

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:1)**Maio****Page 1 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	642.948,19	140.954,60	139.346,85	644.555,94
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	98.325,80	140.954,60	135.656,79	103.623,61
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	78.494,28	138.532,34	135.656,79	81.369,83
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	78.494,28	138.532,34	135.656,79	81.369,83
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	78.494,28	138.532,34	135.656,79	81.369,83
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	78.494,28 D	138.532,34	135.656,79	81.369,83 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	19.831,52	2.422,26	0,00	22.253,78
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	19.831,52	2.422,26	0,00	22.253,78
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	19.831,52	2.422,26	0,00	22.253,78
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	12.365,48 D	1.822,26	0,00	14.187,74 D
11561020000000	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	547,40 D	600,00	0,00	1.147,40 D
11561030000000	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	112,00 D	0,00	0,00	112,00 D
11561040000000	01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561070000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	6.806,64 D	0,00	0,00	6.806,64 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	544.622,39	0,00	3.690,06	540.932,33
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	544.622,39	0,00	3.690,06	540.932,33
12310000000000	01	BENS MOVEIS	-	302.720,43	0,00	0,00	302.720,43
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	302.720,43	0,00	0,00	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 E FERRAMENTAS	EP 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	-	100.076,44	0,00	0,00	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	16.019,50 D	0,00	0,00	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
12311999000000	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 IMÓVEIS- 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
12321999000000	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	30.539,38 D	0,00	0,00	30.539,38 D
12380000000000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(111.873,53)	0,00	3.690,06	(115.563,59)
12381000000000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(111.873,53)	0,00	3.690,06	(115.563,59)
12381010000000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(105.251,33)	0,00	3.562,71	(108.814,04)
12381010100000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(11.584,21) C	0,00	310,85	(11.895,06) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(23.811,20) C	0,00	611,55	(24.422,75) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(59.816,48) C	0,00	1.417,17	(61.233,65) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(312,00) C	0,00	19,50	(331,50) C
12381010500000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(6.665,04) C	0,00	1.110,84	(7.775,88) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(3.062,40) C	0,00	92,80	(3.155,20) C
12381020000000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(6.622,20)	0,00	127,35	(6.749,55)
12381020100000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(342,16) C	0,00	6,58	(348,74) C
12381020400000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EMP ANDAMENTO	P	(6.280,04) C	0,00	120,77	(6.400,81) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(571.221,37)	142.313,74	161.420,69	(590.328,32)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.795,33)	142.313,74	161.420,69	(20.902,28)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-	0,00	78.869,26	78.869,26	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)**Maio****Page 2 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	67.294,97	67.294,97	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	67.294,97	67.294,97	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	67.294,97	67.294,97	0,00
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	67.294,97	67.294,97	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	11.574,29	11.574,29	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.574,29	11.574,29	0,00
21141010000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	356,28	356,28	0,00
21141010100000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	356,28	356,28	0,00 C
21141980000000	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	11.218,01	11.218,01	0,00 C
21142000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21142010000000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21143000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21143010000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21143010100000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.270,33)	28.944,59	48.051,54	(20.377,28)
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.270,33)	28.944,59	48.051,54	(20.377,28)
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.270,33)	28.944,59	48.051,54	(20.377,28)
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.270,33)	28.944,59	48.051,54	(20.377,28)
21311010100000	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.270,33) C	23.676,59	42.783,54	(20.377,28) C
21311010200000	01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	5.268,00	5.268,00	0,00 C
21800000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(525,00)	34.499,89	34.499,89	(525,00)
21880000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	0,00	14.234,02	14.234,02	0,00
21881000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.234,02	14.234,02	0,00
