



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇETE

07 - Julho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S		571.004,35		119.219,77	94.592,75	595.631,37	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		86.281,12		119.219,77	91.920,53	113.580,36	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		78.245,16		118.598,29	91.920,53	104.922,92	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		78.245,16		118.598,29	91.920,53	104.922,92	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	S		78.245,16		118.598,29	91.920,53	104.922,92	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	78.245,16		118.598,29	91.920,53	104.922,92	
11500000000000	ESTOQUES	S		8.035,96		621,48		8.657,44	
11560000000000	ALMOXARIFADO	S		8.035,96		621,48		8.657,44	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		8.035,96		621,48		8.657,44	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	6.456,78		456,28		6.913,06	
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	540,73		165,20		705,93	
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		484.723,23			2.672,22	482.051,01	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		484.723,23			2.672,22	482.051,01	
12310000000000	BENS MOVEIS	S		234.410,01				234.410,01	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		234.410,01				234.410,01	
12311010000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		18.856,87				18.856,87	
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 FERRAI	A	P	4.169,00				4.169,00	
12311020000000	BENS DE INFORMÁTICA	S		31.414,68				31.414,68	
12311020100000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	31.414,68				31.414,68	
12311030000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		78.468,46				78.468,46	
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	46.398,96				46.398,96	
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
BALANÇETE

07 - Julho

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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	S			62.492,45		2.672,22		65.164,67
123810000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	S			62.492,45		2.672,22		65.164,67
123810100000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S			58.671,95		2.544,87		61.216,82
123810101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, I	A	P		3.743,52		219,20		3.962,72
123810102000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		7.790,58		464,62		8.255,20
123810103000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		21.322,32		1.269,25		22.591,57
123810105000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		8.982,00		499,00		9.481,00
123810199000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		16.833,53		92,80		16.926,33
123810200000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	S			3.820,50		127,35		3.947,85
123810201000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	A	P		118,44		6,58		125,02
123810204000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAM	A	P		2.173,86		120,77		2.294,63
123810299000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	A	P		1.528,20				1.528,20
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			506.720,91	105.928,58	104.299,63		505.091,96
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			3.318,65	105.928,58	104.299,63		1.689,70
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEI	S				78.865,09	78.865,09		
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	S				66.337,30	66.337,30		
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				66.337,30	66.337,30		
211110100000000	PESSOAL A PAGAR	S				66.337,30	66.337,30		



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇETE

07 - Julho

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			66.337,30	66.337,30		
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S				12.527,79	12.527,79		
211410000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S				12.527,79	12.527,79		
211410100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				12.527,79	12.527,79		
211410101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P			12.527,79	12.527,79		
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			2.166,90	12.612,11	10.901,49		456,28
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			2.166,90	12.612,11	10.901,49		456,28
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			2.166,90	12.612,11	10.901,49		456,28
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S			2.166,90	12.612,11	10.901,49		456,28
213110101000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	P		2.166,90	12.612,11	10.901,49		456,28
213110102000000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	A	P						
213110300000000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	S							
213110301000000	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	A	P						
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			1.151,75	14.451,38	14.533,05		1.233,42
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S			451,75	13.751,38	14.008,05		708,42
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			451,75	13.751,38	14.008,05		708,42
218810100000000	CONSIGNAÇÕES	S				13.751,38	14.008,05		256,67
218810101000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	P			275,00	275,00		
218810102000000	INSS	A	P			6.338,11	6.338,11		
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						
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			5.812,89	5.812,89		
218810199000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	A	P				256,67		256,67
218810400000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	S			451,75				451,75
218810499000000	OUTROS DEPOSITOS	A	P		451,75				451,75
218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			700,00	700,00	525,00		525,00
218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			700,00	700,00	525,00		525,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇETE

