



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 1

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇETE

Janeiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S		546.074,21		132.867,41	107.254,80	571.686,82	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		51.820,96		129.671,43	104.171,88	77.320,51	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		44.165,80		129.371,43	103.871,88	69.665,35	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		44.165,80		129.371,43	103.871,88	69.665,35	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	S		44.165,80		129.371,43	103.871,88	69.665,35	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	44.165,80		129.371,43	103.871,88	69.665,35	
11500000000000	ESTOQUES	S		7.655,16		300,00	300,00	7.655,16	
11560000000000	ALMOXARIFADO	S		7.655,16		300,00	300,00	7.655,16	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		7.655,16		300,00	300,00	7.655,16	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	5.766,06		300,00	300,00	5.766,06	
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	653,00				653,00	
11561030000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	112,00				112,00	
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	1.124,10				1.124,10	
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		494.253,25		3.195,98	3.082,92	494.366,31	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		494.253,25		3.195,98	3.082,92	494.366,31	
12310000000000	BENS MOVEIS	S		260.658,43		3.195,98		263.854,41	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		260.658,43		3.195,98		263.854,41	
12311010000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		20.879,29				20.879,29	
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	6.191,42				6.191,42	
12311020000000	BENS DE INFORMÁTICA	S		41.889,68				41.889,68	
12311020100000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	41.889,68				41.889,68	
12311030000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		89.860,46		3.195,98		93.056,44	
12311030100000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	5.496,00				5.496,00	
12311030200000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	15.713,52				15.713,52	
12311030300000	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	55.276,92		3.195,98		58.472,90	
12311030400000	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	13.374,02				13.374,02	
12311040000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S		2.359,00				2.359,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇETE

Janeiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	2.359,00				2.359,00	
123110500000000	VEÍCULOS	S		99.800,00				99.800,00	
123110503000000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO 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		209.801,81				209.801,81	
123210103000000	EDIFÍCIOS	A	P	209.801,81				209.801,81	
123210600000000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	S		72.464,48				72.464,48	
123210601000000	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	72.464,48				72.464,48	
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			79.210,85		3.082,92		82.293,77
123810000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	S			79.210,85		3.082,92		82.293,77
123810100000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S			74.626,25		2.955,57		77.581,82
123810101000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, I	A	P		6.610,61		310,85		6.921,46
123810102000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		14.777,00		636,57		15.413,57
123810103000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		36.691,04		1.396,85		38.087,89
123810104000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI	A	P				19,50		19,50
123810105000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		14.970,00		499,00		15.469,00
123810199000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		1.577,60		92,80		1.670,40
123810200000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	S			4.584,60		127,35		4.711,95
123810201000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	A	P		236,88		6,58		243,46
123810204000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAM	A	P		4.347,72		120,77		4.468,49
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			546.074,21	146.543,83	147.143,83		546.674,21
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S				103.871,88	104.471,88		600,00
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEI	S				77.033,38	77.033,38		
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	S				64.086,94	64.086,94		



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇETE

Janeiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				64.086,94	64.086,94		
21111010000000	PESSOAL A PAGAR	S				64.086,94	64.086,94		
21111010100000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			64.086,94	64.086,94		
21140000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S				12.946,44	12.946,44		
21141000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S				12.946,44	12.946,44		
21141010000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				12.946,44	12.946,44		
21141010100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P			12.946,44	12.946,44		
21300000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S				11.782,42	12.382,42		600,00
21310000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S				11.782,42	12.382,42		600,00
21311000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S				11.782,42	12.382,42		600,00
21311010000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S				11.782,42	12.382,42		600,00
21311010100000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P			8.586,44	9.186,44		600,00
21311010200000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	A	P			3.195,98	3.195,98		
21800000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				15.056,08	15.056,08		
21880000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S				13.717,98	13.717,98		
21881000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S				13.717,98	13.717,98		
21881010000000	CONSIGNAÇÕES	S				13.717,98	13.717,98		
21881010100000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	P			1.287,00	1.287,00		
21881010200000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P			5.235,84	5.235,84		
21881010400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			1.382,25	1.382,25		
21881011500000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			5.812,89	5.812,89		
21890000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				1.338,10	1.338,10		
21891000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				1.338,10	1.338,10		
21891010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S				1.163,10	1.163,10		
21891010100000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P			1.163,10	1.163,10		
21891020000000	DIARIAS A PAGAR	A	P			175,00	175,00		
23000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			546.074,21	42.671,95	42.671,95		546.074,21
23700000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S			546.074,21	42.671,95	42.671,95		546.074,21
23710000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			546.074,21	42.671,95	42.671,95		546.074,21



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇETE

Janeiro

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			546.074,21	42.671,95	42.671,95		546.074,21
23711010000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P		42.671,95	42.671,95			
23711020000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		503.402,26		42.671,95		546.074,21
30000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S				90.640,84		90.640,84	
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S				78.196,48		78.196,48	
31100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S				65.250,04		65.250,04	
31110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S				10.363,10		10.363,10	
31111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S				10.363,10		10.363,10	
31111010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S				9.200,00		9.200,00	
31111013100000	SUBSÍDIOS	A	P			9.200,00		9.200,00	
31111020000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S				1.163,10		1.163,10	
31111021100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P			1.163,10		1.163,10	
31120000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S				54.886,94		54.886,94	
31121000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S				54.886,94		54.886,94	
31121010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S				54.886,94		54.886,94	
31121010100000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P			25.486,94		25.486,94	
31121013100000	SUBSÍDIOS	A	P			29.400,00		29.400,00	
31200000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S				12.946,44		12.946,44	
31220000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S				12.946,44		12.946,44	
31221000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S				12.946,44		12.946,44	
31221010000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P			12.946,44		12.946,44	
33000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S				12.444,36		12.444,36	
33100000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S				300,00		300,00	
33110000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S				300,00		300,00	
33111000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S				300,00		300,00	
33111990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P			300,00		300,00	
33200000000000	SERVIÇOS	S				9.061,44		9.061,44	
33210000000000	DIÁRIAS	S				175,00		175,00	
33211000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S				175,00		175,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇETE

Janeiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3321101000000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P			175,00		175,00	
3323000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S				8.886,44		8.886,44	
3323100000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S				8.886,44		8.886,44	
3323108000000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E C	A	P			123,80		123,80	
3323132000000000	SERVIÇOS BANCARIOS	A	P			6,39		6,39	
3323199000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P			8.756,25		8.756,25	
3330000000000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S				3.082,92		3.082,92	
3331000000000000	DEPRECIÇÃO	S				3.082,92		3.082,92	
3331100000000000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S				3.082,92		3.082,92	
3331101000000000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S				3.082,92		3.082,92	
3331101010000000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P			2.955,57		2.955,57	
3331101020000000	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P			127,35		127,35	
4000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S					115.653,45		115.653,45
4500000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S					115.653,45		115.653,45
4510000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S					115.653,45		115.653,45
4511000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S					115.653,45		115.653,45
4511200000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S					115.653,45		115.653,45
4511202000000000	REPASSE RECEBIDO	A	P				115.653,45		115.653,45
5000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	S		44.165,80		1.996.944,70	44.165,80	1.996.944,70	
5200000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S				1.952.778,90		1.952.778,90	
5220000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S				1.952.778,90		1.952.778,90	
5221000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S				1.682.349,01		1.682.349,01	
5221100000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S				1.682.349,01		1.682.349,01	
5221101000000000	CREDITO INICIAL	A	O			1.682.349,01		1.682.349,01	
5229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S				270.429,89		270.429,89	
5229200000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S				270.429,89		270.429,89	
5229201000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S				270.429,89		270.429,89	
5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O			270.429,89		270.429,89	
5300000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		44.165,80		44.165,80	44.165,80	44.165,80	



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇETE

Janeiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
5310000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		44.165,80		44.165,80	44.165,80	44.165,80	
5311000000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O			44.165,80			44.165,80
5317000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	44.165,80			44.165,80		
6000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	S			44.165,80	625.853,53	2.578.632,43		1.996.944,70
6200000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S				619.461,57	2.572.240,47		1.952.778,90
6220000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S				619.461,57	2.572.240,47		1.952.778,90
6221000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S				444.945,73	2.127.294,74		1.682.349,01
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O			270.429,89	1.682.349,01		1.411.919,12
6221300000000000	CREDITO UTILIZADO	S				174.515,84	444.945,73		270.429,89
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O			87.557,92	270.429,89		182.871,97
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O			86.957,92	87.557,92		600,00
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O				86.957,92		86.957,92
6229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S				174.515,84	444.945,73		270.429,89
6229200000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S				174.515,84	444.945,73		270.429,89
6229201000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S				174.515,84	444.945,73		270.429,89
6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O			87.557,92	270.429,89		182.871,97
6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			86.957,92	87.557,92		600,00
6229201040000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O				86.957,92		86.957,92
6300000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			44.165,80	6.391,96	6.391,96		44.165,80
6310000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			44.165,80	6.391,96	6.391,96		44.165,80
6311000000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O		44.165,80	3.195,98			40.969,82
6313000000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			3.195,98	3.195,98		
6314000000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O				3.195,98		3.195,98
7000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S		44.165,80		3.494.069,45		3.538.235,25	
7200000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		44.165,80		3.494.069,45		3.538.235,25	
7210000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		44.165,80		129.371,43		173.537,23	
7211000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		44.165,80		129.371,43		173.537,23	
7211100000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	44.165,80		115.653,45		159.819,25	
7211300000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C			13.717,98		13.717,98	



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇETE

Janeiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
7220000000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S				3.364.698,02		3.364.698,02	
7221000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S				3.364.698,02		3.364.698,02	
7221100000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S				3.364.698,02		3.364.698,02	
7221101000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	A	C			1.682.349,01		1.682.349,01	
7221102000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C			1.682.349,01		1.682.349,01	
8000000000000000	CONTROLES CREDITORES	S			44.165,80	938.096,93	4.432.166,38		3.538.235,25
8200000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			44.165,80	938.096,93	4.432.166,38		3.538.235,25
8210000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			44.165,80	552.013,59	681.385,02		173.537,23
8211000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			44.165,80	552.013,59	681.385,02		173.537,23
8211100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S				357.387,81	202.611,37	154.776,44	
8211101000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C			357.387,81	202.611,37	154.776,44	
8211200000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			44.165,80	90.753,90	270.429,89		223.841,79
8211201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C		44.165,80	90.753,90	270.429,89		223.841,79
8211300000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S				103.871,88	104.471,88		600,00
8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C			90.153,90	90.753,90		600,00
8211302000000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C			13.717,98	13.717,98		
8211400000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C				103.871,88		103.871,88
8220000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S				386.083,34	3.750.781,36		3.364.698,02
8221000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S				386.083,34	3.750.781,36		3.364.698,02
8221100000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OF	S				386.083,34	3.750.781,36		3.364.698,02
8221101000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	S				270.429,89	1.952.778,90		1.682.349,01
8221101010000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C			270.429,89	1.682.349,01		1.411.919,12
8221101020000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C				270.429,89		270.429,89
8221102000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	S				115.653,45	1.798.002,46		1.682.349,01
8221102010000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C			115.653,45	1.682.349,01		1.566.695,56
8221102020000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C				115.653,45		115.653,45



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

Janeiro

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

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA