



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO  
BALANCETE

03 - Março

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S		545.912,04		120.945,69	118.250,53	548.607,20	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		50.428,86		120.945,69	115.572,38	55.802,17	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		47.866,08		118.598,29	115.522,38	50.941,99	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		47.866,08		118.598,29	115.522,38	50.941,99	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CO	S		47.866,08		118.598,29	115.522,38	50.941,99	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	47.866,08		118.598,29	115.522,38	50.941,99	
11500000000000	ESTOQUES	S		2.562,78		2.347,40	50,00	4.860,18	
11560000000000	ALMOXARIFADO	S		2.562,78		2.347,40	50,00	4.860,18	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		2.562,78		2.347,40	50,00	4.860,18	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	983,60		2.347,40	50,00	3.281,00	
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	540,73				540,73	
11561030000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	58,00				58,00	
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	980,45				980,45	
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		495.483,18			2.678,15	492.805,03	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		495.483,18			2.678,15	492.805,03	
12310000000000	BENS MOVEIS	S		234.877,54				234.877,54	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		234.877,54				234.877,54	
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 FERRAM	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		79.493,79				79.493,79	
12311030100000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	5.626,00				5.626,00	
12311030200000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	15.713,52				15.713,52	
12311030300000	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	47.424,29				47.424,29	
12311030400000	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	10.729,98				10.729,98	
12311050000000	VEÍCULOS	S		99.800,00				99.800,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO  
BALANCETE

03 - Março

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
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		312.805,67				312.805,67	
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		312.805,67				312.805,67	
123210100000000	BENS DE USO ESPECIAL	S		165.548,48				165.548,48	
123210103000000	EDIFÍCIOS	A	P	165.548,48				165.548,48	
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 ACUMULADAS	S			52.200,03		2.678,15		54.878,18
123810000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			52.200,03		2.678,15		54.878,18
123810100000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S			48.888,93		2.550,80		51.439,73
123810101000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	A	P		2.891,98		206,57		3.098,55
123810102000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		5.956,70		465,85		6.422,55
123810103000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		16.591,92		1.286,58		17.878,50
123810105000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		6.986,00		499,00		7.485,00
123810199000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		16.462,33		92,80		16.555,13
123810200000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	S			3.311,10		127,35		3.438,45
123810201000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	A	P		92,12		6,58		98,70
123810204000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAME	A	P		1.690,78		120,77		1.811,55
123810299000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	A	P		1.528,20				1.528,20
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			503.927,26	133.397,22	133.397,22		503.927,26
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			525,00	133.397,22	133.397,22		525,00
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	S				78.229,38	78.229,38		
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	S				65.869,72	65.869,72		
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				65.869,72	65.869,72		
211110100000000	PESSOAL A PAGAR	S				65.869,72	65.869,72		



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO  
BALANCETE

03 - Março

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			65.869,72	65.869,72		
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S				12.359,66	12.359,66		
211410000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S				12.359,66	12.359,66		
211410100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				12.359,66	12.359,66		
211410101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P			12.359,66	12.359,66		
211420000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S							
211420100000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P						
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S				37.683,86	37.683,86		
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PI	S				37.683,86	37.683,86		
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PI	S				37.683,86	37.683,86		
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S				37.683,86	37.683,86		
213110101000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	P			37.683,86	37.683,86		
213110102000000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	A	P						
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			525,00	17.483,98	17.483,98		525,00
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S				10.850,64	10.850,64		
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S				10.850,64	10.850,64		
218810100000000	CONSIGNAÇÕES	S				10.850,64	10.850,64		
218810102000000	INSS	A	P			6.539,80	6.539,80		
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			1.325,38	1.325,38		
218810113000000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	A	P			860,92	860,92		
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			2.124,54	2.124,54		
218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			525,00	6.633,34	6.633,34		525,00
218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			525,00	6.633,34	6.633,34		525,00
218910100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S				1.908,34	1.908,34		
218910101000000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P			1.908,34	1.908,34		
218910200000000	DIARIAS A PAGAR	A	P		525,00	4.725,00	4.725,00		525,00
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			503.402,26				503.402,26
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S			503.402,26				503.402,26
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			503.402,26				503.402,26