07 - Julho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21891010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S							
21891010100000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P						
21891020000000	DIARIAS A PAGAR	A	P		700,00	700,00	525,00		525,00
23000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			503.402,26				503.402,26
23700000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S			503.402,26				503.402,26
23710000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			503.402,26				503.402,26
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		647.306,30		92.342,32		739.648,62	
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		474.720,30		78.865,09		553.585,39	
31100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		399.617,35		66.337,30		465.954,65	
31110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		214.424,94		9.200,00		223.624,94	
31111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		214.424,94		9.200,00		223.624,94	
31111010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		204.872,40		9.200,00		214.072,40	
31111010100000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	69.872,40				69.872,40	
31111013100000	SUBSÍDIOS	A	P	135.000,00		9.200,00		144.200,00	
31111020000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		9.552,54				9.552,54	
31111021100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	9.552,54				9.552,54	
31120000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		185.192,41		57.137,30		242.329,71	
31121000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		185.192,41		57.137,30		242.329,71	
31121010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		185.192,41		57.137,30		242.329,71	
31121010100000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	82.342,41		27.737,30		110.079,71	
31121013100000	SUBSÍDIOS	A	P	102.850,00		29.400,00		132.250,00	
31200000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		73.185,77		12.527,79		85.713,56	
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		71.204,96		12.527,79		83.732,75	



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇETE

07 - Julho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
31221000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		71.204,96		12.527,79		83.732,75	
31221010000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	A	P	60.654,33		12.527,79		73.182,12	
31221990000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	P	10.550,63				10.550,63	
31900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	S		1.917,18				1.917,18	
31910000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	S		1.917,18				1.917,18	
31911000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	S		1.917,18				1.917,18	
31911010000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	P	1.917,18				1.917,18	
33000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		171.901,23		13.477,23		185.378,46	
33100000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		18.426,09				18.426,09	
33110000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S		18.426,09				18.426,09	
33111000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		18.426,09				18.426,09	
33111060000000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P	2.013,00				2.013,00	
33111160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	7.359,60				7.359,60	
33111210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	259,51				259,51	
33111220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	1.709,23				1.709,23	
33111260000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	A	P	69,00				69,00	
33111420000000	FERRAMENTAS	A	P	1.840,75				1.840,75	
33111990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	5.175,00				5.175,00	
33200000000000	SERVIÇOS	S		137.436,66		10.805,01		148.241,67	
33210000000000	DIÁRIAS	S		24.150,00		525,00		24.675,00	
33211000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		24.150,00		525,00		24.675,00	
33211010000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	24.150,00		525,00		24.675,00	
33230000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		113.286,66		10.280,01		123.566,67	
33231000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		113.286,66		10.280,01		123.566,67	
33231040000000	COMUNICAÇÃO	A	P	3.713,75		717,25		4.431,00	
33231060000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	3.257,00		1.368,50		4.625,50	
33231080000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E C	A	P	7.956,07		1.380,25		9.336,32	
33231100000000	LOCAÇÕES	A	P	11.422,92				11.422,92	
33231290000000	SEGUROS EM GERAL	A	P	3.701,96				3.701,96	



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇETE

07 - Julho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33231300000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	8.950,00				8.950,00	
33231360000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	7.869,00				7.869,00	
33231460000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	A	P	2.845,00				2.845,00	
33231990000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	63.570,96		6.814,01		70.384,97	
33300000000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		16.038,48		2.672,22		18.710,70	
33310000000000	DEPRECIÇÃO	S		16.038,48		2.672,22		18.710,70	
33311000000000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		16.038,48		2.672,22		18.710,70	
33311010000000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S		16.038,48		2.672,22		18.710,70	
33311010100000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	15.274,38		2.544,87		17.819,25	
33311010200000	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P	764,10		127,35		891,45	
36000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO D	S		684,77				684,77	
36300000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	S		684,77				684,77	
36310000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	S		684,77				684,77	
36311000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	S		684,77				684,77	
36311010000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	S		684,77				684,77	
36311010800000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFA	A	P	684,77				684,77	
40000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			711.589,74		118.598,29		830.188,03
45000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			711.589,74		118.598,29		830.188,03
45100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			711.589,74		118.598,29		830.188,03
45110000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			711.589,74		118.598,29		830.188,03
45112000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			711.589,74		118.598,29		830.188,03
45112020000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		711.589,74		118.598,29		830.188,03
50000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI	S		2.239.415,20		131.220,34		2.370.635,54	
52000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		2.239.415,20		131.220,34		2.370.635,54	
52200000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		2.239.415,20		131.220,34		2.370.635,54	
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	
52212000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S		51.000,00				51.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇETE

07 - Julho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
5221201000000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	O	51.000,00				51.000,00	
5221300000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S							
5221303000000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	51.000,00				51.000,00	
5221399000000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		51.000,00				51.000,00
5221900000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			51.000,00				51.000,00
5221901000000000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	S			51.000,00				51.000,00
5221901090000000	(-) REDUÇÃO	A	O		51.000,00				51.000,00
5229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		744.916,15		131.220,34		876.136,49	
5229200000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S		744.916,15		131.220,34		876.136,49	
5229201000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		744.916,15		131.220,34		876.136,49	
5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	748.500,73		131.220,34		879.721,07	
5229201030000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		3.584,58				3.584,58
6000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	S			2.239.415,20	496.157,90	627.378,24		2.370.635,54
6200000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			2.239.415,20	496.157,90	627.378,24		2.370.635,54
6220000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			2.239.415,20	496.157,90	627.378,24		2.370.635,54
6221000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			1.494.499,05	313.689,12	313.689,12		1.494.499,05
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		749.582,90	131.220,34			618.362,56
6221300000000000	CREDITO UTILIZADO	S			744.916,15	182.468,78	313.689,12		876.136,49
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		108.252,92	90.291,58	131.220,34		149.181,68
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		2.866,90	92.177,20	90.291,58		981,28
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		633.796,33		92.177,20		725.973,53
6229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			744.916,15	182.468,78	313.689,12		876.136,49
6229200000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S			744.916,15	182.468,78	313.689,12		876.136,49
6229201000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			744.916,15	182.468,78	313.689,12		876.136,49
6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		108.252,92	90.291,58	131.220,34		149.181,68
6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		2.866,90	92.177,20	90.291,58		981,28
6229201040000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		633.796,33		92.177,20		725.973,53
7000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S		2.271.259,54		132.606,34		2.403.865,88	
7200000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		2.271.259,54		132.606,34		2.403.865,88	



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇETE

07 - Julho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
72100000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		776.760,49		132.606,34		909.366,83	
72110000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		776.760,49		132.606,34		909.366,83	
72111000000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	711.589,74		118.598,29		830.188,03	
72113000000000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	65.170,75		14.008,05		79.178,80	
72200000000000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		1.494.499,05				1.494.499,05	
72220000000000000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	S		1.494.499,05				1.494.499,05	
72224000000000000000	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	A	C	1.494.499,05				1.494.499,05	
80000000000000000000	CONTROLES CREDITORES	S			2.271.259,54	327.440,50	460.046,84		2.403.865,88
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			2.271.259,54	327.440,50	460.046,84		2.403.865,88
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			776.760,49	327.440,50	460.046,84		909.366,83
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			776.760,49	327.440,50	460.046,84		909.366,83
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S		33.326,41		131.220,34	118.598,29	45.948,46	
82111010000000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	33.326,41		131.220,34	118.598,29	45.948,46	
82112000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			108.252,92	90.291,58	131.220,34		149.181,68
82112010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C		108.252,92	90.291,58	131.220,34		149.181,68
82113000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			3.318,65	105.928,58	104.299,63		1.689,70
82113010000000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		2.866,90	92.177,20	90.291,58		981,28
82113020000000000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C		451,75	13.751,38	14.008,05		708,42
82114000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C		698.515,33		105.928,58		804.443,91
82200000000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			1.494.499,05				1.494.499,05
82220000000000000000	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	S			1.494.499,05				1.494.499,05
82224000000000000000	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMEN'	A	C		1.494.499,05				1.494.499,05

MONTE NEGRO, 31 de julho de 2017

JOSÉ EDSON GOMES PINTO
PRESIDENTE DA CAMARA

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA

LETICIA CIJEVSKI BRAGANHOL
SECRETÁRIA GERAL



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇETE

07 - Julho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores