



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇETE

11 - Novembro

| Contas | | | | Saldos Anteriores | | Movimento | | Saldos Atuais | |
|----------------|--|---|---|-------------------|----------|------------|------------|---------------|----------|
| Código | Nome da Conta | T | S | Devedores | Credores | Débito | Crédito | Devedores | Credores |
| 10000000000000 | ATIVO | S | | 632.623,23 | | 120.331,35 | 102.374,25 | 650.580,33 | |
| 11000000000000 | ATIVO CIRCULANTE | S | | 151.547,42 | | 120.331,35 | 99.582,76 | 172.296,01 | |
| 11100000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | S | | 140.398,80 | | 118.598,29 | 98.489,58 | 160.507,51 | |
| 11110000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | S | | 140.398,80 | | 118.598,29 | 98.489,58 | 160.507,51 | |
| 11111000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC | S | | 140.398,80 | | 118.598,29 | 98.489,58 | 160.507,51 | |
| 11111190000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | A | P | 140.398,80 | | 118.598,29 | 98.489,58 | 160.507,51 | |
| 11500000000000 | ESTOQUES | S | | 11.148,62 | | 1.733,06 | 1.093,18 | 11.788,50 | |
| 11560000000000 | ALMOXARIFADO | S | | 11.148,62 | | 1.733,06 | 1.093,18 | 11.788,50 | |
| 11561000000000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | S | | 11.148,62 | | 1.733,06 | 1.093,18 | 11.788,50 | |
| 11561010000000 | MATERIAL DE CONSUMO | A | P | 9.274,44 | | 1.733,06 | 1.093,18 | 9.914,32 | |
| 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 | | 481.075,81 | | | 2.791,49 | 478.284,32 | |
| 12300000000000 | IMOBILIZADO | S | | 481.075,81 | | | 2.791,49 | 478.284,32 | |
| 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 FERRA | 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

11 - Novembro

| 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 | | | 73.419,87 | | 2.791,49 | | 76.211,36 |
| 123810000000000 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA: | S | | | 73.419,87 | | 2.791,49 | | 76.211,36 |
| 123810100000000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | S | | | 69.089,97 | | 2.664,14 | | 71.754,11 |
| 123810101000000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, I | A | P | | 4.620,32 | | 219,20 | | 4.839,52 |
| 123810102000000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | A | P | | 9.649,06 | | 464,62 | | 10.113,68 |
| 123810103000000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | A | P | | 26.637,86 | | 1.388,52 | | 28.026,38 |
| 123810105000000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | A | P | | 10.978,00 | | 499,00 | | 11.477,00 |
| 123810199000000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | A | P | | 17.204,73 | | 92,80 | | 17.297,53 |
| 123810200000000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | S | | | 4.329,90 | | 127,35 | | 4.457,25 |
| 123810201000000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | A | P | | 144,76 | | 6,58 | | 151,34 |
| 123810204000000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAM | A | P | | 2.656,94 | | 120,77 | | 2.777,71 |
| 123810299000000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | A | P | | 1.528,20 | | | | 1.528,20 |
| 200000000000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | S | | | 508.225,40 | 113.634,09 | 113.743,93 | | 508.335,24 |
| 210000000000000 | PASSIVO CIRCULANTE | S | | | 4.823,14 | 113.634,09 | 113.743,93 | | 4.932,98 |
| 211000000000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEI | S | | | | 78.008,02 | 78.008,02 | | |
| 211100000000000 | PESSOAL A PAGAR | S | | | | 64.914,17 | 64.914,17 | | |
| 211110000000000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | S | | | | 64.914,17 | 64.914,17 | | |
| 211110100000000 | PESSOAL A PAGAR | S | | | | 64.914,17 | 64.914,17 | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇETE

