



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇETE

10 - Outubro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S		618.279,43		120.677,06	106.333,26	632.623,23	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		134.292,86		120.677,06	103.422,50	151.547,42	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		124.976,42		118.598,29	103.175,91	140.398,80	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		124.976,42		118.598,29	103.175,91	140.398,80	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	S		124.976,42		118.598,29	103.175,91	140.398,80	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	124.976,42		118.598,29	103.175,91	140.398,80	
11500000000000	ESTOQUES	S		9.316,44		2.078,77	246,59	11.148,62	
11560000000000	ALMOXARIFADO	S		9.316,44		2.078,77	246,59	11.148,62	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		9.316,44		2.078,77	246,59	11.148,62	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	7.442,26		2.078,77	246,59	9.274,44	
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	835,73				835,73	
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		483.986,57			2.910,76	481.075,81	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		483.986,57			2.910,76	481.075,81	
12310000000000	BENS MOVEIS	S		241.690,01				241.690,01	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		241.690,01				241.690,01	
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		85.748,46				85.748,46	
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	53.678,96				53.678,96	
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

10 - Outubro

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 ACUMULADA:	S			70.509,11		2.910,76		73.419,87
123810000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	S			70.509,11		2.910,76		73.419,87
123810100000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S			66.306,56		2.783,41		69.089,97
123810101000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, I	A	P		4.401,12		219,20		4.620,32
123810102000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		9.184,44		464,62		9.649,06
123810103000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		25.130,07		1.507,79		26.637,86
123810105000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		10.479,00		499,00		10.978,00
123810199000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		17.111,93		92,80		17.204,73
123810200000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	S			4.202,55		127,35		4.329,90
123810201000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	A	P		138,18		6,58		144,76
123810204000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAM	A	P		2.536,17		120,77		2.656,94
123810299000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	A	P		1.528,20				1.528,20
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			504.986,21	117.212,02	120.451,21		508.225,40
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			1.583,95	117.212,02	120.451,21		4.823,14
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEI	S				77.249,08	77.249,08		
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	S				64.833,25	64.833,25		
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				64.833,25	64.833,25		
211110100000000	PESSOAL A PAGAR	S				64.833,25	64.833,25		



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇETE

10 - Outubro

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			64.833,25	64.833,25		
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S				12.415,83	12.415,83		
211410000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S				12.415,83	12.415,83		
211410100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				12.415,83	12.415,83		
211410101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P			12.415,83	12.415,83		
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			319,30	22.629,32	25.829,51		3.519,49
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			319,30	22.629,32	25.829,51		3.519,49
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			319,30	22.629,32	25.829,51		3.519,49
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S			319,30	22.629,32	25.829,51		3.519,49
213110101000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	P		319,30	22.629,32	25.829,51		3.519,49
213110102000000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	A	P						
213110199000000	DEMAIS FORNECEDORES 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			1.264,65	17.333,62	17.372,62		1.303,65
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S			739,65	13.747,11	13.786,11		778,65
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			739,65	13.747,11	13.786,11		778,65
218810100000000	CONSIGNAÇÕES	S			287,90	13.747,11	13.786,11		326,90
218810101000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	P			1.287,00	1.287,00		
218810102000000	INSS	A	P			5.293,41	5.293,41		
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			1.353,81	1.353,81		
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		287,90		39,00		326,90
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			525,00	3.586,51	3.586,51		525,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇETE

10 - Outubro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21891000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			525,00	3.586,51	3.586,51		525,00
21891010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S				2.186,51	2.186,51		
21891010100000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P			2.186,51	2.186,51		
21891020000000	DIARIAS A PAGAR	A	P		525,00	1.400,00	1.400,00		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		954.091,39		107.743,68	250,00	1.061.585,07	
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		711.805,99		79.435,59		791.241,58	
31100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		599.180,76		67.019,76		666.200,52	
31110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		243.037,44		11.386,51		254.423,95	
31111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		243.037,44		11.386,51		254.423,95	
31111010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		232.472,40		9.200,00		241.672,40	
31111010100000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	69.872,40				69.872,40	
31111013100000	SUBSÍDIOS	A	P	162.600,00		9.200,00		171.800,00	
31111020000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		10.565,04		2.186,51		12.751,55	
31111021100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	10.565,04		2.186,51		12.751,55	
31120000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		356.143,32		55.633,25		411.776,57	
31121000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		356.143,32		55.633,25		411.776,57	
31121010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		356.143,32		55.633,25		411.776,57	
31121010100000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	165.093,32		26.233,25		191.326,57	
31121013100000	SUBSÍDIOS	A	P	191.050,00		29.400,00		220.450,00	
31200000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		110.708,05		12.415,83		123.123,88	
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	



