



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO  
BALANÇETE

Outubro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S		611.830,28		129.914,03	114.588,13	627.156,18	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		175.452,87		129.914,03	111.999,39	193.367,51	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		150.164,99		129.914,03	110.285,05	169.793,97	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		150.164,99		129.914,03	110.285,05	169.793,97	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	S		150.164,99		129.914,03	110.285,05	169.793,97	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	150.164,99		129.914,03	110.285,05	169.793,97	
11500000000000	ESTOQUES	S		25.287,88			1.714,34	23.573,54	
11560000000000	ALMOXARIFADO	S		25.287,88			1.714,34	23.573,54	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		25.287,88			1.714,34	23.573,54	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	19.931,88			524,14	19.407,74	
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	1.231,90			103,20	1.128,70	
11561030000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	112,00			76,91	35,09	
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	4.012,10			1.010,09	3.002,01	
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		436.377,41			2.588,74	433.788,67	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		436.377,41			2.588,74	433.788,67	
12310000000000	BENS MOVEIS	S		169.935,43				169.935,43	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		169.935,43				169.935,43	
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		40.220,70				40.220,70	
12311020100000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	40.220,70				40.220,70	
12311030000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		100.606,44				100.606,44	
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	66.022,90				66.022,90	
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

Outubro

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							
123110503000000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	A	P						
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		353.775,49				353.775,49	
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		353.775,49				353.775,49	
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		113.434,30				113.434,30	
123210601000000	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	113.434,30				113.434,30	
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			87.333,51		2.588,74		89.922,25
123810000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	S			87.333,51		2.588,74		89.922,25
123810100000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S			81.602,76		2.461,39		84.064,15
123810101000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, I	A	P		9.408,26		310,85		9.719,11
123810102000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		19.530,35		611,55		20.141,90
123810103000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		50.075,85		1.426,69		51.502,54
123810104000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI	A	P		175,50		19,50		195,00
123810105000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P						
123810199000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		2.412,80		92,80		2.505,60
123810200000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	S			5.730,75		127,35		5.858,10
123810201000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	A	P		296,10		6,58		302,68
123810204000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAM	A	P		5.434,65		120,77		5.555,42
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			546.894,78	110.285,05	109.792,41		546.402,14
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			820,57	110.285,05	109.792,41		327,93
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEI	S				75.731,92	75.731,92		
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	S				63.967,49	63.967,49		



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO  
BALANÇETE

Outubro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				63.967,49	63.967,49		
21111010000000	PESSOAL A PAGAR	S				63.967,49	63.967,49		
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			63.967,49	63.967,49		
21140000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S				11.764,43	11.764,43		
21141000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S				9.686,51	9.686,51		
21141010000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				9.686,51	9.686,51		
211410101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P			9.686,51	9.686,51		
211420000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S				2.077,92	2.077,92		
211420100000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P			2.077,92	2.077,92		
211429900000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	A	P						
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			286,40	13.611,31	13.324,91		
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			286,40	13.611,31	13.324,91		
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			286,40	13.611,31	13.324,91		
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S			286,40	13.611,31	13.324,91		
213110101000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		286,40	13.611,31	13.324,91		
213110102000000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	A	P						
213110199000000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P						
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			534,17	20.941,82	20.735,58		327,93
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S			184,17	14.116,82	14.260,58		327,93
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			184,17	14.116,82	14.260,58		327,93
218810100000000	CONSIGNAÇÕES	S			184,17	14.116,82	14.260,58		327,93
218810101000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	P			1.287,00	1.287,00		
218810102000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P			4.682,73	4.682,73		
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			1.628,24	1.628,24		
218810110000000	PENSAO ALIMENTICIA	A	P			705,96	705,96		
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			5.812,89	5.812,89		
218810199000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	A	P		184,17		143,76		327,93
218810400000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	S							
218810499000000	OUTROS DEPOSITOS	A	P						



