

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:01)**Fevereiro****Page 1 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	608.233,48	139.305,28	135.035,63	612.503,13
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	52.537,80	139.305,28	131.344,88	60.498,20
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	42.896,40	138.334,29	130.373,89	50.856,80
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	42.896,40	138.334,29	130.373,89	50.856,80
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	42.896,40	138.334,29	130.373,89	50.856,80
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	42.896,40 D	138.334,29	130.373,89	50.856,80 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	9.641,40	970,99	970,99	9.641,40
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	9.641,40	970,99	970,99	9.641,40
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.641,40	970,99	970,99	9.641,40
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	6.382,83 D	355,50	355,50	6.382,83 D
11561020000000	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	399,40 D	0,00	0,00	399,40 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	615,49	615,49	0,00 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	-	555.695,68	0,00	3.690,75	552.004,93
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	555.695,68	0,00	3.690,75	552.004,93
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 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
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	-	(100.800,24)	0,00	3.690,75	(104.490,99)
12381000000000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(100.800,24)	0,00	3.690,75	(104.490,99)
12381010000000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(94.560,09)	0,00	3.563,40	(98.123,49)
12381010100000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(10.651,66) C	0,00	310,85	(10.962,51) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(21.976,55) C	0,00	611,55	(22.588,10) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(55.561,86) C	0,00	1.417,86	(56.979,72) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(253,50) C	0,00	19,50	(273,00) C
12381010500000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(3.332,52) C	0,00	1.110,84	(4.443,36) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(2.784,00) C	0,00	92,80	(2.876,80) C
12381020000000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(6.240,15)	0,00	127,35	(6.367,50)
12381020100000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(322,42) C	0,00	6,58	(329,00) C
12381020400000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EMP ANDAMENTO	P	(5.917,73) C	0,00	120,77	(6.038,50) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(569.586,98)	130.373,89	130.737,95	(569.951,04)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(160,94)	130.373,89	130.737,95	(525,00)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-	0,00	77.752,20	77.752,20	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:01)**Fevereiro****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	65.668,02	65.668,02	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	65.668,02	65.668,02	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	65.668,02	65.668,02	0,00
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	65.668,02	65.668,02	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	12.084,18	12.084,18	0,00
21142000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.747,20	1.747,20	0,00
21142010000000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	1.747,20	1.747,20	0,00 C
21143000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	10.336,98	10.336,98	0,00
21143010000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	10.336,98	10.336,98	0,00
21143010100000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	10.336,98	10.336,98	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(160,94)	34.286,60	34.125,66	0,00
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(160,94)	34.286,60	34.125,66	0,00
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(160,94)	34.286,60	34.125,66	0,00
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(160,94)	34.286,60	34.125,66	0,00
21311010100000	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(160,94) C	34.286,60	34.125,66	0,00 C
21800000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	18.335,09	18.860,09	(525,00)
21880000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	14.044,29	14.044,29	0,00
21881000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.044,29	14.044,29	0,00
21881010000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	14.044,29	14.044,29	0,00
21881010200000	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	5.931,84	5.931,84	0,00 C
21881010400000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	0,00 C	1.593,58	1.593,58	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	-	0,00	4.290,80	4.815,80	(525,00)
21891000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.290,80	4.815,80	(525,00)
21891010000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21891010100000	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21891020000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.290,80	4.815,80	(525,00) C
23000000000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(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	-	85.660,14	120.384,41	0,00	206.044,55
31000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	79.038,85	77.752,20	0,00	156.791,05
31100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	67.763,23	65.668,02	0,00	133.431,25
31110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	14.103,05	8.400,00	0,00	22.503,05
31111000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.103,05	8.400,00	0,00	22.503,05
31111010000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	8.400,00	8.400,00	0,00	16.800,00
31111012800000	01	REPRESENTAÇÃO MENSAL	P	8.400,00 D	8.400,00	0,00	16.800,00 D
31111020000000	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	5.703,05	0,00	0,00	5.703,05
31111021100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P	5.703,05 D	0,00	0,00	5.703,05 D
31120000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	53.660,18	57.268,02	0,00	110.928,20
31121000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	53.660,18	57.268,02	0,00	110.928,20
31121010000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	53.660,18	57.268,02	0,00	110.928,20
31121010100000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	23.460,18 D	27.068,02	0,00	50.528,20 D
31121012800000	01	REPRESENTAÇÃO MENSAL	P	30.200,00 D	30.200,00	0,00	60.400,00 D
31200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	11.275,62	12.084,18	0,00	23.359,80
31210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.747,20	1.747,20	0,00	3.494,40
31212000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.747,20	1.747,20	0,00	3.494,40
31212010000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	1.747,20 D	1.747,20	0,00	3.494,40 D
31220000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	9.528,42	10.336,98	0,00	19.865,40
31223000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	9.528,42	10.336,98	0,00	19.865,40
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	9.528,42 D	10.336,98	0,00	19.865,40 D

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**Rua Justino Luiz Ronconi
63763189/0001-94

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:01)**Fevereiro****Page 3 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100000000	01						
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	6.303,21	42.632,21	0,00	48.935,42
331000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	80,13	970,99	0,00	1.051,12
331100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	80,13	970,99	0,00	1.051,12
331110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	80,13	970,99	0,00	1.051,12
331110100000000	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	355,50	0,00	355,50 D
331110600000000	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	80,13 D	0,00	0,00	80,13 D
331113900000000	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	0,00 D	615,49	0,00	615,49 D
332000000000000	01	SERVIÇOS	-	2.532,33	37.970,47	0,00	40.502,80
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	1.400,00	4.815,80	0,00	6.215,80
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.400,00	4.815,80	0,00	6.215,80
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.400,00 D	4.815,80	0,00	6.215,80 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.132,33	33.154,67	0,00	34.287,00
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	712,33	25.152,27	0,00	25.864,60
332310600000000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	222,90	0,00	222,90 D
332310800000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	160,94 D	4.683,54	0,00	4.844,48 D
332311000000000	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	14.129,44	0,00	14.129,44 D
332313000000000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D
332313200000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6,39 D	6,39	0,00	12,78 D
332313600000000	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332319900000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	545,00 D	1.010,00	0,00	1.555,00 D
332350000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	P -	420,00 D	8.002,40	0,00	8.422,40 D
333000000000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	3.690,75	3.690,75	0,00	7.381,50
333100000000000	01	DEPRECIÇÃO	-	3.690,75	3.690,75	0,00	7.381,50
333110000000000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.690,75	3.690,75	0,00	7.381,50
333110100000000	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	3.690,75	3.690,75	0,00	7.381,50
333110101000000	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	3.563,40 D	3.563,40	0,00	7.126,80 D
333110102000000	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	127,35 D	127,35	0,00	254,70 D
360000000000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	318,08	0,00	0,00	318,08
363000000000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	318,08	0,00	0,00	318,08
363100000000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	318,08	0,00	0,00	318,08
363110000000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	318,08	0,00	0,00	318,08
363110100000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	-	318,08	0,00	0,00	318,08
363110107000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	P -	318,08 D	0,00	0,00	318,08 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(124.306,64)	0,00	124.290,00	(248.596,64)
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(124.306,64)	0,00	124.290,00	(248.596,64)
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(124.306,64)	0,00	124.290,00	(248.596,64)
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(124.306,64)	0,00	124.290,00	(248.596,64)
451120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(124.306,64)	0,00	124.290,00	(248.596,64)
451120200000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(124.306,64) C	0,00	124.290,00	(248.596,64) C
500000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.669.160,73	222.332,16	1.190,00	1.890.302,89
520000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.669.160,73	222.332,16	1.190,00	1.890.302,89
522000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.669.160,73	222.332,16	1.190,00	1.890.302,89
522100000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.482.341,70	0,00	0,00	1.482.341,70
522110000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.482.341,70	0,00	0,00	1.482.341,70
522110100000000	01	CREDITO INICIAL	O -	1.482.341,70 D	0,00	0,00	1.482.341,70 D
522900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	186.819,03	222.332,16	1.190,00	407.961,19
522910000000000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
522910100000000	01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	58.000,00	0,00	58.000,00 D
522920000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	186.819,03	164.332,16	1.190,00	349.961,19
522920100000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	186.819,03	164.332,16	1.190,00	349.961,19
522920101000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	186.819,03 D	164.332,16	0,00	351.151,19 D
522920103000000	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	1.190,00	(1.190,00) C
600000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.669.160,73)	690.758,68	911.900,84	(1.890.302,89)
620000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.669.160,73)	690.758,68	911.900,84	(1.890.302,89)
622000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.669.160,73)	690.758,68	911.900,84	(1.890.302,89)
622100000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.482.341,70)	456.545,42	456.545,42	(1.482.341,70)
622110000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.295.522,67) C	222.332,16	1.190,00	(1.074.380,51) C
622120000000000	01	CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	58.000,00	(58.000,00)
622120200000000	01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	58.000,00	(58.000,00) C

