



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2019

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

Setembro

Page 1 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	628.476,02	144.460,04	135.936,88	636.999,18
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	102.336,07	144.148,54	132.507,34	113.977,27
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	74.787,45	137.428,11	132.507,34	79.708,22
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	74.787,45	137.428,11	132.507,34	79.708,22
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	74.787,45	137.428,11	132.507,34	79.708,22
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	74.787,45 D	137.428,11	132.507,34	79.708,22 D
11300000000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	900,00	0,00	900,00
11310000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	900,00	0,00	900,00
11311000000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	900,00	0,00	900,00
11311020000000	01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	27.548,62	5.820,43	0,00	33.369,05
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	27.548,62	5.820,43	0,00	33.369,05
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	27.548,62	5.820,43	0,00	33.369,05
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	17.384,34 D	5.675,43	0,00	23.059,77 D
11561020000000	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.147,40 D	145,00	0,00	1.292,40 D
11561030000000	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	2.210,24 D	0,00	0,00	2.210,24 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	-	526.139,95	311,50	3.429,54	523.021,91
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	526.139,95	311,50	3.429,54	523.021,91
12310000000000	01	BENS MOVEIS	-	281.768,18	0,00	415,82	281.352,36
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	281.768,18	0,00	415,82	281.352,36
12311010000000	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	18.119,29	0,00	0,00	18.119,29
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	0,00 D	0,00	0,00	0,00 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	-	33.782,96	0,00	0,00	33.782,96
12311020100000	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	32.552,96 D	0,00	0,00	32.552,96 D
12311020200000	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	1.230,00 D	0,00	0,00	1.230,00 D
12311030000000	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	91.256,93	0,00	415,82	90.841,11
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	15.649,50 D	0,00	0,00	15.649,50 D
12311030300000	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	58.039,80 D	0,00	415,82	57.623,98 D
12311030400000	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	12.071,63 D	0,00	0,00	12.071,63 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	-	2.935,00	0,00	0,00	2.935,00
12311999900000	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	2.935,00 D	0,00	0,00	2.935,00 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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(109.403,72)	311,50	3.013,72	(112.105,94)
12381000000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(109.403,72)	311,50	3.013,72	(112.105,94)
12381010000000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(102.272,12)	311,50	2.886,37	(104.846,99)
12381010100000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(10.876,92) C	0,00	204,29	(11.081,21) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(19.996,66) C	0,00	418,43	(20.415,09) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(58.183,34) C	311,50	1.086,91	(58.958,75) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(390,00) C	0,00	19,50	(409,50) C
12381010500000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(11.108,40) C	0,00	1.110,84	(12.219,24) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.716,80) C	0,00	46,40	(1.763,20) C
12381020000000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(7.131,60)	0,00	127,35	(7.258,95)
12381020100000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	P P	(368,48) C	0,00	6,58	(375,06) C



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro

Page 2 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810204000000	01	ESPECIAL (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EMP ANDAMENTO	P	(6.763,12) C	0,00	120,77	(6.883,89) C
200000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(571.524,68)	132.507,34	132.620,78	(571.638,12)
210000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.098,64)	132.507,34	132.620,78	(2.212,08)
211000000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	80.018,88	80.018,88	0,00
211100000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	67.530,58	67.530,58	0,00
211110000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	67.530,58	67.530,58	0,00
211110100000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	67.530,58	67.530,58	0,00
211110101000000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	67.530,58	67.530,58	0,00 C
211400000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	12.488,30	12.488,30	0,00
211410000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.207,20	7.207,20	0,00
211410100000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00
211410101000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	5.460,00	5.460,00	0,00 C
211419800000000	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	1.747,20	1.747,20	0,00 C
211420000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100000000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIR (RPPS)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.281,10	5.281,10	0,00
211430100000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	5.281,10	5.281,10	0,00
211430101000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	5.281,10	5.281,10	0,00 C
213000000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.108,64)	34.387,07	34.263,27	(984,84)
213100000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.108,64)	34.387,07	34.263,27	(984,84)
213110000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.108,64)	34.387,07	34.263,27	(984,84)
213110100000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.108,64)	34.387,07	34.263,27	(984,84)
213110101000000	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.108,64) C	27.519,07	27.395,27	(984,84) C
213110102000000	01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	6.868,00	6.868,00	0,00 C
218000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(990,00)	18.101,39	18.338,63	(1.227,24)
218800000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	0,00	13.129,79	13.129,79	0,00
218810000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.129,79	13.129,79	0,00
218810100000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	13.129,79	13.129,79	0,00
218810102000000	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	6.085,80	6.085,80	0,00 C
218810104000000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00 C	1.530,62	1.530,62	0,00 C
218810110000000	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	738,52	738,52	0,00 C
218810115000000	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	4.774,85	4.774,85	0,00 C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(990,00)	4.971,60	5.208,84	(1.227,24)
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(990,00)	4.971,60	5.208,84	(1.227,24)
218910100000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	1.227,24	(1.227,24)
218910101000000	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	1.227,24	(1.227,24) C
218910200000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	(990,00) C	4.071,60	3.081,60	0,00 C
218910300000000	01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	900,00	900,00	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	-	937.435,22	115.888,60	0,00	1.053.323,82
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	629.103,76	81.246,12	0,00	710.349,88
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	536.449,04	67.530,58	0,00	603.979,62
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	79.243,21	8.400,00	0,00	87.643,21
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	79.243,21	8.400,00	0,00	87.643,21
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	71.400,00	8.400,00	0,00	79.800,00
311110128000000	01	REPRESENTAÇÃO MENSAL	P -	63.000,00 D	0,00	0,00	63.000,00 D
311110131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	8.400,00 D	8.400,00	0,00	16.800,00 D
311110200000000	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	7.843,21	0,00	0,00	7.843,21
311110211000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	7.843,21 D	0,00	0,00	7.843,21 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	457.205,83	59.130,58	0,00	516.336,41



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro

Page 3 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000000000	01	ABRANGIDOS PELO RGPS					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –		457.205,83	59.130,58	0,00	516.336,41
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		457.205,83	59.130,58	0,00	516.336,41
		CIVIL - RGPS					
311210101000000	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	219.805,83 D	28.930,58	0,00	248.736,41 D
311210128000000	01	REPRESENTAÇÃO MENSAL	P -	207.200,00 D	0,00	0,00	207.200,00 D
311210131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	30.200,00 D	30.200,00	0,00	60.400,00 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS		70.154,43	5.281,10	0,00	75.435,53
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		8.736,00	0,00	0,00	8.736,00
312120000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		8.736,00	0,00	0,00	8.736,00
312120100000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	8.736,00 D	0,00	0,00	8.736,00 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		61.418,43	5.281,10	0,00	66.699,53
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -		76,84	0,00	0,00	76,84
		CONSOLIDAÇÃO					
312219900000000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	76,84 D	0,00	0,00	76,84 D
312230000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -		61.341,59	5.281,10	0,00	66.622,69
		UNIÃO					
312230100000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	61.341,59 D	5.281,10	0,00	66.622,69 D
313000000000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	1.227,24	0,00	1.227,24
313200000000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	1.227,24	0,00	1.227,24
313210000000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.227,24	0,00	1.227,24 D
319000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		22.500,29	7.207,20	0,00	29.707,49
		DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS					
319900000000000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		22.500,29	7.207,20	0,00	29.707,49
319910000000000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS -		22.500,29	7.207,20	0,00	29.707,49
		CONSOLIDAÇÃO					
319910200000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P	-	22.500,29 D	7.207,20	0,00	29.707,49 D
		ENCARGOS					
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE		302.060,01	34.538,16	0,00	336.598,17
		CAPITAL FIXO					
331000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.597,76	0,00	0,00	5.597,76
331100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL		5.597,76	0,00	0,00	5.597,76
331110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.597,76	0,00	0,00	5.597,76
331110100000000	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	355,50 D	0,00	0,00	355,50 D
331110600000000	01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	80,13 D	0,00	0,00	80,13 D
331113900000000	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	2.842,13 D	0,00	0,00	2.842,13 D
331119900000000	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.320,00 D	0,00	0,00	2.320,00 D
332000000000000	01	SERVIÇOS		267.939,14	31.524,44	0,00	299.463,58
332100000000000	01	DIÁRIAS		76.352,80	3.081,60	0,00	79.434,40
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		76.352,80	3.081,60	0,00	79.434,40
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	76.352,80 D	3.081,60	0,00	79.434,40 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		191.586,34	28.442,84	0,00	220.029,18
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		164.536,37	27.242,84	0,00	191.779,21
332310100000000	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	26.340,00 D	5.268,00	0,00	31.608,00 D
332310600000000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.370,34 D	1.423,00	0,00	10.793,34 D
332310800000000	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, P	-	18.978,68 D	2.524,75	0,00	21.503,43 D
		GAS E OUTROS.					
332311000000000	01	LOCAÇÕES	P -	56.782,74 D	0,00	0,00	56.782,74 D
332311100000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P -	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
		INFORMAÇÃO					
332311400000000	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
332313000000000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	20.804,50 D	10.500,00	0,00	31.304,50 D
332313200000000	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	55,11 D	5,79	0,00	60,90 D
332313600000000	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	16.280,00 D	3.370,00	0,00	19.650,00 D
332314600000000	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
332315600000000	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	507,10	0,00	507,10 D
332319900000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.775,00 D	3.644,20	0,00	10.419,20 D
332340000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTER OFSS ESTADO	P -	2.707,95 D	0,00	0,00	2.707,95 D
332350000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTER OFSS MUNICÍPIO	P -	24.342,02 D	1.200,00	0,00	25.542,02 D
333000000000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		28.523,11	3.013,72	0,00	31.536,83
333100000000000	01	DEPRECIÇÃO		28.523,11	3.013,72	0,00	31.536,83
333110000000000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		28.523,11	3.013,72	0,00	31.536,83
333110100000000	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		28.523,11	3.013,72	0,00	31.536,83
333110101000000	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	27.504,31 D	2.886,37	0,00	30.390,68 D
333110102000000	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	1.018,80 D	127,35	0,00	1.146,15 D
350000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	104,32	0,00	104,32
351000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	104,32	0,00	104,32
351200000000000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS -		0,00	104,32	0,00	104,32
		INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO					
		ORÇAMENTÁRIA					
351220000000000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS -		0,00	104,32	0,00	104,32



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro

Page 4 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
351220200000000	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	104,32	0,00	104,32
351220203000000	01	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	104,32	0,00	104,32 D
360000000000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	6.271,45	0,00	0,00	6.271,45
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
365000000000000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	5.953,37	0,00	0,00	5.953,37
365010000000000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.953,37	0,00	0,00	5.953,37
365010700000000	01	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	5.953,37 D	0,00	0,00	5.953,37 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(994.386,56)	0,00	124.298,32	(1.118.684,88)
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(994.386,56)	0,00	124.298,32	(1.118.684,88)
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(994.386,56)	0,00	124.298,32	(1.118.684,88)
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(994.386,56)	0,00	124.298,32	(1.118.684,88)
451120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(994.386,56)	0,00	124.298,32	(1.118.684,88)
451120200000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(994.386,56) C	0,00	124.298,32	(1.118.684,88) C
500000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.625.517,16	134.034,82	60.336,56	2.699.215,42
520000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.625.517,16	134.034,82	60.336,56	2.699.215,42
522000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.625.517,16	134.034,82	60.336,56	2.699.215,42
522100000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.482.341,70	45.600,00	45.600,00	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
522120000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	33.520,00	22.800,00	0,00	56.320,00
522120100000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	33.520,00 D	22.800,00	0,00	56.320,00 D
522130000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
522130300000000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	33.520,00 D	22.800,00	0,00	56.320,00 D
522139900000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	(33.520,00) X	0,00	22.800,00	(56.320,00) X
522190000000000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(33.520,00)	0,00	22.800,00	(56.320,00)
522190400000000	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(33.520,00) C	0,00	22.800,00	(56.320,00) C
522900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.143.175,46	88.434,82	14.736,56	1.216.873,72
522910000000000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	52.680,00	0,00	0,00	52.680,00
522910100000000	01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	52.680,00 D	0,00	0,00	52.680,00 D
522920000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.090.495,46	88.434,82	14.736,56	1.164.193,72
522920100000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.090.495,46	88.434,82	14.736,56	1.164.193,72
522920101000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.108.751,05 D	88.434,82	0,00	1.197.185,87 D
522920103000000	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(18.255,59) C	0,00	14.736,56	(32.992,15) C
600000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.625.517,16)	618.445,02	692.143,28	(2.699.215,42)
620000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.625.517,16)	618.445,02	692.143,28	(2.699.215,42)
622000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.625.517,16)	618.445,02	692.143,28	(2.699.215,42)
622100000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.482.341,70)	364.839,92	364.839,92	(1.482.341,70)
622110000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(391.846,24) C	111.234,82	37.536,56	(318.147,98) C
622120000000000	01	CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200000000	01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.090.495,46)	253.605,10	327.303,36	(1.164.193,72)
622130100000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(168.797,71) C	134.227,55	88.434,82	(123.004,98) C
622130300000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.098,64) C	119.377,55	119.490,99	(2.212,08) C
622130400000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(919.599,11) C	0,00	119.377,55	(1.038.976,66) C
622900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.143.175,46)	253.605,10	327.303,36	(1.216.873,72)
622910000000000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(52.680,00)	0,00	0,00	(52.680,00)
622910100000000	01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622910200000000	01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(52.680,00) C	0,00	0,00	(52.680,00) C
622920000000000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.090.495,46)	253.605,10	327.303,36	(1.164.193,72)
622920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.090.495,46)	253.605,10	327.303,36	(1.164.193,72)
622920101000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(168.797,71) C	134.227,55	88.434,82	(123.004,98) C
622920103000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.098,64) C	119.377,55	119.490,99	(2.212,08) C
		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	C	0,00	119.377,55	C