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇETE

10 - Outubro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3122000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		108.727,24		12.415,83		121.143,07	
3122100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		108.727,24		12.415,83		121.143,07	
3122101000000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	A	P	98.176,61		12.222,36		110.398,97	
3122199000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	P	10.550,63		193,47		10.744,10	
3190000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	S		1.917,18				1.917,18	
3191000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	S		1.917,18				1.917,18	
3191100000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	S		1.917,18				1.917,18	
3191101000000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	P	1.917,18				1.917,18	
3300000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		241.600,63		28.308,09	250,00	269.658,72	
3310000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		22.019,34		246,59		22.265,93	
3311000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S		22.019,34		246,59		22.265,93	
3311100000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		22.019,34		246,59		22.265,93	
3311101000000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	1.188,25				1.188,25	
3311106000000000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P	2.141,00		246,59		2.387,59	
3311116000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	7.359,60				7.359,60	
3311117000000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	2.277,00				2.277,00	
3311121000000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	259,51				259,51	
3311122000000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	1.709,23				1.709,23	
3311126000000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	A	P	69,00				69,00	
3311142000000000	FERRAMENTAS	A	P	1.840,75				1.840,75	
3311199000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	5.175,00				5.175,00	
3320000000000000	SERVIÇOS	S		195.526,15		25.150,74	250,00	220.426,89	
3321000000000000	DIÁRIAS	S		35.700,00		1.400,00		37.100,00	
3321100000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		35.700,00		1.400,00		37.100,00	
3321101000000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	35.700,00		1.400,00		37.100,00	
3323000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		159.826,15		23.750,74	250,00	183.326,89	
3323100000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		159.826,15		23.750,74	250,00	183.326,89	
3323104000000000	COMUNICAÇÃO	A	P	5.189,82		803,97		5.993,79	
3323106000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	10.240,00		793,50		11.033,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇETE

10 - Outubro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33231080000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E C	A	P	12.316,10		123,80		12.439,90	
33231100000000	LOCAÇÕES	A	P	15.230,56		3.807,64		19.038,20	
33231290000000	SEGUROS EM GERAL	A	P	3.701,96				3.701,96	
33231300000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	12.300,00				12.300,00	
33231360000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	11.404,00		2.525,00		13.929,00	
33231460000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	A	P	2.845,00				2.845,00	
33231990000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	86.598,71		15.696,83	250,00	102.045,54	
33300000000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		24.055,14		2.910,76		26.965,90	
33310000000000	DEPRECIÇÃO	S		24.055,14		2.910,76		26.965,90	
33311000000000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		24.055,14		2.910,76		26.965,90	
33311010000000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S		24.055,14		2.910,76		26.965,90	
33311010100000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	22.908,99		2.783,41		25.692,40	
33311010200000	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P	1.146,15		127,35		1.273,50	
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			1.067.384,61		118.598,29		1.185.982,90
45000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			1.067.384,61		118.598,29		1.185.982,90
45100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			1.067.384,61		118.598,29		1.185.982,90
45110000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			1.067.384,61		118.598,29		1.185.982,90
45112000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			1.067.384,61		118.598,29		1.185.982,90
45112020000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		1.067.384,61		118.598,29		1.185.982,90
50000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI	S		2.564.250,14		82.085,59	1.450,00	2.644.885,73	
52000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		2.564.250,14		82.085,59	1.450,00	2.644.885,73	
52200000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		2.564.250,14		82.085,59	1.450,00	2.644.885,73	
52210000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		1.494.499,05				1.494.499,05	