11 - Novembro

| 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 | | | 64.914,17 | 64.914,17 | | |
| 211400000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | S | | | | 13.093,85 | 13.093,85 | | |
| 211410000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | S | | | | 13.093,85 | 13.093,85 | | |
| 211410100000000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | S | | | | 13.093,85 | 13.093,85 | | |
| 211410101000000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ | A | P | | | 13.093,85 | 13.093,85 | | |
| 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 | | | 3.519,49 | 18.617,65 | 18.682,49 | | 3.584,33 |
| 213100000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F | S | | | 3.519,49 | 18.617,65 | 18.682,49 | | 3.584,33 |
| 213110000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F | S | | | 3.519,49 | 18.617,65 | 18.682,49 | | 3.584,33 |
| 213110100000000 | FORNECEDORES NACIONAIS | S | | | 3.519,49 | 18.617,65 | 18.682,49 | | 3.584,33 |
| 213110101000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | A | P | | 3.519,49 | 18.617,65 | 18.682,49 | | 3.584,33 |
| 213110102000000 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR | A | P | | | | | | |
| 213110199000000 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | A | P | | | | | | |
| 213110300000000 | CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS | S | | | | | | | |
| 213110301000000 | CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR | A | P | | | | | | |
| 218000000000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | S | | | 1.303,65 | 17.008,42 | 17.053,42 | | 1.348,65 |
| 218800000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS | S | | | 778,65 | 13.768,42 | 13.813,42 | | 823,65 |
| 218810000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | S | | | 778,65 | 13.768,42 | 13.813,42 | | 823,65 |
| 218810100000000 | CONSIGNAÇÕES | S | | | 326,90 | 13.768,42 | 13.813,42 | | 371,90 |
| 218810101000000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | A | P | | | 1.287,00 | 1.287,00 | | |
| 218810102000000 | INSS | A | P | | | 5.314,72 | 5.314,72 | | |
| 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 | | 326,90 | | 45,00 | | 371,90 |
| 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 | 3.240,00 | 3.240,00 | | 525,00 |



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇETE

11 - Novembro

| 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 | 3.240,00 | 3.240,00 | | 525,00 |
| 21891010000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | S | | | | 2.015,00 | 2.015,00 | | |
| 21891010100000 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | A | P | | | 2.015,00 | 2.015,00 | | |
| 21891020000000 | DIARIAS A PAGAR | A | P | | 525,00 | 1.225,00 | 1.225,00 | | 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 | | 1.061.585,07 | | 102.082,12 | 1.331,09 | 1.162.336,10 | |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS | S | | 791.241,58 | | 80.023,02 | | 871.264,60 | |
| 31100000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | S | | 666.200,52 | | 66.929,17 | | 733.129,69 | |
| 31110000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL | S | | 254.423,95 | | 11.215,00 | | 265.638,95 | |
| 31111000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL | S | | 254.423,95 | | 11.215,00 | | 265.638,95 | |
| 31111010000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | S | | 241.672,40 | | 9.200,00 | | 250.872,40 | |
| 31111010100000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | A | P | 69.872,40 | | | | 69.872,40 | |
| 31111013100000 | SUBSÍDIOS | A | P | 171.800,00 | | 9.200,00 | | 181.000,00 | |
| 31111020000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | S | | 12.751,55 | | 2.015,00 | | 14.766,55 | |
| 31111021100000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | A | P | 12.751,55 | | 2.015,00 | | 14.766,55 | |
| 31120000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL | S | | 411.776,57 | | 55.714,17 | | 467.490,74 | |
| 31121000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL | S | | 411.776,57 | | 55.714,17 | | 467.490,74 | |
| 31121010000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | S | | 411.776,57 | | 55.714,17 | | 467.490,74 | |
| 31121010100000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | A | P | 191.326,57 | | 26.314,17 | | 217.640,74 | |
| 31121013100000 | SUBSÍDIOS | A | P | 220.450,00 | | 29.400,00 | | 249.850,00 | |
| 31200000000000 | ENCARGOS PATRONAIS | S | | 123.123,88 | | 13.093,85 | | 136.217,73 | |
| 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

11 - Novembro

| Contas | | | | Saldos Anteriores | | Movimento | | Saldos Atuais | |
|----------------------|---|---|---|-------------------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| Código | Nome da Conta | T | S | Devedores | Credores | Débito | Crédito | Devedores | Credores |
| 31220000000000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | S | | 121.143,07 | | 13.093,85 | | 134.236,92 | |
| 31221000000000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | S | | 121.143,07 | | 13.093,85 | | 134.236,92 | |
| 31221010000000000000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | A | P | 110.398,97 | | 13.093,85 | | 123.492,82 | |
| 31221990000000000000 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | A | P | 10.744,10 | | | | 10.744,10 | |
| 31900000000000000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | S | | 1.917,18 | | | | 1.917,18 | |
| 31910000000000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | S | | 1.917,18 | | | | 1.917,18 | |
| 31911000000000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID | S | | 1.917,18 | | | | 1.917,18 | |
| 31911010000000000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | A | P | 1.917,18 | | | | 1.917,18 | |
| 33000000000000000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | S | | 269.658,72 | | 22.059,10 | 1.331,09 | 290.386,73 | |
| 33100000000000000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | S | | 22.265,93 | | 546,59 | 546,59 | 22.265,93 | |
| 33110000000000000000 | CONSUMO DE MATERIAL | S | | 22.265,93 | | 546,59 | 546,59 | 22.265,93 | |
| 33111000000000000000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | S | | 22.265,93 | | 546,59 | 546,59 | 22.265,93 | |
| 33111010000000000000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | A | P | 1.188,25 | | | | 1.188,25 | |
| 33111060000000000000 | GENEROS ALIMENTAÇÃO | A | P | 2.387,59 | | 53,41 | 300,00 | 2.141,00 | |
| 33111160000000000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | A | P | 7.359,60 | | | | 7.359,60 | |
| 33111170000000000000 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | A | P | 2.277,00 | | | | 2.277,00 | |
| 33111210000000000000 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | A | P | 259,51 | | | | 259,51 | |
| 33111220000000000000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | A | P | 1.709,23 | | | | 1.709,23 | |
| 33111260000000000000 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | A | P | 69,00 | | | | 69,00 | |
| 33111420000000000000 | FERRAMENTAS | A | P | 1.840,75 | | | | 1.840,75 | |
| 33111990000000000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | A | P | 5.175,00 | | 493,18 | 246,59 | 5.421,59 | |
| 33200000000000000000 | SERVIÇOS | S | | 220.426,89 | | 18.721,02 | 784,50 | 238.363,41 | |
| 33210000000000000000 | DIÁRIAS | S | | 37.100,00 | | 1.225,00 | | 38.325,00 | |
| 33211000000000000000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | S | | 37.100,00 | | 1.225,00 | | 38.325,00 | |
| 33211010000000000000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | A | P | 37.100,00 | | 1.225,00 | | 38.325,00 | |
| 33230000000000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | S | | 183.326,89 | | 17.496,02 | 784,50 | 200.038,41 | |
| 33231000000000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | S | | 183.326,89 | | 17.496,02 | 784,50 | 200.038,41 | |
| 33231040000000000000 | COMUNICAÇÃO | A | P | 5.993,79 | | 1.579,99 | | 7.573,78 | |
| 33231060000000000000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | A | P | 11.033,50 | | | | 11.033,50 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇETE

11 - Novembro

| 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 | 12.439,90 | | 3.207,37 | | 15.647,27 | |
| 33231100000000 | LOCAÇÕES | A | P | 19.038,20 | | 1.903,82 | | 20.942,02 | |
| 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 | 13.929,00 | | 2.020,00 | | 15.949,00 | |
| 33231460000000 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | A | P | 2.845,00 | | | | 2.845,00 | |
| 33231990000000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | A | P | 102.045,54 | | 8.784,84 | 784,50 | 110.045,88 | |
| 33300000000000 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | S | | 26.965,90 | | 2.791,49 | | 29.757,39 | |
| 33310000000000 | DEPRECIÇÃO | S | | 26.965,90 | | 2.791,49 | | 29.757,39 | |
| 33311000000000 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | S | | 26.965,90 | | 2.791,49 | | 29.757,39 | |
| 33311010000000 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | S | | 26.965,90 | | 2.791,49 | | 29.757,39 | |
| 33311010100000 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | A | P | 25.692,40 | | 2.664,14 | | 28.356,54 | |
| 33311010200000 | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | A | P | 1.273,50 | | 127,35 | | 1.400,85 | |
| 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 | | | 1.185.982,90 | | 118.598,29 | | 1.304.581,19 |
| 45000000000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | S | | | 1.185.982,90 | | 118.598,29 | | 1.304.581,19 |
| 45100000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | S | | | 1.185.982,90 | | 118.598,29 | | 1.304.581,19 |
| 45110000000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI | S | | | 1.185.982,90 | | 118.598,29 | | 1.304.581,19 |
| 45112000000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI | S | | | 1.185.982,90 | | 118.598,29 | | 1.304.581,19 |
| 45112020000000 | REPASSE RECEBIDO | A | P | | 1.185.982,90 | | 118.598,29 | | 1.304.581,19 |
| 50000000000000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI | S | | 2.644.885,73 | | 120.705,63 | 12.000,00 | 2.753.591,36 | |
| 52000000000000 | ORÇAMENTO APROVADO | S | | 2.644.885,73 | | 120.705,63 | 12.000,00 | 2.753.591,36 | |
| 52200000000000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | S | | 2.644.885,73 | | 120.705,63 | 12.000,00 | 2.753.591,36 | |
| 52210000000000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | S | | 1.494.499,05 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.494.499,05 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇETE

11 - Novembro

| 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 | | 6.000,00 | | 64.500,00 | |
| 52212010000000 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | A | O | 58.500,00 | | 6.000,00 | | 64.500,00 | |
| 52213000000000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | S | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 52213030000000 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | A | O | 58.500,00 | | 6.000,00 | | 64.500,00 | |
| 52213990000000 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | A | O | | 58.500,00 | | 6.000,00 | | 64.500,00 |
| 52219000000000 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | S | | | 58.500,00 | | 6.000,00 | | 64.500,00 |
| 52219010000000 | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | S | | | 58.500,00 | | 6.000,00 | | 64.500,00 |
| 52219010900000 | (-) REDUÇÃO | A | O | | 58.500,00 | | 6.000,00 | | 64.500,00 |
| 52290000000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | S | | 1.150.386,68 | | 108.705,63 | | 1.259.092,31 | |
| 52292000000000 | EMPENHOS POR EMISSÃO | S | | 1.150.386,68 | | 108.705,63 | | 1.259.092,31 | |
| 52292010000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | S | | 1.150.386,68 | | 108.705,63 | | 1.259.092,31 | |
| 52292010100000 | EMISSAO DE EMPENHOS | A | O | 1.156.021,26 | | 108.705,63 | | 1.264.726,89 | |
| 52292010300000 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | A | O | | 5.634,58 | | | | 5.634,58 |
| 60000000000000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN | S | | | 2.644.885,73 | 514.297,99 | 623.003,62 | | 2.753.591,36 |
| 62000000000000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | S | | | 2.644.885,73 | 514.297,99 | 623.003,62 | | 2.753.591,36 |
| 62200000000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | S | | | 2.644.885,73 | 514.297,99 | 623.003,62 | | 2.753.591,36 |
| 62210000000000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | S | | | 1.494.499,05 | 314.501,81 | 314.501,81 | | 1.494.499,05 |
| 62211000000000 | CREDITO DISPONÍVEL | A | O | | 344.112,37 | 114.705,63 | 6.000,00 | | 235.406,74 |
| 62213000000000 | CREDITO UTILIZADO | S | | | 1.150.386,68 | 199.796,18 | 308.501,81 | | 1.259.092,31 |
| 62213010000000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | A | O | | 99.979,44 | 99.930,51 | 110.036,72 | | 110.085,65 |
| 62213030000000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | A | O | | 4.044,49 | 99.865,67 | 99.930,51 | | 4.109,33 |
| 62213040000000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | A | O | | 1.046.362,75 | | 98.534,58 | | 1.144.897,33 |
| 62290000000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | S | | | 1.150.386,68 | 199.796,18 | 308.501,81 | | 1.259.092,31 |
| 62292000000000 | EMISSAO DE EMPENHO | S | | | 1.150.386,68 | 199.796,18 | 308.501,81 | | 1.259.092,31 |
| 62292010000000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | S | | | 1.150.386,68 | 199.796,18 | 308.501,81 | | 1.259.092,31 |
| 62292010100000 | EMPENHOS A LIQUIDAR | A | O | | 99.979,44 | 99.930,51 | 110.036,72 | | 110.085,65 |
| 62292010300000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | A | O | | 4.044,49 | 99.865,67 | 99.930,51 | | 4.109,33 |



