



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇETE

Fevereiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S		566.497,93		137.610,29	157.733,82	546.374,40	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		42.526,42		137.610,29	154.653,28	25.483,43	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		33.520,63		136.308,74	154.433,28	15.396,09	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		33.520,63		136.308,74	154.433,28	15.396,09	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	S		33.520,63		136.308,74	154.433,28	15.396,09	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	33.520,63		136.308,74	154.433,28	15.396,09	
11500000000000	ESTOQUES	S		9.005,79		1.301,55	220,00	10.087,34	
11560000000000	ALMOXARIFADO	S		9.005,79		1.301,55	220,00	10.087,34	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		9.005,79		1.301,55	220,00	10.087,34	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	4.770,17		1.301,55	220,00	5.851,72	
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	414,50				414,50	
11561030000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	502,34				502,34	
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	3.318,78				3.318,78	
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		523.971,51			3.080,54	520.890,97	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		523.971,51			3.080,54	520.890,97	
12310000000000	BENS MOVEIS	S		284.950,36				284.950,36	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		284.950,36				284.950,36	
12311010000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		20.087,29				20.087,29	
12311010200000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	13.895,87				13.895,87	
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	
12311030000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		92.471,11				92.471,11	
12311030100000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	5.496,00				5.496,00	
12311030200000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	15.649,50				15.649,50	
12311030300000	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	59.253,98				59.253,98	
12311030400000	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	12.071,63				12.071,63	
12311040000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃ	S		2.359,00				2.359,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇETE

Fevereiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
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		363.275,49				363.275,49	
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		363.275,49				363.275,49	
123210100000000	BENS DE USO ESPECIAL	S		260.271,63				260.271,63	
123210103000000	EDIFÍCIOS	A	P	260.271,63				260.271,63	
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	S			124.254,34		3.080,54		127.334,88
123810000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	S			124.254,34		3.080,54		127.334,88
123810100000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S			116.464,31		2.931,51		119.395,82
123810101000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, I	A	P		11.916,81		222,73		12.139,54
123810102000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		22.088,81		418,43		22.507,24
123810103000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		63.359,79		1.113,61		64.473,40
123810104000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI	A	P		487,50		19,50		507,00
123810105000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		16.662,60		1.110,84		17.773,44
123810199000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		1.948,80		46,40		1.995,20
123810200000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	S			7.790,03		149,03		7.939,06
123810201000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	A	P		423,06		28,26		451,32
123810204000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAM	A	P		7.366,97		120,77		7.487,74
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			538.839,68	187.801,48	194.147,87		545.186,07
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			2.781,84	154.433,28	160.779,67		9.128,23
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEI	S				82.600,30	82.600,30		
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	S				70.057,51	70.057,51		



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇETE

Fevereiro

Contas				SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				70.057,51	70.057,51		
21111010000000	PESSOAL A PAGAR	S				70.057,51	70.057,51		
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			70.057,51	70.057,51		
21140000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S				12.542,79	12.542,79		
21141000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S				10.667,07	10.667,07		
21141010000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				10.667,07	10.667,07		
211410101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P			10.667,07	10.667,07		
21142000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S				1.875,72	1.875,72		
21142010000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P			1.875,72	1.875,72		
21145000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	S							
21145030000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	S							
211450301000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESS	A	P						
21300000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			2.781,84	49.862,56	56.208,95		9.128,23
21310000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			2.781,84	49.862,56	56.208,95		9.128,23
21311000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			2.781,84	49.862,56	56.208,95		9.128,23
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S			2.781,84	49.862,56	56.208,95		9.128,23
213110101000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		2.781,84	27.271,64	26.679,80		2.190,00
213110102000000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	A	P			22.590,92	29.529,15		6.938,23
21800000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				21.970,42	21.970,42		
21880000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S				12.010,42	12.010,42		
21881000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S				12.010,42	12.010,42		
21881010000000	CONSIGNAÇÕES	S				12.010,42	12.010,42		
218810102000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P			6.041,81	6.041,81		
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			1.664,67	1.664,67		
218810110000000	PENSAO ALIMENTICIA	A	P			773,30	773,30		
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			3.530,64	3.530,64		
21890000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				9.960,00	9.960,00		
21891000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				9.960,00	9.960,00		
218910100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S				5.370,00	5.370,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇETE

Fevereiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
218910101000000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P						
218910102000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	A	P			5.370,00	5.370,00		
218910200000000	DIARIAS A PAGAR	A	P			4.590,00	4.590,00		
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			536.057,84	33.368,20	33.368,20		536.057,84
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S			536.057,84	33.368,20	33.368,20		536.057,84
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			536.057,84	33.368,20	33.368,20		536.057,84
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			536.057,84	33.368,20	33.368,20		536.057,84
237110100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	33.368,20			33.368,20		
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		569.426,04	33.368,20			536.057,84
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		96.640,07		150.768,24		247.408,31	
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		83.070,23		87.970,30		171.040,53	
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		65.638,13		70.057,51		135.695,64	
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		8.400,00		9.869,48		18.269,48	
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		8.400,00		9.869,48		18.269,48	
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		8.400,00		8.400,00		16.800,00	
311110131000000	SUBSÍDIOS	A	P	8.400,00		8.400,00		16.800,00	
311110200000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S				1.469,48		1.469,48	
311110211000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P			1.469,48		1.469,48	
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		57.238,13		60.188,03		117.426,16	
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		57.238,13		60.188,03		117.426,16	
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		57.238,13		60.188,03		117.426,16	
311210101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	27.038,13		29.988,03		57.026,16	
311210131000000	SUBSÍDIOS	A	P	30.200,00		30.200,00		60.400,00	
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		12.332,10		12.542,79		24.874,89	
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		1.875,72		1.875,72		3.751,44	
312120000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S				1.875,72		1.875,72	
312120100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P			1.875,72		1.875,72	
312150000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S		1.875,72				1.875,72	
312150200000000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	A	P	1.875,72				1.875,72	



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇETE

Fevereiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3122000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		10.456,38		10.667,07		21.123,45	
3122100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		10.456,38		10.667,07		21.123,45	
3122199000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	P	10.456,38		10.667,07		21.123,45	
3130000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	S		5.100,00		5.370,00		10.470,00	
3132000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S		5.100,00		5.370,00		10.470,00	
3132100000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	5.100,00		5.370,00		10.470,00	
3300000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		13.569,84		62.797,94		76.367,78	
3310000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		300,00		220,00		520,00	
3311000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S		300,00		220,00		520,00	
3311100000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		300,00		220,00		520,00	
3311199000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	300,00		220,00		520,00	
3320000000000000	SERVIÇOS	S		10.189,30		59.497,40		69.686,70	
3321000000000000	DIÁRIAS	S		3.150,00		4.590,00		7.740,00	
3321100000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		3.150,00		4.590,00		7.740,00	
3321101000000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	3.150,00		4.590,00		7.740,00	
3322000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S				2.282,80		2.282,80	
3322100000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S				2.282,80		2.282,80	
3322101000000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P			2.282,80		2.282,80	
3323000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		7.039,30		52.624,60		59.663,90	
3323100000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		4.397,64		29.168,60		33.566,24	
3323101000000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P			8.253,20		8.253,20	
3323104000000000	COMUNICAÇÃO	A	P	683,32		701,97		1.385,29	
3323108000000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E C	A	P	1.524,32		123,80		1.648,12	
3323130000000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P			4.250,00		4.250,00	
3323132000000000	SERVIÇOS BANCARIOS	A	P			41,80		41,80	
3323136000000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	2.190,00		4.380,00		6.570,00	
3323156000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P			254,62		254,62	
3323199000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P			11.163,21		11.163,21	
3323200000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	S		2.641,66		23.456,00		26.097,66	



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇETE

Fevereiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
332329900000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	2.641,66		23.456,00		26.097,66	
333000000000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		3.080,54		3.080,54		6.161,08	
333100000000000	DEPRECIÇÃO	S		3.080,54		3.080,54		6.161,08	
333110000000000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		3.080,54		3.080,54		6.161,08	
333110100000000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S		3.080,54		3.080,54		6.161,08	
333110101000000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	2.931,51		2.931,51		5.863,02	
333110102000000	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P	149,03		149,03		298,06	
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			124.298,32		124.298,32		248.596,64
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			124.298,32		124.298,32		248.596,64
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			124.298,32		124.298,32		248.596,64
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			124.298,32		124.298,32		248.596,64
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			124.298,32		124.298,32		248.596,64
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		124.298,32		124.298,32		248.596,64
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	S		1.877.421,17		162.518,55	11.146,42	2.028.793,30	
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		1.877.421,17		162.518,55	11.146,42	2.028.793,30	
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		1.877.421,17		162.518,55	11.146,42	2.028.793,30	
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		1.574.386,35		11.146,42	11.146,42	1.574.386,35	
522110000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S		1.574.386,35				1.574.386,35	
522110100000000	CREDITO INICIAL	A	O	1.574.386,35				1.574.386,35	
522120000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S				5.573,21		5.573,21	
522120100000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	O			5.573,21		5.573,21	
522130000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S				5.573,21	5.573,21		
522130300000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O			5.573,21		5.573,21	
522139900000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O				5.573,21		5.573,21
522190000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S					5.573,21		5.573,21
522190400000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O				5.573,21		5.573,21
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		303.034,82		151.372,13		454.406,95	
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S		303.034,82		151.372,13		454.406,95	
522920100000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		303.034,82		151.372,13		454.406,95	