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇETE

10 - Outubro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
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		58.500,00				58.500,00	
52212010000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	O	58.500,00				58.500,00	
52213000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S							
52213030000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	58.500,00				58.500,00	
52213990000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		58.500,00				58.500,00
52219000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			58.500,00				58.500,00
52219010000000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	S			58.500,00				58.500,00
52219010900000	(-) REDUÇÃO	A	O		58.500,00				58.500,00
52290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		1.069.751,09		82.085,59	1.450,00	1.150.386,68	
52292000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S		1.069.751,09		82.085,59	1.450,00	1.150.386,68	
52292010000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		1.069.751,09		82.085,59	1.450,00	1.150.386,68	
52292010100000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	1.073.935,67		82.085,59		1.156.021,26	
52292010300000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		4.184,58		1.450,00		5.634,58
60000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	S			2.564.250,14	505.245,61	585.881,20		2.644.885,73
62000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			2.564.250,14	505.245,61	585.881,20		2.644.885,73
62200000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			2.564.250,14	505.245,61	585.881,20		2.644.885,73
62210000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			1.494.499,05	293.665,60	293.665,60		1.494.499,05
62211000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		424.747,96	82.085,59	1.450,00		344.112,37
62213000000000	CREDITO UTILIZADO	S			1.069.751,09	211.580,01	292.215,60		1.150.386,68
62213010000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		125.758,95	108.115,10	82.335,59		99.979,44
62213030000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		844,30	103.464,91	106.665,10		4.044,49
62213040000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		943.147,84		103.214,91		1.046.362,75
62290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			1.069.751,09	211.580,01	292.215,60		1.150.386,68
62292000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S			1.069.751,09	211.580,01	292.215,60		1.150.386,68
62292010000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			1.069.751,09	211.580,01	292.215,60		1.150.386,68
62292010100000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		125.758,95	108.115,10	82.335,59		99.979,44
62292010300000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		844,30	103.464,91	106.665,10		4.044,49



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇETE

10 - Outubro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		943.147,84		103.214,91		1.046.362,75
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S		2.668.621,65		132.384,40		2.801.006,05	
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		2.668.621,65		132.384,40		2.801.006,05	
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		1.174.122,60		132.384,40		1.306.507,00	
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		1.174.122,60		132.384,40		1.306.507,00	
721110000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	1.067.384,61		118.598,29		1.185.982,90	
721130000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	106.737,99		13.786,11		120.524,10	
722000000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		1.494.499,05				1.494.499,05	
722200000000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	S		1.494.499,05				1.494.499,05	
722240000000000	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	A	C	1.494.499,05				1.494.499,05	
800000000000000	CONTROLES CREDITORES	S			2.668.621,65	307.412,71	439.797,11		2.801.006,05
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			2.668.621,65	307.412,71	439.797,11		2.801.006,05
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			1.174.122,60	307.412,71	439.797,11		1.306.507,00
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			1.174.122,60	307.412,71	439.797,11		1.306.507,00
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S		2.366,48		82.085,59	120.048,29		35.596,22
821110100000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	2.366,48		82.085,59	120.048,29		35.596,22
821120000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			125.758,95	108.115,10	82.335,59		99.979,44
821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C		125.758,95	108.115,10	82.335,59		99.979,44
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			1.583,95	117.212,02	120.451,21		4.823,14
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		844,30	103.464,91	106.665,10		4.044,49
821130200000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C		739,65	13.747,11	13.786,11		778,65
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C		1.049.146,18		116.962,02		1.166.108,20
822000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			1.494.499,05				1.494.499,05
822200000000000	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	S			1.494.499,05				1.494.499,05
822240000000000	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMEN	A	C		1.494.499,05				1.494.499,05



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
B A L A N C E T E

10 - Outubro

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

JOSÉ EDSON GOMES PINTO
PRESIDENTE DA CAMARA

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA

LETICIA CIJEVSCHI BRAGANHOL
SECRETÁRIA GERAL