12310000000000	BENS MOVEIS	S		227.717,54				227.717,54	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		227.717,54				227.717,54	
12311010000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		18.249,87				18.249,87	
12311010200000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	11.927,87				11.927,87	
12311010700000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	P	2.760,00				2.760,00	
12311019900000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA	A	P	3.562,00				3.562,00	
12311020000000	BENS DE INFORMÁTICA	S		31.463,88				31.463,88	
12311020100000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	31.463,88				31.463,88	
12311030000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		72.333,79				72.333,79	
12311030100000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	5.626,00				5.626,00	
12311030200000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	8.553,52				8.553,52	
12311030300000	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	47.424,29				47.424,29	
12311030400000	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	10.729,98				10.729,98	



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANCETE

10 - Outubro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
12311050000000	VEÍCULOS	S		99.800,00				99.800,00	
123110503000000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	A	P	99.800,00				99.800,00	
123119900000000	DEMAIS BENS MÓVEIS	S		5.870,00				5.870,00	
123119999000000	OUTROS BENS MÓVEIS	A	P	5.870,00				5.870,00	
123200000000000	BENS IMÓVEIS	S		383.648,38				383.648,38	
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		383.648,38				383.648,38	
123210100000000	BENS DE USO ESPECIAL	S		236.391,19				236.391,19	
123210103000000	EDIFÍCIOS	A	P	236.391,19				236.391,19	
123210600000000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	S		116.717,81				116.717,81	
123210601000000	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	116.717,81				116.717,81	
123219900000000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	S		30.539,38				30.539,38	
123219999000000	OUTROS BENS IMÓVEIS	A	P	30.539,38				30.539,38	
123800000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	S			39.305,63		2.512,70		41.818,33
123810000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	S			39.305,63		2.512,70		41.818,33
123810100000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S			36.631,28		2.385,35		39.016,63
123810101000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	A	P		1.859,13		206,57		2.065,70
123810102000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		3.768,75		418,75		4.187,50
123810103000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		10.514,07		1.168,23		11.682,30
123810105000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		4.491,00		499,00		4.990,00
123810199000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		15.998,33		92,80		16.091,13
123810200000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	S			2.674,35		127,35		2.801,70
123810201000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	A	P		59,22		6,58		65,80
123810204000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAM	A	P		1.086,93		120,77		1.207,70
123810299000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	A	P		1.528,20				1.528,20
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			499.701,43	108.665,71	105.598,97		496.634,69
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			9.113,20	108.665,71	105.598,97		6.046,46
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	S				75.469,07	75.469,07		
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	S				63.274,95	63.274,95		
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				63.274,95	63.274,95		



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANCETE

10 - Outubro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
2111101000000000	PESSOAL A PAGAR	S				63.274,95	63.274,95		
2111101010000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			63.274,95	63.274,95		
2114000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S				12.194,12	12.194,12		
2114100000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S				10.856,00	10.856,00		
2114101000000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				10.856,00	10.856,00		
2114101010000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P			10.856,00	10.856,00		
2114200000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S				1.338,12	1.338,12		
2114201000000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	A	P			1.338,12	1.338,12		
2130000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			8.530,00	21.605,55	18.247,21		5.171,66
2131000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S			8.530,00	21.605,55	18.247,21		5.171,66
2131100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S			8.530,00	21.605,55	18.247,21		5.171,66
2131101000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S			8.530,00	21.605,55	18.247,21		5.171,66
2131101010000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	P		8.530,00	21.605,55	18.247,21		5.171,66
2131101020000000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	A	P						
2180000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			583,20	11.591,09	11.882,69		874,80
2188000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S			583,20	11.416,09	11.707,69		874,80
2188100000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			583,20	11.416,09	11.707,69		874,80
2188101000000000	CONSIGNAÇÕES	S			583,20	11.416,09	11.707,69		874,80
2188101010000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	P			924,00	924,00		
2188101020000000	INSS	A	P		583,20	5.413,40	5.413,40		583,20
2188101040000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			1.390,45	1.390,45		
2188101080000000	ISS	A	P						
2188101130000000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	A	P						
2188101150000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			3.688,24	3.688,24		
2188101990000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	A	P				291,60		291,60
2189000000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				175,00	175,00		
2189100000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				175,00	175,00		
2189101000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S							
2189101010000000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P						