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO  
BALANCETE

03 - Março

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
23711000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			503.402,26				503.402,26
23711010000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
23711020000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		503.402,26				503.402,26
30000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		195.211,80		122.927,33	7.024,20	311.114,93	
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		155.373,82		80.137,72		235.511,54	
31100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		131.933,91		67.778,06		199.711,97	
31110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELC	S		117.283,91		38.378,06		155.661,97	
31111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELC	S		117.283,91		38.378,06		155.661,97	
31111010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		111.402,68		36.469,72		147.872,40	
31111010100000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	45.102,68		24.769,72		69.872,40	
31111013100000	SUBSÍDIOS	A	P	66.300,00		11.700,00		78.000,00	
31111020000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		5.881,23		1.908,34		7.789,57	
31111021100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	5.881,23		1.908,34		7.789,57	
31120000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELC	S		14.650,00		29.400,00		44.050,00	
31121000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELC	S		14.650,00		29.400,00		44.050,00	
31121010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		14.650,00		29.400,00		44.050,00	
31121013100000	SUBSÍDIOS	A	P	14.650,00		29.400,00		44.050,00	
31200000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		23.439,91		12.359,66		35.799,57	
31210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		1.980,81				1.980,81	
31212000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		1.980,81				1.980,81	
31212010000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	1.980,81				1.980,81	
31220000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		21.459,10		12.359,66		33.818,76	
31221000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		21.459,10		12.359,66		33.818,76	
31221010000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	A	P	21.337,29		6.410,22		27.747,51	
31221990000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	P	121,81		5.949,44		6.071,25	
33000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		39.837,98		42.789,61	7.024,20	75.603,39	
33100000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S				50,00		50,00	
33110000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S				50,00		50,00	
33111000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S				50,00		50,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO  
BALANÇETE

03 - Março

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3311106000000000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P			50,00		50,00	
3320000000000000	SERVIÇOS	S		34.481,68		40.061,46	7.024,20	67.518,94	
3321000000000000	DIÁRIAS	S		12.075,00		4.725,00		16.800,00	
3321100000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		12.075,00		4.725,00		16.800,00	
3321101000000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	12.075,00		4.725,00		16.800,00	
3323000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		22.406,68		35.336,46	7.024,20	50.718,94	
3323100000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		22.406,68		35.336,46	7.024,20	50.718,94	
3323104000000000	COMUNICAÇÃO	A	P	989,41		503,58		1.492,99	
3323108000000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E O	A	P	1.752,83		1.381,80		3.134,63	
3323110000000000	LOCAÇÕES	A	P	1.903,82		3.807,64		5.711,46	
3323130000000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	5.400,00				5.400,00	
3323136000000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P			1.100,00	400,00	700,00	
3323146000000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	A	P			2.845,00		2.845,00	
3323199000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	12.360,62		25.698,44	6.624,20	31.434,86	
3330000000000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		5.356,30		2.678,15		8.034,45	
3331000000000000	DEPRECIÇÃO	S		5.356,30		2.678,15		8.034,45	
3331100000000000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		5.356,30		2.678,15		8.034,45	
3331101000000000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S		5.356,30		2.678,15		8.034,45	
3331101010000000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	5.101,60		2.550,80		7.652,40	
3331101020000000	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P	254,70		127,35		382,05	
4000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			237.196,58		118.598,29		355.794,87
4500000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			237.196,58		118.598,29		355.794,87
4510000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			237.196,58		118.598,29		355.794,87
4511000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	S			237.196,58		118.598,29		355.794,87
4511200000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	S			237.196,58		118.598,29		355.794,87
4511202000000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		237.196,58		118.598,29		355.794,87
5000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	S		1.835.945,01		114.015,62		1.949.960,63	
5200000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		1.835.945,01		114.015,62		1.949.960,63	
5220000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		1.835.945,01		114.015,62		1.949.960,63	