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro

Page 5 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104000000	01			(919.599,11)			(1.038.976,66)
700000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	4.332.479,25	161.128,11	22.800,00	4.470.807,36
710000000000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	30.088,10	0,00	0,00	30.088,10
712000000000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	30.088,10	0,00	0,00	30.088,10
712300000000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	30.088,10	0,00	0,00	30.088,10
712310000000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.088,10	0,00	0,00	30.088,10
712310200000000	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	30.088,10 D	0,00	0,00	30.088,10 D
720000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.302.391,15	160.228,11	22.800,00	4.439.819,26
721000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.104.808,43	137.428,11	0,00	1.242.236,54
721100000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.104.808,43	137.428,11	0,00	1.242.236,54
721110000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	994.386,56 D	124.298,32	0,00	1.118.684,88 D
721130000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	110.421,87 D	13.129,79	0,00	123.551,66 D
722000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.197.582,72	22.800,00	22.800,00	3.197.582,72
722100000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	3.197.582,72	22.800,00	22.800,00	3.197.582,72
722110000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	3.197.582,72	22.800,00	22.800,00	3.197.582,72
722110100000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.515.233,71 D	22.800,00	22.800,00	1.515.233,71 D
722110200000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.682.349,01 D	0,00	0,00	1.682.349,01 D
790000000000000	01	OUTROS CONTROLES	-	0,00	900,00	0,00	900,00
791000000000000	01	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	900,00	0,00	900,00
791200000000000	01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	900,00	0,00	900,00
791210000000000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
800000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(4.332.479,25)	724.816,96	863.145,07	(4.470.807,36)
810000000000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(30.088,10)	0,00	0,00	(30.088,10)
812000000000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(30.088,10)	0,00	0,00	(30.088,10)
812300000000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(30.088,10)	0,00	0,00	(30.088,10)
812310000000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(30.088,10)	0,00	0,00	(30.088,10)
812310200000000	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(30.088,10)	0,00	0,00	(30.088,10)
812310201000000	01	A EXECUTAR	C -	(30.088,10) C	0,00	0,00	(30.088,10) C
820000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.302.391,15)	724.816,96	862.245,07	(4.439.819,26)
821000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.104.808,43)	474.547,26	611.975,37	(1.242.236,54)
821100000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.104.808,43)	474.547,26	611.975,37	(1.242.236,54)
821110000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	96.108,90	207.812,37	258.412,43	45.508,84
821110100000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	96.108,90 X	207.812,37	258.412,43	45.508,84 X
821120000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(168.797,71)	134.227,55	88.434,82	(123.004,98)
821120100000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(168.797,71) C	134.227,55	88.434,82	(123.004,98) C
821130000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.098,64)	132.507,34	132.620,78	(2.212,08)
821130100000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.098,64) C	119.377,55	119.490,99	(2.212,08) C
821130200000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	C -	0,00 C	13.129,79	13.129,79	0,00 C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.030.020,98) C	0,00	132.507,34	(1.162.528,32) C
822000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.197.582,72)	250.269,70	250.269,70	(3.197.582,72)
822100000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(3.197.582,72)	250.269,70	250.269,70	(3.197.582,72)
822110000000000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(3.197.582,72)	250.269,70	250.269,70	(3.197.582,72)
822110100000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.515.233,71)	125.971,38	125.971,38	(1.515.233,71)
822110101000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(424.738,25) C	111.234,82	37.536,56	(351.039,99) C
822110102000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(1.090.495,46) C	14.736,56	88.434,82	(1.164.193,72) C
822110200000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.682.349,01)	124.298,32	124.298,32	(1.682.349,01)
822110201000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(687.962,45) C	124.298,32	0,00	(563.664,13) C
822110202000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(994.386,56) C	0,00	124.298,32	(1.118.684,88) C
890000000000000	01	OUTROS CONTROLES	-	0,00	0,00	900,00	(900,00)
891000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	0,00	900,00	(900,00)
891200000000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	0,00	900,00	(900,00)

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro**Page 6 of 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
89121000000000	01	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	0,00	0,00	900,00	(900,00)
89121010000000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	0,00 C	0,00	900,00	(900,00) C
				0,00	2.031.280,89	2.031.280,89	0,00

MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS
PRESIDENTE
350.498.042-72

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34