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANCETE

10 - Outubro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
218910102000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	A	P						
218910200000000	DIARIAS A PAGAR	A	P			175,00	175,00		
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			490.588,23				490.588,23
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S			490.588,23				490.588,23
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			490.588,23				490.588,23
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			490.588,23				490.588,23
237110100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P		36.620,73				36.620,73
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		453.967,50				453.967,50
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		979.971,73		96.403,98		1.076.375,71	
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		725.395,05		75.469,07		800.864,12	
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		593.668,44		63.274,95		656.943,39	
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		215.522,13		54.874,95		270.397,08	
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		215.522,13		54.874,95		270.397,08	
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		215.522,13		54.874,95		270.397,08	
311110101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	104.722,13		24.674,95		129.397,08	
311110131000000	SUBSÍDIOS	A	P	110.800,00		30.200,00		141.000,00	
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		378.146,31		8.400,00		386.546,31	
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		378.146,31		8.400,00		386.546,31	
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		378.146,31		8.400,00		386.546,31	
311210101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	180.146,31				180.146,31	
311210131000000	SUBSÍDIOS	A	P	198.000,00		8.400,00		206.400,00	
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		109.128,99		12.194,12		121.323,11	
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		8.028,72		1.338,12		9.366,84	
312120000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		8.028,72		1.338,12		9.366,84	
312120100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	8.028,72		1.338,12		9.366,84	
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		101.100,27		10.856,00		111.956,27	
312210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		101.100,27		10.856,00		111.956,27	
312210100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	A	P	96.126,77		10.856,00		106.982,77	
312219900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	P	4.973,50				4.973,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANCETE

10 - Outubro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
31900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	S		22.597,62				22.597,62	
31910000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	S		22.597,62				22.597,62	
31911000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	S		22.597,62				22.597,62	
31911010000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	P	22.597,62				22.597,62	
33000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		254.576,68		20.934,91		275.511,59	
33100000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		699,00		40,00		739,00	
33110000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S		699,00		40,00		739,00	
33111000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		699,00		40,00		739,00	
33111010000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	209,00				209,00	
33111250000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	A	P	490,00		40,00		530,00	
33200000000000	SERVIÇOS	S		231.912,98		18.382,21		250.295,19	
33210000000000	DIÁRIAS	S		16.275,00		175,00		16.450,00	
33211000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		16.275,00		175,00		16.450,00	
33211010000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	16.275,00		175,00		16.450,00	
33230000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		215.637,98		18.207,21		233.845,19	
33231000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		215.637,98		18.207,21		233.845,19	
33231040000000	COMUNICAÇÃO	A	P	24.754,59		2.234,24		26.988,83	
33231050000000	PUBLICIDADE	A	P	14.000,00		1.750,00		15.750,00	
33231060000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	5.265,00		885,00		6.150,00	
33231070000000	SERVIÇOS DE APOIO	A	P	10.866,67				10.866,67	
33231080000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	A	P	14.359,25		1.461,59		15.820,84	
33231100000000	LOCAÇÕES	A	P	49.900,00		5.625,00		55.525,00	
33231110000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	375,00				375,00	
33231140000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A	P	413,00				413,00	
33231290000000	SEGUROS EM GERAL	A	P	3.856,17				3.856,17	
33231300000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	4.250,00				4.250,00	
33231310000000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	A	P	5.440,00				5.440,00	
33231320000000	SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	82,34				82,34	
33231360000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	11.470,00				11.470,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANCETE

10 - Outubro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33231460000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	A	P	4.809,50		1.241,28		6.050,78	
33231510000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	A	P	56.476,00		4.900,00		61.376,00	
33231560000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P	3.126,55				3.126,55	
33231990000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	6.193,91		110,10		6.304,01	
33300000000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		21.964,70		2.512,70		24.477,40	
33310000000000	DEPRECIÇÃO	S		21.964,70		2.512,70		24.477,40	
33311000000000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		21.964,70		2.512,70		24.477,40	
33311010000000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S		21.964,70		2.512,70		24.477,40	
33311010100000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	20.818,55		2.385,35		23.203,90	
33311010200000	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P	1.146,15		127,35		1.273,50	
40000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			1.097.444,15		114.089,66		1.211.533,81
45000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			1.026.601,44		114.089,66		1.140.691,10
45100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			1.026.601,44		114.089,66		1.140.691,10
45110000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	S			1.026.601,44		114.089,66		1.140.691,10
45112000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	S			1.026.601,44		114.089,66		1.140.691,10
45112020000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		1.026.601,44		114.089,66		1.140.691,10
46000000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃ	S			70.842,71				70.842,71
46300000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S			70.842,71				70.842,71
46390000000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S			70.842,71				70.842,71
46391000000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSC	A	P		70.842,71				70.842,71
50000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMI	S		2.800.562,06		79.054,07		2.879.616,13	
52000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		2.756.340,83		79.054,07		2.835.394,90	
52200000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		2.756.340,83		79.054,07		2.835.394,90	
52210000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		1.629.698,29				1.629.698,29	
52211000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S		1.629.698,29				1.629.698,29	
52211010000000	CREDITO INICIAL	A	O	1.629.698,29				1.629.698,29	
52212000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S		1.000,00				1.000,00	
52212010000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	O	1.000,00				1.000,00	
52213000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S							