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇETE

11 - Novembro

| Contas | | | | Saldos Anteriores | | Movimento | | Saldos Atuais | |
|-----------------|---|---|---|-------------------|--------------|------------|------------|---------------|--------------|
| Código | Nome da Conta | T | S | Devedores | Credores | Débito | Crédito | Devedores | Credores |
| 622920104000000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | A | O | | 1.046.362,75 | | 98.534,58 | | 1.144.897,33 |
| 700000000000000 | CONTROLES DEVEDORES | S | | 2.801.006,05 | | 132.411,71 | | 2.933.417,76 | |
| 720000000000000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | S | | 2.801.006,05 | | 132.411,71 | | 2.933.417,76 | |
| 721000000000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | S | | 1.306.507,00 | | 132.411,71 | | 1.438.918,71 | |
| 721100000000000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | S | | 1.306.507,00 | | 132.411,71 | | 1.438.918,71 | |
| 721110000000000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | A | C | 1.185.982,90 | | 118.598,29 | | 1.304.581,19 | |
| 721130000000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | A | C | 120.524,10 | | 13.813,42 | | 134.337,52 | |
| 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 | | | 2.801.006,05 | 322.270,23 | 454.681,94 | | 2.933.417,76 |
| 820000000000000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | S | | | 2.801.006,05 | 322.270,23 | 454.681,94 | | 2.933.417,76 |
| 821000000000000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | S | | | 1.306.507,00 | 322.270,23 | 454.681,94 | | 1.438.918,71 |
| 821100000000000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | S | | | 1.306.507,00 | 322.270,23 | 454.681,94 | | 1.438.918,71 |
| 821110000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | S | | | 35.596,22 | 108.705,63 | 118.598,29 | | 45.488,88 |
| 821110100000000 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | A | C | | 35.596,22 | 108.705,63 | 118.598,29 | | 45.488,88 |
| 821120000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR | S | | | 99.979,44 | 99.930,51 | 110.036,72 | | 110.085,65 |
| 821120100000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR | A | C | | 99.979,44 | 99.930,51 | 110.036,72 | | 110.085,65 |
| 821130000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR | S | | | 4.823,14 | 113.634,09 | 113.743,93 | | 4.932,98 |
| 821130100000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | A | C | | 4.044,49 | 99.865,67 | 99.930,51 | | 4.109,33 |
| 821130200000000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | A | C | | 778,65 | 13.768,42 | 13.813,42 | | 823,65 |
| 821140000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI | A | C | | 1.166.108,20 | | 112.303,00 | | 1.278.411,20 |
| 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

11 - Novembro

| 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