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:01)**Fevereiro****Page 4 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62213000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(186.819,03)	234.213,26	397.355,42	(349.961,19)
62213010000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(105.247,85) C	117.883,66	164.332,16	(151.696,35) C
62213030000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(160,94) C	116.329,60	116.693,66	(525,00) C
62213040000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(81.410,24) C	0,00	116.329,60	(197.739,84) C
62290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(186.819,03)	234.213,26	455.355,42	(407.961,19)
62291000000000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	0,00	0,00	58.000,00	(58.000,00)
62291010000000	01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	0,00 C	0,00	58.000,00	(58.000,00) C
62292000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(186.819,03)	234.213,26	397.355,42	(349.961,19)
62292010000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(186.819,03)	234.213,26	397.355,42	(349.961,19)
62292010100000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(105.247,85) C	117.883,66	164.332,16	(151.696,35) C
62292010300000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(160,94) C	116.329,60	116.693,66	(525,00) C
62292010400000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(81.410,24) C	0,00	116.329,60	(197.739,84) C
70000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.365.891,08	138.334,29	0,00	3.504.225,37
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	-	3.335.802,98	138.334,29	0,00	3.474.137,27
72100000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	138.220,26	138.334,29	0,00	276.554,55
72110000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	138.220,26	138.334,29	0,00	276.554,55
72111000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	124.306,64 D	124.290,00	0,00	248.596,64 D
72113000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	13.913,62 D	14.044,29	0,00	27.957,91 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 CREDORES	-	(3.365.891,08)	818.731,47	957.065,76	(3.504.225,37)
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 DE 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	-	(3.335.802,98)	818.731,47	957.065,76	(3.474.137,27)
82100000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(138.220,26)	528.919,31	667.253,60	(276.554,55)
82110000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(138.220,26)	528.919,31	667.253,60	(276.554,55)
82111000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	62.512,39	280.661,76	241.809,60	101.364,55
82111010000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	62.512,39 X	280.661,76	241.809,60	101.364,55 X
82112000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(105.247,85)	117.883,66	164.332,16	(151.696,35)
82112010000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(105.247,85) C	117.883,66	164.332,16	(151.696,35) C
82113000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(160,94)	130.373,89	130.737,95	(525,00)
82113010000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(160,94) C	116.329,60	116.693,66	(525,00) C
82113020000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	0,00 C	14.044,29	14.044,29	0,00 C
82114000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(95.323,86) C	0,00	130.373,89	(225.697,75) C
82200000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.197.582,72)	289.812,16	289.812,16	(3.197.582,72)
82210000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.197.582,72)	289.812,16	289.812,16	(3.197.582,72)
82211000000000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.197.582,72)	289.812,16	289.812,16	(3.197.582,72)
82211010000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.515.233,71)	165.522,16	165.522,16	(1.515.233,71)
82211010100000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(1.328.414,68) C	164.332,16	1.190,00	(1.165.272,52) C
82211010200000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(186.819,03) C	1.190,00	164.332,16	(349.961,19) C
82211020000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.682.349,01)	124.290,00	124.290,00	(1.682.349,01)
82211020100000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.558.042,37) C	124.290,00	0,00	(1.433.752,37) C
82211020200000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C	(124.306,64) C	0,00	124.290,00	(248.596,64) C

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**Rua Justino Luiz Ronconi
63763189/0001-94

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:01)**Fevereiro****Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA							
				0,00	2.260.220,18	2.260.220,18	0,00

MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS
PRESIDENTE
350.498.042-72

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34