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANCETE

10 - Outubro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
5221303000000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	1.000,00				1.000,00	
5221399000000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		1.000,00				1.000,00
5221900000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			1.000,00				1.000,00
5221901000000000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	S			1.000,00				1.000,00
5221901090000000	(-)REDUÇÃO	A	O		1.000,00				1.000,00
5221902000000000	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	S							
5221902010000000	ACRESCIMO	A	O	4.000,00				4.000,00	
5221902090000000	(-)REDUÇÃO	A	O		4.000,00				4.000,00
5229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		1.126.642,54		79.054,07		1.205.696,61	
5229200000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S		1.126.642,54		79.054,07		1.205.696,61	
5229201000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		1.126.642,54		79.054,07		1.205.696,61	
5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	1.166.198,57		79.054,07		1.245.252,64	
5229201030000000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		39.556,03				39.556,03
5300000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		44.221,23				44.221,23	
5310000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		40.303,33				40.303,33	
5311000000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O	40.303,33				40.303,33	
5317000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
5320000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S		3.917,90				3.917,90	
5321000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	O	3.917,90				3.917,90	
5327000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
6000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI	S			2.800.562,06	461.335,87	540.389,94		2.879.616,13
6200000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			2.756.340,83	461.335,87	540.389,94		2.835.394,90
6220000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			2.756.340,83	461.335,87	540.389,94		2.835.394,90
6221000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			1.629.698,29	270.194,97	270.194,97		1.629.698,29
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		503.055,75	79.054,07			424.001,68
6221300000000000	CREDITO UTILIZADO	S			1.126.642,54	191.140,90	270.194,97		1.205.696,61
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		115.286,73	93.891,28	79.054,07		100.449,52
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		8.530,00	97.249,62	93.891,28		5.171,66
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		1.002.825,81		97.249,62		1.100.075,43



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANCETE

10 - Outubro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
6229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			1.126.642,54	191.140,90	270.194,97		1.205.696,61
6229200000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S			1.126.642,54	191.140,90	270.194,97		1.205.696,61
6229201000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			1.126.642,54	191.140,90	270.194,97		1.205.696,61
6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		115.286,73	93.891,28	79.054,07		100.449,52
6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		8.530,00	97.249,62	93.891,28		5.171,66
6229201040000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		1.002.825,81		97.249,62		1.100.075,43
6300000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			44.221,23				44.221,23
6310000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			40.303,33				40.303,33
6311000000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O						
6313000000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O						
6314000000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O		40.303,33				40.303,33
6320000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			3.917,90				3.917,90
6321000000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	O						
6322000000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	A	O		3.917,90				3.917,90
7000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S		2.549.907,96		125.797,35		2.675.705,31	
7200000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		2.549.907,96		125.797,35		2.675.705,31	
7210000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		1.194.353,26		125.797,35		1.320.150,61	
7211000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		1.194.353,26		125.797,35		1.320.150,61	
7211100000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	1.070.822,67		114.089,66		1.184.912,33	
7211300000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	123.530,59		11.707,69		135.238,28	
7220000000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		1.355.554,70				1.355.554,70	
7222000000000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	S		1.355.554,70				1.355.554,70	
7222400000000000	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	A	C	1.355.554,70				1.355.554,70	
8000000000000000	CONTROLES CREDITORES	S			2.549.907,96	281.611,06	407.408,41		2.675.705,31
8200000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			2.549.907,96	281.611,06	407.408,41		2.675.705,31
8210000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			1.194.353,26	281.611,06	407.408,41		1.320.150,61
8211000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			1.194.353,26	281.611,06	407.408,41		1.320.150,61
8211100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	A	C	100.041,10		79.054,07	114.089,66	65.005,51	
8211200000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C		115.286,73	93.891,28	79.054,07		100.449,52



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANCETE

10 - Outubro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
82113000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			9.113,20	108.665,71	105.598,97		6.046,46
82113010000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		8.530,00	97.249,62	93.891,28		5.171,66
82113020000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C		583,20	11.416,09	11.707,69		874,80
82114000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C		1.169.994,43		108.665,71		1.278.660,14
82200000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			1.355.554,70				1.355.554,70
82220000000000	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	S			1.355.554,70				1.355.554,70
82224000000000	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMEN	A	C		1.355.554,70				1.355.554,70

MONTE NEGRO, 31 de outubro de 2016

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADOR

BENEDITO MONTEIRO
PRESIDENTE DA CÂMARA

PRISCILA GASPARETTO
SECRETÁRIA GERAL