21881010000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	14.234,02	14.234,02	0,00
21881010200000	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	6.182,08	6.182,08	0,00 C
21881010400000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	0,00 C	1.533,07	1.533,07	0,00 C
21881011000000	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	705,96	705,96	0,00 C
21881011500000	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	5.812,91	5.812,91	0,00 C
21890000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(525,00)	20.265,87	20.265,87	(525,00)
21891000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(525,00)	20.265,87	20.265,87	(525,00)
21891010000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	5.322,67	5.322,67	0,00
21891010100000	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	5.322,67	5.322,67	0,00 C
21891020000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	(525,00) C	14.943,20	14.943,20	(525,00) C
23000000000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(569.426,04)	0,00	0,00	(569.426,04)
23700000000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(569.426,04)	0,00	0,00	(569.426,04)
23710000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(569.426,04)	0,00	0,00	(569.426,04)
23711000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(569.426,04)	0,00	0,00	(569.426,04)
23711010000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(23.351,83) X	0,00	0,00	(23.351,83) X
23711020000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(546.074,21) X	0,00	0,00	(546.074,21) X
30000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	425.466,46	148.454,47	6.656,95	567.263,98
31000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	306.721,96	84.191,93	3.461,95	387.451,94
31100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	261.463,20	72.617,64	3.182,51	330.898,33
31110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	39.303,05	13.722,67	3.182,51	49.843,21
31111000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.303,05	13.722,67	3.182,51	49.843,21
31111010000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	33.600,00	8.400,00	0,00	42.000,00
31111012800000	01	REPRESENTAÇÃO MENSAL	P -	33.600,00 D	8.400,00	0,00	42.000,00 D
31111020000000	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	5.703,05	5.322,67	3.182,51	7.843,21
31111021100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	5.703,05 D	5.322,67	3.182,51	7.843,21 D
31120000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	222.160,15	58.894,97	0,00	281.055,12
31121000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	222.160,15	58.894,97	0,00	281.055,12
31121010000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	222.160,15	58.894,97	0,00	281.055,12
31121010100000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	101.360,15 D	28.694,97	0,00	130.055,12 D
31121012800000	01	REPRESENTAÇÃO MENSAL	P -	120.800,00 D	30.200,00	0,00	151.000,00 D
31200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	45.258,76	356,28	279,44	45.335,60
		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	5.241,60	0,00	0,00	5.241,60

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:1)**Maio****Page 3 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3121000000000000	01						
3121200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	5.241,60	0,00	0,00	5.241,60
3121201000000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	5.241,60 D	0,00	0,00	5.241,60 D
3122000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	40.017,16	356,28	279,44	40.094,00
3122100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	356,28	279,44	76,84
3122199000000000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	356,28	279,44	76,84 D
3122300000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	40.017,16	0,00	0,00	40.017,16
3122301000000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	40.017,16 D	0,00	0,00	40.017,16 D
3190000000000000	01	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	11.218,01	0,00	11.218,01
3199000000000000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	11.218,01	0,00	11.218,01
3199100000000000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.218,01	0,00	11.218,01
3199102000000000	01	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P ENCARGOS	P -	0,00 D	11.218,01	0,00	11.218,01 D
3300000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	118.426,42	64.262,54	3.195,00	179.493,96
3310000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.371,12	0,00	0,00	3.371,12
3311000000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.371,12	0,00	0,00	3.371,12
3311100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.371,12	0,00	0,00	3.371,12
3311101000000000	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	355,50 D	0,00	0,00	355,50 D
3311106000000000	01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	80,13 D	0,00	0,00	80,13 D
3311139000000000	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	615,49 D	0,00	0,00	615,49 D
3311199000000000	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.320,00 D	0,00	0,00	2.320,00 D
3320000000000000	01	SERVIÇOS	-	100.291,26	60.572,48	3.195,00	157.668,74
3321000000000000	01	DIÁRIAS	-	23.719,00	14.943,20	0,00	38.662,20
3321100000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.719,00	14.943,20	0,00	38.662,20
3321101000000000	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	23.719,00 D	14.943,20	0,00	38.662,20 D
3323000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	76.572,26	45.629,28	3.195,00	119.006,54
3323100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	63.467,86	44.059,28	3.195,00	104.332,14