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO  
BALANÇETE

Outubro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
2189000000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			350,00	6.825,00	6.475,00		
2189100000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			350,00	6.825,00	6.475,00		
2189101000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S							
2189101010000000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P						
2189102000000000	DIARIAS A PAGAR	A	P		350,00	6.825,00	6.475,00		
2300000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			546.074,21				546.074,21
2370000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S			546.074,21				546.074,21
2371000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			546.074,21				546.074,21
2371100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			546.074,21				546.074,21
2371101000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
2371102000000000	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		546.074,21				546.074,21
3000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		975.945,55		99.834,91		1.075.780,46	
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		706.924,91		75.731,92		782.656,83	
3110000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		597.160,48		63.967,49		661.127,97	
3111000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		91.819,32		9.200,00		101.019,32	
3111100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		91.819,32		9.200,00		101.019,32	
3111101000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		82.800,00		9.200,00		92.000,00	
3111101310000000	SUBSÍDIOS	A	P	82.800,00		9.200,00		92.000,00	
3111102000000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		9.019,32				9.019,32	
3111102110000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	9.019,32				9.019,32	
3112000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		505.341,16		54.767,49		560.108,65	
3112100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		505.341,16		54.767,49		560.108,65	
3112101000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		505.341,16		54.767,49		560.108,65	
3112101010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	240.741,16		25.367,49		266.108,65	
3112101310000000	SUBSÍDIOS	A	P	264.600,00		29.400,00		294.000,00	
3120000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		109.764,43		11.764,43		121.528,86	
3121000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		2.077,92		2.077,92		4.155,84	
3121200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		2.077,92		2.077,92		4.155,84	
3121201000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	1.633,92		2.077,92		3.711,84	



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO  
BALANÇETE

Outubro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
31212990000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A	P	444,00				444,00	
31220000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		107.686,51		9.686,51		117.373,02	
31221000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		107.686,51		9.686,51		117.373,02	
31221010000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	107.686,51		9.686,51		117.373,02	
33000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		185.842,32		24.102,99		209.945,31	
33100000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		1.935,52		1.714,34		3.649,86	
33110000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S		1.935,52		1.714,34		3.649,86	
33111000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		1.935,52		1.714,34		3.649,86	
33111010000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P			239,84		239,84	
33111060000000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P			103,20		103,20	
33111160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P			1.010,09		1.010,09	
33111210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	2,26		67,39		69,65	
33111220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P			114,17		114,17	
33111240000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALA	A	P			76,91		76,91	
33111260000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	A	P			20,35		20,35	
33111390000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	A	P	1.413,61		79,89		1.493,50	
33111420000000	FERRAMENTAS	A	P			2,50		2,50	
33111990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	519,65				519,65	
33200000000000	SERVIÇOS	S		157.493,48		19.799,91		177.293,39	
33210000000000	DIÁRIAS	S		22.925,00		6.475,00		29.400,00	
33211000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		22.925,00		6.475,00		29.400,00	
33211010000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	22.925,00		6.475,00		29.400,00	
33230000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		134.568,48		13.324,91		147.893,39	
33231000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		134.568,48		13.324,91		147.893,39	
33231040000000	COMUNICAÇÃO	A	P	6.185,65		1.552,74		7.738,39	
33231060000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	11.347,22		790,00		12.137,22	
33231080000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E C	A	P	11.514,64		1.757,97		13.272,61	
33231200000000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	A	P	3.880,00				3.880,00	
33231290000000	SEGUROS EM GERAL	A	P	3.510,21				3.510,21	



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO  
BALANÇETE

Outubro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33231300000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	3.690,00		2.800,00		6.490,00	
33231320000000	SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	65,81				65,81	
33231360000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	10.605,00				10.605,00	
33231510000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	A	P	273,85				273,85	
33231990000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	83.496,10		6.424,20		89.920,30	
33300000000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		26.413,32		2.588,74		29.002,06	
33310000000000	DEPRECIÇÃO	S		26.413,32		2.588,74		29.002,06	
33311000000000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		26.413,32		2.588,74		29.002,06	
33311010000000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S		26.413,32		2.588,74		29.002,06	
33311010100000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	25.267,17		2.461,39		27.728,56	
33311010200000	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P	1.146,15		127,35		1.273,50	
35000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S		843,32				843,32	
35100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		843,32				843,32	
35120000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	S		843,32				843,32	
35122000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	S		843,32				843,32	
35122020000000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPI	S		843,32				843,32	
35122020400000	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	A	P	843,32				843,32	
36000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO D	S		82.335,00				82.335,00	
36300000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	S		82.335,00				82.335,00	
36310000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	S		82.335,00				82.335,00	
36311000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	S		82.335,00				82.335,00	
36311010000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	S		82.335,00				82.335,00	
36311010500000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	A	P	82.335,00				82.335,00	
40000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			1.040.881,05		115.653,45		1.156.534,50
45000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			1.040.881,05		115.653,45		1.156.534,50
45100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			1.040.881,05		115.653,45		1.156.534,50
45110000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			1.040.881,05		115.653,45		1.156.534,50
45112000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			1.040.881,05		115.653,45		1.156.534,50
45112020000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		1.040.881,05		115.653,45		1.156.534,50



