



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇETE

Setembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S		628.476,02		144.460,04	135.936,88	636.999,18	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		102.336,07		144.148,54	132.507,34	113.977,27	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		74.787,45		137.428,11	132.507,34	79.708,22	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		74.787,45		137.428,11	132.507,34	79.708,22	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	S		74.787,45		137.428,11	132.507,34	79.708,22	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	74.787,45		137.428,11	132.507,34	79.708,22	
11300000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S				900,00		900,00	
11310000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S				900,00		900,00	
11311000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	S				900,00		900,00	
11311020000000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	P			900,00		900,00	
11500000000000	ESTOQUES	S		27.548,62		5.820,43		33.369,05	
11560000000000	ALMOXARIFADO	S		27.548,62		5.820,43		33.369,05	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		27.548,62		5.820,43		33.369,05	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	17.384,34		5.675,43		23.059,77	
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	1.147,40		145,00		1.292,40	
11561030000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	2.210,24				2.210,24	
11561040000000	AUTOPEÇAS	A	P						
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	6.806,64				6.806,64	
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		526.139,95		311,50	3.429,54	523.021,91	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		526.139,95		311,50	3.429,54	523.021,91	
12310000000000	BENS MOVEIS	S		281.768,18			415,82	281.352,36	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		281.768,18			415,82	281.352,36	
12311010000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		18.119,29				18.119,29	
12311010200000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	11.927,87				11.927,87	
12311010700000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	P						
12311019900000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAI	A	P	6.191,42				6.191,42	
12311020000000	BENS DE INFORMÁTICA	S		33.782,96				33.782,96	
12311020100000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	32.552,96				32.552,96	
12311020200000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	1.230,00				1.230,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇETE

Setembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
12311030000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		91.256,93			415,82	90.841,11	
123110301000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	5.496,00				5.496,00	
123110302000000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	15.649,50				15.649,50	
123110303000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	58.039,80			415,82	57.623,98	
123110304000000	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	12.071,63				12.071,63	
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S		2.359,00				2.359,00	
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	2.359,00				2.359,00	
123110500000000	VEÍCULOS	S		133.315,00				133.315,00	
123110503000000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	A	P	133.315,00				133.315,00	
123119900000000	DEMAIS BENS MÓVEIS	S		2.935,00				2.935,00	
123119999000000	OUTROS BENS MÓVEIS	A	P	2.935,00				2.935,00	
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		250.771,63				250.771,63	
123210103000000	EDIFÍCIOS	A	P	250.771,63				250.771,63	
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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	S			109.403,72	311,50	3.013,72		112.105,94
123810000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	S			109.403,72	311,50	3.013,72		112.105,94
123810100000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S			102.272,12	311,50	2.886,37		104.846,99
123810101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, I	A	P		10.876,92		204,29		11.081,21
123810102000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		19.996,66		418,43		20.415,09
123810103000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		58.183,34	311,50	1.086,91		58.958,75
123810104000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI	A	P		390,00		19,50		409,50
123810105000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		11.108,40		1.110,84		12.219,24
123810199000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		1.716,80		46,40		1.763,20
123810200000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	S			7.131,60		127,35		7.258,95



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇETE

Setembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
123810201000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	A	P		368,48		6,58		375,06
123810204000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAM	A	P		6.763,12		120,77		6.883,89
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S		571.524,68		132.507,34	132.620,78		571.638,12
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S		2.098,64		132.507,34	132.620,78		2.212,08
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	S				80.018,88	80.018,88		
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	S				67.530,58	67.530,58		
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				67.530,58	67.530,58		
211110100000000	PESSOAL A PAGAR	S				67.530,58	67.530,58		
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			67.530,58	67.530,58		
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S				12.488,30	12.488,30		
211410000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S				7.207,20	7.207,20		
211410100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				5.460,00	5.460,00		
211410101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P			5.460,00	5.460,00		
211419800000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	A	P			1.747,20	1.747,20		
211420000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S							
211420100000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	A	P						
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S				5.281,10	5.281,10		
211430100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				5.281,10	5.281,10		
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P			5.281,10	5.281,10		
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			1.108,64	34.387,07	34.263,27		984,84
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			1.108,64	34.387,07	34.263,27		984,84
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			1.108,64	34.387,07	34.263,27		984,84
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S			1.108,64	34.387,07	34.263,27		984,84
213110101000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		1.108,64	27.519,07	27.395,27		984,84
213110102000000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	A	P			6.868,00	6.868,00		
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			990,00	18.101,39	18.338,63		1.227,24
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S				13.129,79	13.129,79		
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S				13.129,79	13.129,79		
218810100000000	CONSIGNAÇÕES	S				13.129,79	13.129,79		



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇETE

Setembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
218810102000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P			6.085,80	6.085,80		
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			1.530,62	1.530,62		
218810110000000	PENSAO ALIMENTICIA	A	P			738,52	738,52		
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			4.774,85	4.774,85		
218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			990,00	4.971,60	5.208,84		1.227,24
218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			990,00	4.971,60	5.208,84		1.227,24
218910100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S					1.227,24		1.227,24
218910101000000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P				1.227,24		1.227,24
218910200000000	DIARIAS A PAGAR	A	P		990,00	4.071,60	3.081,60		
218910300000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	A	P			900,00	900,00		
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			569.426,04				569.426,04
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S			569.426,04				569.426,04
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			569.426,04				569.426,04
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			569.426,04				569.426,04
237110100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P		23.351,83				23.351,83
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		546.074,21				546.074,21
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		937.435,22		115.888,60		1.053.323,82	
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		629.103,76		81.246,12		710.349,88	
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		536.449,04		67.530,58		603.979,62	
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		79.243,21		8.400,00		87.643,21	
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		79.243,21		8.400,00		87.643,21	
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		71.400,00		8.400,00		79.800,00	
311110128000000	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A	P	63.000,00				63.000,00	
311110131000000	SUBSÍDIOS	A	P	8.400,00		8.400,00		16.800,00	
311110200000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		7.843,21				7.843,21	
311110211000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	7.843,21				7.843,21	
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		457.205,83		59.130,58		516.336,41	
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		457.205,83		59.130,58		516.336,41	
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		457.205,83		59.130,58		516.336,41	



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇETE

Setembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
311210101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	219.805,83		28.930,58		248.736,41	
311210128000000	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A	P	207.200,00				207.200,00	
311210131000000	SUBSÍDIOS	A	P	30.200,00		30.200,00		60.400,00	
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		70.154,43		5.281,10		75.435,53	
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		8.736,00				8.736,00	
312120000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		8.736,00				8.736,00	
312120100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	8.736,00				8.736,00	
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		61.418,43		5.281,10		66.699,53	
312210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		76,84				76,84	
312219900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	P	76,84				76,84	
312230000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S		61.341,59		5.281,10		66.622,69	
312230100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	61.341,59		5.281,10		66.622,69	
313000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	S				1.227,24		1.227,24	
313200000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S				1.227,24		1.227,24	
313210000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P			1.227,24		1.227,24	
319000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	S		22.500,29		7.207,20		29.707,49	
319900000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	S		22.500,29		7.207,20		29.707,49	
319910000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	S		22.500,29		7.207,20		29.707,49	
319910200000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGO	A	P	22.500,29		7.207,20		29.707,49	
330000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		302.060,01		34.538,16		336.598,17	
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		5.597,76				5.597,76	
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S		5.597,76				5.597,76	
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		5.597,76				5.597,76	
331110100000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	355,50				355,50	
331110600000000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P	80,13				80,13	
331113900000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	A	P	2.842,13				2.842,13	
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	2.320,00				2.320,00	
332000000000000	SERVIÇOS	S		267.939,14		31.524,44		299.463,58	
332100000000000	DIÁRIAS	S		76.352,80		3.081,60		79.434,40	



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇETE

Setembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33211000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		76.352,80		3.081,60		79.434,40	
33211010000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	76.352,80		3.081,60		79.434,40	
33230000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		191.586,34		28.442,84		220.029,18	
33231000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		164.536,37		27.242,84		191.779,21	
33231010000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P	26.340,00		5.268,00		31.608,00	
33231060000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	9.370,34		1.423,00		10.793,34	
33231080000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E C	A	P	18.978,68		2.524,75		21.503,43	
33231100000000	LOCAÇÕES	A	P	56.782,74				56.782,74	
33231110000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	7.500,00				7.500,00	
33231140000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A	P	300,00				300,00	
33231300000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	20.804,50		10.500,00		31.304,50	
33231320000000	SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	55,11		5,79		60,90	
33231360000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	16.280,00		3.370,00		19.650,00	
33231460000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	A	P	1.350,00				1.350,00	
33231560000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P			507,10		507,10	
33231990000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	6.775,00		3.644,20		10.419,20	
33234000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADO	A	P	2.707,95				2.707,95	
33235000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	A	P	24.342,02		1.200,00		25.542,02	
33300000000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		28.523,11		3.013,72		31.536,83	
33310000000000	DEPRECIÇÃO	S		28.523,11		3.013,72		31.536,83	
33311000000000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		28.523,11		3.013,72		31.536,83	
33311010000000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S		28.523,11		3.013,72		31.536,83	
33311010100000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	27.504,31		2.886,37		30.390,68	
33311010200000	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P	1.018,80		127,35		1.146,15	
35000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S				104,32		104,32	
35100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S				104,32		104,32	
35120000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	S				104,32		104,32	
35122000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	S				104,32		104,32	
35122020000000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPI	S				104,32		104,32	



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇETE

Setembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
351220203000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	A	P			104,32		104,32	
360000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO D	S		6.271,45				6.271,45	
363000000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	S		318,08				318,08	
363100000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	S		318,08				318,08	
363110000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	S		318,08				318,08	
363110100000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	S		318,08				318,08	
363110107000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	A	P	318,08				318,08	
365000000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S		5.953,37				5.953,37	
365010000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	S		5.953,37				5.953,37	
365010700000000	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	A	P	5.953,37				5.953,37	
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			994.386,56		124.298,32		1.118.684,88
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			994.386,56		124.298,32		1.118.684,88
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			994.386,56		124.298,32		1.118.684,88
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			994.386,56		124.298,32		1.118.684,88
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			994.386,56		124.298,32		1.118.684,88
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		994.386,56		124.298,32		1.118.684,88
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI	S		2.625.517,16		134.034,82	60.336,56	2.699.215,42	
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		2.625.517,16		134.034,82	60.336,56	2.699.215,42	
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		2.625.517,16		134.034,82	60.336,56	2.699.215,42	
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		1.482.341,70		45.600,00	45.600,00	1.482.341,70	
522110000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S		1.482.341,70				1.482.341,70	
522110100000000	CREDITO INICIAL	A	O	1.482.341,70				1.482.341,70	
522120000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S		33.520,00		22.800,00		56.320,00	
522120100000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	O	33.520,00		22.800,00		56.320,00	
522130000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S				22.800,00	22.800,00		
522130300000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	33.520,00		22.800,00		56.320,00	
522139900000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		33.520,00		22.800,00		56.320,00
522190000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			33.520,00		22.800,00		56.320,00
522190400000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		33.520,00		22.800,00		56.320,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇETE

Setembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
5229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		1.143.175,46		88.434,82	14.736,56	1.216.873,72	
5229100000000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S		52.680,00				52.680,00	
5229101000000000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	52.680,00				52.680,00	
5229200000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S		1.090.495,46		88.434,82	14.736,56	1.164.193,72	
5229201000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		1.090.495,46		88.434,82	14.736,56	1.164.193,72	
5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	1.108.751,05		88.434,82		1.197.185,87	
5229201030000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		18.255,59		14.736,56		32.992,15
6000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	S			2.625.517,16	618.445,02	692.143,28		2.699.215,42
6200000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			2.625.517,16	618.445,02	692.143,28		2.699.215,42
6220000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			2.625.517,16	618.445,02	692.143,28		2.699.215,42
6221000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			1.482.341,70	364.839,92	364.839,92		1.482.341,70
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		391.846,24	111.234,82	37.536,56		318.147,98
6221200000000000	CREDITO INDISPONÍVEL	S							
6221202000000000	CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O						
6221300000000000	CREDITO UTILIZADO	S			1.090.495,46	253.605,10	327.303,36		1.164.193,72
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		168.797,71	134.227,55	88.434,82		123.004,98
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		2.098,64	119.377,55	119.490,99		2.212,08
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		919.599,11		119.377,55		1.038.976,66
6229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		1.143.175,46		253.605,10	327.303,36	1.216.873,72	
6229100000000000	DESPESA PRE-EMPENHADA	S		52.680,00				52.680,00	
6229101000000000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O						
6229102000000000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O		52.680,00				52.680,00
6229200000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S		1.090.495,46		253.605,10	327.303,36	1.164.193,72	
6229201000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S		1.090.495,46		253.605,10	327.303,36	1.164.193,72	
6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		168.797,71	134.227,55	88.434,82		123.004,98
6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		2.098,64	119.377,55	119.490,99		2.212,08
6229201040000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		919.599,11		119.377,55		1.038.976,66
7000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S		4.332.479,25		161.128,11	22.800,00	4.470.807,36	
7100000000000000	ATOS POTENCIAIS	S		30.088,10				30.088,10	



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇETE

Setembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
71200000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		30.088,10				30.088,10	
71230000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		30.088,10				30.088,10	
71231000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		30.088,10				30.088,10	
71231020000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	30.088,10				30.088,10	
72000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		4.302.391,15		160.228,11	22.800,00	4.439.819,26	
72100000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		1.104.808,43		137.428,11		1.242.236,54	
72110000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		1.104.808,43		137.428,11		1.242.236,54	
72111000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	994.386,56		124.298,32		1.118.684,88	
72113000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	110.421,87		13.129,79		123.551,66	
72200000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		3.197.582,72		22.800,00	22.800,00	3.197.582,72	
72210000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		3.197.582,72		22.800,00	22.800,00	3.197.582,72	
72211000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		3.197.582,72		22.800,00	22.800,00	3.197.582,72	
72211010000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	A	C	1.515.233,71		22.800,00	22.800,00	1.515.233,71	
72211020000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	1.682.349,01				1.682.349,01	
79000000000000	OUTROS CONTROLES	S				900,00		900,00	
79100000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S				900,00		900,00	
79120000000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	S				900,00		900,00	
79121000000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	A	C			900,00		900,00	
80000000000000	CONTROLES CREDITORES	S			4.332.479,25	724.816,96	863.145,07		4.470.807,36
81000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			30.088,10				30.088,10
81200000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			30.088,10				30.088,10
81230000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			30.088,10				30.088,10
81231000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S			30.088,10				30.088,10
81231020000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			30.088,10				30.088,10
81231020100000	A EXECUTAR	A	C		30.088,10				30.088,10
82000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			4.302.391,15	724.816,96	862.245,07		4.439.819,26
82100000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			1.104.808,43	474.547,26	611.975,37		1.242.236,54
82110000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			1.104.808,43	474.547,26	611.975,37		1.242.236,54
82111000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S		96.108,90		207.812,37	258.412,43	45.508,84	



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇETE

Setembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
82111010000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	96.108,90		207.812,37	258.412,43	45.508,84	
82112000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			168.797,71	134.227,55	88.434,82		123.004,98
82112010000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C		168.797,71	134.227,55	88.434,82		123.004,98
82113000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			2.098,64	132.507,34	132.620,78		2.212,08
82113010000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		2.098,64	119.377,55	119.490,99		2.212,08
82113020000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C			13.129,79	13.129,79		
82114000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C		1.030.020,98		132.507,34		1.162.528,32
82200000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			3.197.582,72	250.269,70	250.269,70		3.197.582,72
82210000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			3.197.582,72	250.269,70	250.269,70		3.197.582,72
82211000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OF	S			3.197.582,72	250.269,70	250.269,70		3.197.582,72
82211010000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	S			1.515.233,71	125.971,38	125.971,38		1.515.233,71
82211010100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		424.738,25	111.234,82	37.536,56		351.039,99
82211010200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		1.090.495,46	14.736,56	88.434,82		1.164.193,72
82211020000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	S			1.682.349,01	124.298,32	124.298,32		1.682.349,01
82211020100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		687.962,45	124.298,32			563.664,13
82211020200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		994.386,56		124.298,32		1.118.684,88
89000000000000	OUTROS CONTROLES	S					900,00		900,00
89100000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	S					900,00		900,00
89120000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	S					900,00		900,00
89121000000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	S					900,00		900,00
89121010000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	C				900,00		900,00

cidade

MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS
PRESIDENTE
350.498.042-72

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34