3323101000000000	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	5.268,00 D	5.268,00	0,00	10.536,00 D
3323106000000000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.445,90 D	1.423,00	0,00	3.868,90 D
3323108000000000	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, P GAS E OUTROS.	P -	11.802,15 D	1.702,96	0,00	13.505,11 D
3323110000000000	01	LOCAÇÕES	P -	24.335,46 D	16.223,64	0,00	40.559,10 D
3323111000000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.500,00 D	1.250,00	0,00	3.750,00 D
3323130000000000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	10.350,00 D	10.454,50	0,00	20.804,50 D
3323132000000000	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	31,35 D	12,18	0,00	43,53 D
3323136000000000	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	5.180,00 D	3.180,00	0,00	8.360,00 D
3323146000000000	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	4.545,00	3.195,00	1.350,00 D
3323199000000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.555,00 D	0,00	0,00	1.555,00 D
3323500000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	P -	13.104,40 D	1.570,00	0,00	14.674,40 D
3330000000000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	14.764,04	3.690,06	0,00	18.454,10
3331000000000000	01	DEPRECIACÃO	-	14.764,04	3.690,06	0,00	18.454,10
3331100000000000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.764,04	3.690,06	0,00	18.454,10
3331101000000000	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	14.764,04	3.690,06	0,00	18.454,10
3331101010000000	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	14.254,64 D	3.562,71	0,00	17.817,35 D
3331101020000000	01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	509,40 D	127,35	0,00	636,75 D
3600000000000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	318,08	0,00	0,00	318,08
3630000000000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	318,08	0,00	0,00	318,08
3631000000000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	318,08	0,00	0,00	318,08
3631100000000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	318,08	0,00	0,00	318,08
3631101000000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	-	318,08	0,00	0,00	318,08
3631101070000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	P -	318,08 D	0,00	0,00	318,08 D
4000000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(497.193,28)	0,00	124.298,32	(621.491,60)
4500000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(497.193,28)	0,00	124.298,32	(621.491,60)
4510000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(497.193,28)	0,00	124.298,32	(621.491,60)
4511000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(497.193,28)	0,00	124.298,32	(621.491,60)
4511200000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(497.193,28)	0,00	124.298,32	(621.491,60)
4511202000000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(497.193,28) C	0,00	124.298,32	(621.491,60) C
5000000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.118.717,07	142.905,13	3.461,95	2.258.160,25
5200000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.118.717,07	142.905,13	3.461,95	2.258.160,25
5220000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.118.717,07	142.905,13	3.461,95	2.258.160,25

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:1)**Maio****Page 4 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
52210000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.482.341,70	0,00	0,00	1.482.341,70
52211000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.482.341,70	0,00	0,00	1.482.341,70
52211010000000	01	CREDITO INICIAL	O	1.482.341,70 D	0,00	0,00	1.482.341,70 D
52290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	636.375,37	142.905,13	3.461,95	775.818,55
52291000000000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	52.680,00	0,00	0,00	52.680,00
52291010000000	01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	52.680,00 D	0,00	0,00	52.680,00 D
52292000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	583.695,37	142.905,13	3.461,95	723.138,55
52292010000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	583.695,37	142.905,13	3.461,95	723.138,55
52292010100000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	596.704,01 D	142.905,13	0,00	739.609,14 D
52292010300000	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(13.008,64) C	0,00	3.461,95	(16.470,59) C
60000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.118.717,07)	700.361,81	839.804,99	(2.258.160,25)
62000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.118.717,07)	700.361,81	839.804,99	(2.258.160,25)
62000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.118.717,07)	700.361,81	839.804,99	(2.258.160,25)
62210000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.482.341,70)	421.633,47	421.633,47	(1.482.341,70)
62211000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(898.646,33) C	142.905,13	3.461,95	(759.203,15) C
62212000000000	01	CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
62212020000000	01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
62213000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(583.695,37)	278.728,34	418.171,52	(723.138,55)
62213010000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(163.201,04) C	150.648,62	149.562,08	(162.114,50) C
62213030000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(1.795,33) C	128.079,72	147.186,67	(20.902,28) C
62213040000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(418.699,00) C	0,00	121.422,77	(540.121,77) C
62290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(636.375,37)	278.728,34	418.171,52	(775.818,55)
