



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:1)

Janeiro

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	569.426,04	138.432,18	99.624,74	608.233,48
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	9.721,53	138.220,26	95.403,99	52.537,80
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	138.220,26	95.323,86	42.896,40
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	138.220,26	95.323,86	42.896,40
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	138.220,26	95.323,86	42.896,40
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	138.220,26	95.323,86	42.896,40 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	9.721,53	0,00	80,13	9.641,40
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	9.721,53	0,00	80,13	9.641,40
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.721,53	0,00	80,13	9.641,40
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	6.382,83 D	0,00	0,00	6.382,83 D
11561020000000	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	479,53 D	0,00	80,13	399,40 D
11561030000000	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	112,00 D	0,00	0,00	112,00 D
11561070000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.747,17 D	0,00	0,00	2.747,17 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	559.704,51	211,92	4.220,75	555.695,68
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	559.704,51	211,92	4.220,75	555.695,68
12310000000000	01	BENS MOVEIS	-	303.250,43	0,00	530,00	302.720,43
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	303.250,43	0,00	530,00	302.720,43
12311010000000	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	20.879,29	0,00	0,00	20.879,29
12311010200000	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	11.927,87 D	0,00	0,00	11.927,87 D
12311010700000	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	2.760,00 D	0,00	0,00	2.760,00 D
12311019900000	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EP FERRAMENTAS	P	6.191,42 D	0,00	0,00	6.191,42 D
12311020000000	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	40.220,70	0,00	0,00	40.220,70
12311020100000	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	40.220,70 D	0,00	0,00	40.220,70 D
12311030000000	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	100.606,44	0,00	530,00	100.076,44
12311030100000	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	5.496,00 D	0,00	0,00	5.496,00 D
12311030200000	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	16.549,50 D	0,00	530,00	16.019,50 D
12311030300000	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	65.186,92 D	0,00	0,00	65.186,92 D
12311030400000	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	13.374,02 D	0,00	0,00	13.374,02 D
12311040000000	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2.359,00	0,00	0,00	2.359,00
12311040500000	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.359,00 D	0,00	0,00	2.359,00 D
12311050000000	01	VEÍCULOS	-	133.315,00	0,00	0,00	133.315,00
12311050300000	01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	133.315,00 D	0,00	0,00	133.315,00 D
12311990000000	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	5.870,00	0,00	0,00	5.870,00
12311999900000	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	5.870,00 D	0,00	0,00	5.870,00 D
12320000000000	01	BENS IMÓVEIS	-	353.775,49	0,00	0,00	353.775,49
12321000000000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	353.775,49	0,00	0,00	353.775,49
12321010000000	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	250.771,63	0,00	0,00	250.771,63
12321010300000	01	EDIFÍCIOS	P P	250.771,63 D	0,00	0,00	250.771,63 D
12321060000000	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	72.464,48	0,00	0,00	72.464,48
12321060100000	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	72.464,48 D	0,00	0,00	72.464,48 D
12321990000000	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	30.539,38	0,00	0,00	30.539,38
12321999900000	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	30.539,38 D	0,00	0,00	30.539,38 D
12380000000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(97.321,41)	211,92	3.690,75	(100.800,24)
12381000000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(97.321,41)	211,92	3.690,75	(100.800,24)
12381010000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(91.208,61)	211,92	3.563,40	(94.560,09)
12381010100000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(10.340,81) C	0,00	310,85	(10.651,66) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(21.365,00) C	0,00	611,55	(21.976,55) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(54.355,92) C	211,92	1.417,86	(55.561,86) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(234,00) C	0,00	19,50	(253,50) C
12381010500000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(2.221,68) C	0,00	1.110,84	(3.332,52) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(2.691,20) C	0,00	92,80	(2.784,00) C
12381020000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(6.112,80)	0,00	127,35	(6.240,15)
12381020100000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(315,84) C	0,00	6,58	(322,42) C
12381020400000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EMP ANDAMENTO	P	(5.796,96) C	0,00	120,77	(5.917,73) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(569.426,04)	109.983,26	110.144,20	(569.586,98)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	109.983,26	110.144,20	(160,94)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	73.335,80	73.335,80	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:1)

Janeiro

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	62.060,18	62.060,18	0,00
211110000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	62.060,18	62.060,18	0,00
211110100000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	62.060,18	62.060,18	0,00
211110101000000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	62.060,18	62.060,18	0,00 C
211400000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	11.275,62	11.275,62	0,00
211420000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.747,20	1.747,20	0,00
211420100000000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	1.747,20	1.747,20	0,00 C
211430000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	9.528,42	9.528,42	0,00
211430100000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	9.528,42	9.528,42	0,00
211430101000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.528,42	9.528,42	0,00 C
213000000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	15.630,79	15.791,73	(160,94)
213100000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	15.630,79	15.791,73	(160,94)
213110000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.630,79	15.791,73	(160,94)
213110100000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	15.630,79	15.791,73	(160,94)
213110101000000	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	15.630,79	15.791,73	(160,94) C
218000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	21.016,67	21.016,67	0,00
218800000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	13.913,62	13.913,62	0,00
218810000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.913,62	13.913,62	0,00
218810100000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	13.913,62	13.913,62	0,00
218810102000000	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	5.760,10	5.760,10	0,00 C
218810104000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00 C	1.634,65	1.634,65	0,00 C
218810110000000	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	705,96	705,96	0,00 C
218810115000000	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	5.812,91	5.812,91	0,00 C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	7.103,05	7.103,05	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.103,05	7.103,05	0,00
218910100000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	5.703,05	5.703,05	0,00
218910101000000	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	5.703,05	5.703,05	0,00 C
218910200000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.400,00	1.400,00	0,00 C
230000000000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(569.426,04)	0,00	0,00	(569.426,04)
237000000000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(569.426,04)	0,00	0,00	(569.426,04)
237100000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(569.426,04)	0,00	0,00	(569.426,04)
237110000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(569.426,04)	0,00	0,00	(569.426,04)
237110100000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(23.351,83) X	0,00	0,00	(23.351,83) X
237110200000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(546.074,21) X	0,00	0,00	(546.074,21) X
300000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	100.319,54	14.659,40	85.660,14
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	79.038,85	0,00	79.038,85
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	67.763,23	0,00	67.763,23
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	14.103,05	0,00	14.103,05
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.103,05	0,00	14.103,05
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
311110128000000	01	REPRESENTAÇÃO MENSAL	P -	0,00 D	8.400,00	0,00	8.400,00 D
311110200000000	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	5.703,05	0,00	5.703,05
311110211000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	0,00 D	5.703,05	0,00	5.703,05 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	53.660,18	0,00	53.660,18
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	53.660,18	0,00	53.660,18
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	53.660,18	0,00	53.660,18
311210101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	23.460,18	0,00	23.460,18 D
311210128000000	01	REPRESENTAÇÃO MENSAL	P -	0,00 D	30.200,00	0,00	30.200,00 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	11.275,62	0,00	11.275,62
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	1.747,20	0,00	1.747,20
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	1.747,20	0,00	1.747,20
312120100000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	1.747,20	0,00	1.747,20 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	9.528,42	0,00	9.528,42
312230000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	9.528,42	0,00	9.528,42
312230100000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	9.528,42	0,00	9.528,42 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	-	0,00	20.962,61	14.659,40	6.303,21



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:1)