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO  
BALANÇETE

Outubro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
5000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	S		2.722.194,91		85.006,92		2.807.201,83	
5200000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		2.678.029,11		85.006,92		2.763.036,03	
5220000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		2.678.029,11		85.006,92		2.763.036,03	
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		995.680,10		85.006,92		1.080.687,02	
5229200000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S		995.680,10		85.006,92		1.080.687,02	
5229201000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		995.680,10		85.006,92		1.080.687,02	
5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	1.029.971,03		85.006,92		1.114.977,95	
5229201030000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		34.290,93				34.290,93
5300000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		44.165,80				44.165,80	
5310000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		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						
6000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	S			2.722.194,91	468.407,04	553.413,96		2.807.201,83
6200000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			2.678.029,11	468.407,04	553.413,96		2.763.036,03
6220000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			2.678.029,11	468.407,04	553.413,96		2.763.036,03
6221000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			1.682.349,01	276.706,98	276.706,98		1.682.349,01
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		686.668,91	85.006,92			601.661,99
6221300000000000	CREDITO UTILIZADO	S			995.680,10	191.700,06	276.706,98		1.080.687,02
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		104.143,47	95.531,83	85.006,92		93.618,56
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		636,40	96.168,23	95.531,83		
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		890.900,23		96.168,23		987.068,46
6229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			995.680,10	191.700,06	276.706,98		1.080.687,02
6229200000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S			995.680,10	191.700,06	276.706,98		1.080.687,02
6229201000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			995.680,10	191.700,06	276.706,98		1.080.687,02
6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		104.143,47	95.531,83	85.006,92		93.618,56
6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		636,40	96.168,23	95.531,83		



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO  
BALANÇETE

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		890.900,23		96.168,23		987.068,46
630000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			44.165,80				44.165,80
631000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			44.165,80				44.165,80
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O						
631300000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O						
631400000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O		44.165,80				44.165,80
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S		4.644.472,39		129.914,03		4.774.386,42	
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		4.644.472,39		129.914,03		4.774.386,42	
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		1.279.774,37		129.914,03		1.409.688,40	
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		1.279.774,37		129.914,03		1.409.688,40	
721110000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	1.085.046,85		115.653,45		1.200.700,30	
721130000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	194.727,52		14.260,58		208.988,10	
722000000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		3.364.698,02				3.364.698,02	
722100000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		3.364.698,02				3.364.698,02	
722110000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		3.364.698,02				3.364.698,02	
722110100000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	A	C	1.682.349,01				1.682.349,01	
722110200000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	1.682.349,01				1.682.349,01	
800000000000000	CONTROLES CREDITORES	S			4.644.472,39	587.652,40	717.566,43		4.774.386,42
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			4.644.472,39	587.652,40	717.566,43		4.774.386,42
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			1.279.774,37	386.992,03	516.906,06		1.409.688,40
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			1.279.774,37	386.992,03	516.906,06		1.409.688,40
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			45.200,95	181.175,15	211.821,68		75.847,48
821110100000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		45.200,95	181.175,15	211.821,68		75.847,48
821120000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			104.143,47	95.531,83	85.006,92		93.618,56
821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C		104.143,47	95.531,83	85.006,92		93.618,56
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			820,57	110.285,05	109.792,41		327,93
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		636,40	96.168,23	95.531,83		
821130200000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C		184,17	14.116,82	14.260,58		327,93
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C		1.129.609,38		110.285,05		1.239.894,43



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO  
BALANÇETE

Outubro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
8220000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			3.364.698,02	200.660,37	200.660,37		3.364.698,02
8221000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			3.364.698,02	200.660,37	200.660,37		3.364.698,02
8221100000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OF	S			3.364.698,02	200.660,37	200.660,37		3.364.698,02
8221101000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	S			1.682.349,01	85.006,92	85.006,92		1.682.349,01
8221101010000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		686.668,91	85.006,92			601.661,99
8221101020000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		995.680,10		85.006,92		1.080.687,02
8221102000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	S			1.682.349,01	115.653,45	115.653,45		1.682.349,01
8221102010000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		641.467,96	115.653,45			525.814,51
8221102020000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		1.040.881,05		115.653,45		1.156.534,50

MONTE NEGRO, 31 de outubro de 2018

\_\_\_\_\_  
JOSÉ EDSON GOMES PINTO  
PRESIDENTE DA CAMARA

\_\_\_\_\_  
RIVANA DE MORAES LIMA  
CONTADORA

\_\_\_\_\_  
LETÍCIA CIJEVSCHI BRAGANHOL  
SECRETÁRIA GERAL