62291000000000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(52.680,00)	0,00	0,00	(52.680,00)
62291010000000	01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
62291020000000	01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(52.680,00) C	0,00	0,00	(52.680,00) C
62292000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(583.695,37)	278.728,34	418.171,52	(723.138,55)
62292010000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(583.695,37)	278.728,34	418.171,52	(723.138,55)
62292010100000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(163.201,04) C	150.648,62	149.562,08	(162.114,50) C
62292010300000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(1.795,33) C	128.079,72	147.186,67	(20.902,28) C
62292010400000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(418.699,00) C	0,00	121.422,77	(540.121,77) C
70000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.780.920,93	138.532,34	0,00	3.919.453,27
71000000000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	30.088,10	0,00	0,00	30.088,10
71200000000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	30.088,10	0,00	0,00	30.088,10
71230000000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	30.088,10	0,00	0,00	30.088,10
71231000000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.088,10	0,00	0,00	30.088,10
71231020000000	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	30.088,10 D	0,00	0,00	30.088,10 D
72000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.750.832,83	138.532,34	0,00	3.889.365,17
72100000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	553.250,11	138.532,34	0,00	691.782,45
72110000000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	-	553.250,11	138.532,34	0,00	691.782,45
72111000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	497.193,28 D	124.298,32	0,00	621.491,60 D
72113000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	56.056,83 D	14.234,02	0,00	70.290,85 D
72200000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.197.582,72	0,00	0,00	3.197.582,72
72210000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.197.582,72	0,00	0,00	3.197.582,72
72211000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.197.582,72	0,00	0,00	3.197.582,72
72211010000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	1.515.233,71 D	0,00	0,00	1.515.233,71 D
72211020000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	1.682.349,01 D	0,00	0,00	1.682.349,01 D
80000000000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(3.780.920,93)	827.955,66	966.488,00	(3.919.453,27)
81000000000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(30.088,10)	0,00	0,00	(30.088,10)
81200000000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(30.088,10)	0,00	0,00	(30.088,10)
81230000000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(30.088,10)	0,00	0,00	(30.088,10)
81231000000000	01	EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(30.088,10)	0,00	0,00	(30.088,10)
81231020000000	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(30.088,10)	0,00	0,00	(30.088,10)
81231020100000	01	A EXECUTAR	C	(30.088,10) C	0,00	0,00	(30.088,10) C
82000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.750.832,83)	827.955,66	966.488,00	(3.889.365,17)
82100000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(553.250,11)	557.290,26	695.822,60	(691.782,45)
82110000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(553.250,11)	557.290,26	695.822,60	(691.782,45)
82111000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	86.502,09	264.327,90	249.183,04	101.646,95
82111010000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	86.502,09 X	264.327,90	249.183,04	101.646,95 X
82112000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(163.201,04)	150.648,62	149.562,08	(162.114,50)
82112010000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	(163.201,04) C	150.648,62	149.562,08	(162.114,50) C

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:1)**Maio****Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
82113000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.795,33)	142.313,74	161.420,69	(20.902,28)
82113010000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.795,33) C	128.079,72	147.186,67	(20.902,28) C
82113020000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	14.234,02	14.234,02	0,00 C
82114000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(474.755,83) C	0,00	135.656,79	(610.412,62) C
82200000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.197.582,72)	270.665,40	270.665,40	(3.197.582,72)
82210000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.197.582,72)	270.665,40	270.665,40	(3.197.582,72)
82211000000000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.197.582,72)	270.665,40	270.665,40	(3.197.582,72)
82211010000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.515.233,71)	146.367,08	146.367,08	(1.515.233,71)
82211010100000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(931.538,34) C	142.905,13	3.461,95	(792.095,16) C
82211010200000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(583.695,37) C	3.461,95	142.905,13	(723.138,55) C
82211020000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.682.349,01)	124.298,32	124.298,32	(1.682.349,01)
82211020100000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.185.155,73) C	124.298,32	0,00	(1.060.857,41) C
82211020200000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(497.193,28) C	0,00	124.298,32	(621.491,60) C
				0,00	2.241.477,75	2.241.477,75	0,00

MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS
PRESIDENTE
350.498.042-72

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34