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇETE

Fevereiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	303.034,82		151.372,13		454.406,95	
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	S			1.877.421,17	739.329,56	890.701,69		2.028.793,30
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			1.877.421,17	739.329,56	890.701,69		2.028.793,30
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			1.877.421,17	739.329,56	890.701,69		2.028.793,30
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			1.574.386,35	448.137,45	448.137,45		1.574.386,35
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		1.271.351,53	156.945,34	5.573,21		1.119.979,40
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	S			303.034,82	291.192,11	442.564,24		454.406,95
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		209.475,29	148.769,25	151.372,13		212.078,17
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		2.781,84	142.422,86	148.769,25		9.128,23
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		90.777,69		142.422,86		233.200,55
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			303.034,82	291.192,11	442.564,24		454.406,95
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S			303.034,82	291.192,11	442.564,24		454.406,95
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			303.034,82	291.192,11	442.564,24		454.406,95
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		209.475,29	148.769,25	151.372,13		212.078,17
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		2.781,84	142.422,86	148.769,25		9.128,23
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		90.777,69		142.422,86		233.200,55
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S		3.286.106,65		141.881,95	5.573,21	3.422.415,39	
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		3.286.106,65		141.881,95	5.573,21	3.422.415,39	
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		137.333,95		136.308,74		273.642,69	
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		137.333,95		136.308,74		273.642,69	
721110000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	124.298,32		124.298,32		248.596,64	
721130000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	13.035,63		12.010,42		25.046,05	
722000000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		3.148.772,70		5.573,21	5.573,21	3.148.772,70	
722100000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		3.148.772,70		5.573,21	5.573,21	3.148.772,70	
722110000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		3.148.772,70		5.573,21	5.573,21	3.148.772,70	
722110100000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	A	C	1.574.386,35		5.573,21	5.573,21	1.574.386,35	
722110200000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	1.574.386,35				1.574.386,35	
800000000000000	CONTROLES CREDITORES	S			3.286.106,65	878.241,18	1.014.549,92		3.422.415,39
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			3.286.106,65	878.241,18	1.014.549,92		3.422.415,39



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇETE

Fevereiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
8210000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			137.333,95	596.997,52	733.306,26		273.642,69
8211000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			137.333,95	596.997,52	733.306,26		273.642,69
8211100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S		178.736,50		293.794,99	266.721,18	205.810,31	
8211101000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	178.736,50		293.794,99	266.721,18	205.810,31	
8211200000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRC	S			209.475,29	148.769,25	151.372,13		212.078,17
8211201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRC	A	C		209.475,29	148.769,25	151.372,13		212.078,17
8211300000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRC	S			2.781,84	154.433,28	160.779,67		9.128,23
8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		2.781,84	142.422,86	148.769,25		9.128,23
8211302000000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C			12.010,42	12.010,42		
8211400000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C		103.813,32		154.433,28		258.246,60
8220000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			3.148.772,70	281.243,66	281.243,66		3.148.772,70
8221000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			3.148.772,70	281.243,66	281.243,66		3.148.772,70
8221100000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OF	S			3.148.772,70	281.243,66	281.243,66		3.148.772,70
8221101000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	S			1.574.386,35	156.945,34	156.945,34		1.574.386,35
8221101010000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		1.271.351,53	156.945,34	5.573,21		1.119.979,40
8221101020000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		303.034,82		151.372,13		454.406,95
8221102000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	S			1.574.386,35	124.298,32	124.298,32		1.574.386,35
8221102010000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		1.450.088,03	124.298,32			1.325.789,71
8221102020000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		124.298,32		124.298,32		248.596,64

MONTE NEGRO, 29 de fevereiro de 2020

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA
350.498.042-72

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34