Janeiro

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CAPITAL FIXO							
331000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	80,13	0,00	80,13
331100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	80,13	0,00	80,13
331110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	80,13	0,00	80,13
331110600000000	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	80,13	0,00	80,13 D
332000000000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	17.191,73	14.659,40	2.532,33
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	15.791,73	14.659,40	1.132,33
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.371,73	14.659,40	712,33
332310800000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P GAS E OUTROS.	-	0,00 D	160,94	0,00	160,94 D
332311000000000	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	14.659,40	14.659,40	0,00 D
332313200000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	6,39	0,00	6,39 D
332319900000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	545,00	0,00	545,00 D
332350000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	-	0,00 D	420,00	0,00	420,00 D
333000000000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	3.690,75	0,00	3.690,75
333100000000000	01	DEPRECIACÃO	-	0,00	3.690,75	0,00	3.690,75
333110000000000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.690,75	0,00	3.690,75
333110100000000	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	3.690,75	0,00	3.690,75
333110101000000	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	3.563,40	0,00	3.563,40 D
333110102000000	01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	127,35	0,00	127,35 D
360000000000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	318,08	0,00	318,08
363000000000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00	318,08	0,00	318,08
363100000000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	0,00	318,08	0,00	318,08
363110000000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	318,08	0,00	318,08
363110100000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	-	0,00	318,08	0,00	318,08
363110107000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	P -	0,00 D	318,08	0,00	318,08 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	124.306,64	(124.306,64)
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	124.306,64	(124.306,64)
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	124.306,64	(124.306,64)
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	124.306,64	(124.306,64)
451120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	124.306,64	(124.306,64)
451120200000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	124.306,64	(124.306,64) C
500000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	1.669.160,73	0,00	1.669.160,73
520000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.669.160,73	0,00	1.669.160,73
522000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.669.160,73	0,00	1.669.160,73
522100000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.482.341,70	0,00	1.482.341,70
522110000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.482.341,70	0,00	1.482.341,70
522110100000000	01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.482.341,70	0,00	1.482.341,70 D
522900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	186.819,03	0,00	186.819,03
522920000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	186.819,03	0,00	186.819,03
522920100000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	186.819,03	0,00	186.819,03
522920101000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	186.819,03	0,00	186.819,03 D
600000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	571.419,47	2.240.580,20	(1.669.160,73)
620000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	571.419,47	2.240.580,20	(1.669.160,73)
622000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	571.419,47	2.240.580,20	(1.669.160,73)
622100000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	379.119,25	1.861.460,95	(1.482.341,70)
622110000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	186.819,03	1.482.341,70	(1.295.522,67) C
622130000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	192.300,22	379.119,25	(186.819,03)
622130100000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	96.230,58	201.478,43	(105.247,85) C
622130300000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	96.069,64	96.230,58	(160,94) C
622130400000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	81.410,24	(81.410,24) C
622900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	192.300,22	379.119,25	(186.819,03)
622920000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	192.300,22	379.119,25	(186.819,03)
622920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	192.300,22	379.119,25	(186.819,03)
622920101000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	96.230,58	201.478,43	(105.247,85) C
622920103000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	96.069,64	96.230,58	(160,94) C
622920104000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	81.410,24	(81.410,24) C
700000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES ATOS POTENCIAIS	-	0,00	3.365.891,08	0,00	3.365.891,08



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:1)

Janeiro

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
7100000000000000	01		-	0,00	30.088,10	0,00	30.088,10
7120000000000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	30.088,10	0,00	30.088,10
7123000000000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	30.088,10	0,00	30.088,10
7123100000000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.088,10	0,00	30.088,10
7123102000000000	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	30.088,10	0,00	30.088,10 D
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	3.335.802,98	0,00	3.335.802,98
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	138.220,26	0,00	138.220,26
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	138.220,26	0,00	138.220,26
7211100000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	124.306,64	0,00	124.306,64 D
7211300000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	13.913,62	0,00	13.913,62 D
7220000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	3.197.582,72	0,00	3.197.582,72
7221000000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	3.197.582,72	0,00	3.197.582,72
7221100000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	3.197.582,72	0,00	3.197.582,72
7221101000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 D	1.515.233,71	0,00	1.515.233,71 D
7221102000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.682.349,01	0,00	1.682.349,01 D
8000000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	0,00	785.568,78	4.151.459,86	(3.365.891,08)
8100000000000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	0,00	30.088,10	(30.088,10)
8120000000000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00	30.088,10	(30.088,10)
8123000000000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	0,00	30.088,10	(30.088,10)
8123100000000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	30.088,10	(30.088,10)
8123102000000000	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	30.088,10	(30.088,10)
8123102010000000	01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	30.088,10	(30.088,10) C
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	785.568,78	4.121.371,76	(3.335.802,98)
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	474.443,11	612.663,37	(138.220,26)
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	474.443,11	612.663,37	(138.220,26)
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	268.229,27	205.716,88	62.512,39
8211101000000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	268.229,27	205.716,88	62.512,39 X
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	96.230,58	201.478,43	(105.247,85)
8211201000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	96.230,58	201.478,43	(105.247,85) C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	109.983,26	110.144,20	(160,94)
8211301000000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	96.069,64	96.230,58	(160,94) C
8211302000000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	13.913,62	13.913,62	0,00 C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	95.323,86	(95.323,86) C
8220000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	311.125,67	3.508.708,39	(3.197.582,72)
8221000000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	311.125,67	3.508.708,39	(3.197.582,72)
8221100000000000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	311.125,67	3.508.708,39	(3.197.582,72)
8221101000000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	186.819,03	1.702.052,74	(1.515.233,71)
8221101010000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	0,00 C	186.819,03	1.515.233,71	(1.328.414,68) C
8221101020000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	0,00 C	0,00	186.819,03	(186.819,03) C
8221102000000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	124.306,64	1.806.655,65	(1.682.349,01)
8221102010000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	124.306,64	1.682.349,01	(1.558.042,37) C
8221102020000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	124.306,64	(124.306,64) C
				0,00	6.740.775,04	6.740.775,04	0,00

MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS
PRESIDENTE
350.498.042-72

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34