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO  
BALANCETE

03 - Março

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
52210000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		1.494.499,05				1.494.499,05	
52211000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S		1.494.499,05				1.494.499,05	
52211010000000	CREDITO INICIAL	A	O	1.494.499,05				1.494.499,05	
52290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		341.445,96		114.015,62		455.461,58	
52292000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S		341.445,96		114.015,62		455.461,58	
52292010000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		341.445,96		114.015,62		455.461,58	
52292010100000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	343.641,54		114.015,62		457.657,16	
52292010300000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		2.195,58				2.195,58
60000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	S			1.835.945,01	604.201,94	718.217,56	1.949.960,63	
62000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			1.835.945,01	604.201,94	718.217,56	1.949.960,63	
62200000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			1.835.945,01	604.201,94	718.217,56	1.949.960,63	
62210000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			1.494.499,05	359.108,78	359.108,78	1.494.499,05	
62211000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		1.153.053,09	114.015,62		1.039.037,47	
62213000000000	CREDITO UTILIZADO	S			341.445,96	245.093,16	359.108,78	455.461,58	
62213010000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		151.590,46	122.546,58	121.039,82	150.083,70	
62213030000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		525,00	122.546,58	122.546,58	525,00	
62213040000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		189.330,50		115.522,38	304.852,88	
62290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			341.445,96	245.093,16	359.108,78	455.461,58	
62292000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S			341.445,96	245.093,16	359.108,78	455.461,58	
62292010000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			341.445,96	245.093,16	359.108,78	455.461,58	
62292010100000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		151.590,46	122.546,58	121.039,82	150.083,70	
62292010300000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		525,00	122.546,58	122.546,58	525,00	
62292010400000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		189.330,50		115.522,38	304.852,88	
70000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S		1.747.866,44		129.448,93		1.877.315,37	
72000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		1.747.866,44		129.448,93		1.877.315,37	
72100000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		253.367,39		129.448,93		382.816,32	
72110000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		253.367,39		129.448,93		382.816,32	
72111000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	237.196,58		118.598,29		355.794,87	
72113000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	16.170,81		10.850,64		27.021,45	



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO  
BALANCETE

03 - Março

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
7220000000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		1.494.499,05				1.494.499,05	
7222000000000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	S		1.494.499,05				1.494.499,05	
7222400000000000	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	A	C	1.494.499,05				1.494.499,05	
8000000000000000	CONTROLES CREDORES	S			1.747.866,44	369.959,42	499.408,35		1.877.315,37
8200000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			1.747.866,44	369.959,42	499.408,35		1.877.315,37
8210000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			253.367,39	369.959,42	499.408,35		382.816,32
8211000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			253.367,39	369.959,42	499.408,35		382.816,32
8211100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S		104.249,38		114.015,62	118.598,29	99.666,71	
8211101000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	104.249,38		114.015,62	118.598,29	99.666,71	
8211200000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	S			151.590,46	122.546,58	121.039,82		150.083,70
8211201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	A	C		151.590,46	122.546,58	121.039,82		150.083,70
8211300000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	S			525,00	133.397,22	133.397,22		525,00
8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		525,00	122.546,58	122.546,58		525,00
8211302000000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C			10.850,64	10.850,64		
8211400000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	A	C		205.501,31		126.373,02		331.874,33
8220000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			1.494.499,05				1.494.499,05
8222000000000000	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	S			1.494.499,05				1.494.499,05
8222400000000000	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENT	A	C		1.494.499,05				1.494.499,05

MONTE NEGRO, 31 de março de 2017

JOSÉ EDSON GOMES PINTO  
PRESIDENTE DA CAMARA

RIVANA DE MORAES LIMA  
CONTADORA

LETICIA CIJEVSKI BRAGANHOL  
SECRETÁRIA GERAL