



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO  
BALANÇETE

Julho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S		646.977,61		143.687,33	118.286,30	672.378,64	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		136.344,86		143.687,33	115.923,10	164.109,09	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		112.756,32		143.687,33	115.923,10	140.520,55	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		112.756,32		143.687,33	115.923,10	140.520,55	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	S		112.756,32		143.687,33	115.923,10	140.520,55	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	112.756,32		143.687,33	115.923,10	140.520,55	
11500000000000	ESTOQUES	S		23.588,54				23.588,54	
11560000000000	ALMOXARIFADO	S		23.588,54				23.588,54	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		23.588,54				23.588,54	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	19.172,92				19.172,92	
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	594,50				594,50	
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		510.632,75			2.363,20	508.269,55	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		510.632,75			2.363,20	508.269,55	
12310000000000	BENS MOVEIS	S		287.050,36				287.050,36	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		287.050,36				287.050,36	
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		35.882,96				35.882,96	
12311020100000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	34.652,96				34.652,96	
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 COMUNICAÇÃO	S		2.359,00				2.359,00	
12311040500000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	2.359,00				2.359,00	
12311050000000	VEÍCULOS	S		133.315,00				133.315,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO  
BALANÇETE

Julho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
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			139.693,10		2.363,20		142.056,30
123810000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	S			139.693,10		2.363,20		142.056,30
123810100000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S			131.157,92		2.214,17		133.372,09
123810101000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, I	A	P		13.031,83		173,46		13.205,29
123810102000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		24.185,58		246,81		24.432,39
123810103000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		68.957,91		617,16		69.575,07
123810104000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI	A	P		585,00		19,50		604,50
123810105000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		22.216,80		1.110,84		23.327,64
123810199000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		2.180,80		46,40		2.227,20
123810200000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	S			8.535,18		149,03		8.684,21
123810201000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	A	P		564,36		28,26		592,62
123810204000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAM	A	P		7.970,82		120,77		8.091,59
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			564.094,31	115.923,10	111.673,10		559.844,31
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			28.036,47	115.923,10	111.673,10		23.786,47
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEI	S			10.669,32	78.809,35	78.809,35		10.669,32
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	S				66.264,31	66.264,31		
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				66.264,31	66.264,31		
211110100000000	PESSOAL A PAGAR	S				66.264,31	66.264,31		
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			66.264,31	66.264,31		
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S			10.669,32	12.545,04	12.545,04		10.669,32



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO  
BALANÇETE

Julho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21141000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S			10.669,32	10.669,32	10.669,32		10.669,32
21141010000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S							
211410101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P						
211419800000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	A	P		10.669,32	10.669,32	10.669,32		10.669,32
211420000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S				1.875,72	1.875,72		
211420100000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P			1.875,72	1.875,72		
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S							
211430100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S							
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P						
211450000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	S							
211450300000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	S							
211450301000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESS	A	P						
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			12.371,51	20.988,88	16.738,88		8.121,51
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			12.371,51	20.988,88	16.738,88		8.121,51
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			12.371,51	20.988,88	16.738,88		8.121,51
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S			12.371,51	20.988,88	16.738,88		8.121,51
213110101000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		1.183,28	1.250,99	1.250,99		1.183,28
213110102000000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	A	P		11.188,23	19.737,89	15.487,89		6.938,23
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			4.995,64	16.124,87	16.124,87		4.995,64
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S			4.995,64	10.544,87	10.544,87		4.995,64
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			4.995,64	10.544,87	10.544,87		4.995,64
218810100000000	CONSIGNAÇÕES	S			4.995,64	10.544,87	10.544,87		4.995,64
218810102000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P		4.995,64	5.919,64	5.919,64		4.995,64
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			1.574,15	1.574,15		
218810110000000	PENSAO ALIMENTICIA	A	P			773,30	773,30		
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			2.277,78	2.277,78		
218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				5.580,00	5.580,00		
218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				5.580,00	5.580,00		
218910100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S				5.400,00	5.400,00		
218910101000000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P			5.400,00	5.400,00		
218910102000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	A	P						



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO  
BALANÇETE

Julho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
218910200000000	DIARIAS A PAGAR	A	P			180,00	180,00		
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			536.057,84				536.057,84
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S			536.057,84				536.057,84
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			536.057,84				536.057,84
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			536.057,84				536.057,84
237110100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		536.057,84				536.057,84
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		698.283,18		103.491,43		801.774,61	
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		515.427,30		84.209,35		599.636,65	
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		408.319,41		66.264,31		474.583,72	
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		55.719,62		8.400,00		64.119,62	
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		55.719,62		8.400,00		64.119,62	
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		50.400,00		8.400,00		58.800,00	
311110131000000	SUBSÍDIOS	A	P	50.400,00		8.400,00		58.800,00	
311110200000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		5.319,62				5.319,62	
311110211000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	5.319,62				5.319,62	
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		352.599,79		57.864,31		410.464,10	
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		352.599,79		57.864,31		410.464,10	
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		352.599,79		57.864,31		410.464,10	
311210101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	171.399,79		27.664,31		199.064,10	
311210131000000	SUBSÍDIOS	A	P	181.200,00		30.200,00		211.400,00	
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		69.717,89		7.335,72		77.053,61	
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		11.254,32		1.875,72		13.130,04	
312120000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		7.502,88		1.875,72		9.378,60	
312120100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	7.502,88		1.875,72		9.378,60	
312150000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S		3.751,44				3.751,44	
312150200000000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	A	P	3.751,44				3.751,44	
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		58.463,57		5.460,00		63.923,57	
312210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		53.003,57		5.460,00		58.463,57	
312219900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	P	53.003,57		5.460,00		58.463,57	
312230000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S		5.460,00				5.460,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO  
BALANÇETE

Julho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3122301000000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	5.460,00				5.460,00	
3130000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	S		31.930,00		5.400,00		37.330,00	
3132000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S		31.930,00		5.400,00		37.330,00	
3132100000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	31.930,00		5.400,00		37.330,00	
3190000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	S		5.460,00		5.209,32		10.669,32	
3199000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	S		5.460,00		5.209,32		10.669,32	
3199100000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	S		5.460,00		5.209,32		10.669,32	
3199102000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGO	A	P	5.460,00		5.209,32		10.669,32	
3300000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		182.855,88		19.282,08		202.137,96	
3310000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		4.755,28				4.755,28	
3311000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S		4.755,28				4.755,28	
3311100000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		4.755,28				4.755,28	
3311139000000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	A	P	4.208,28				4.208,28	
3311199000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	547,00				547,00	
3320000000000000	SERVIÇOS	S		159.581,30		16.918,88		176.500,18	
3321000000000000	DIÁRIAS	S		9.180,00		180,00		9.360,00	
3321100000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		9.180,00		180,00		9.360,00	
3321101000000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	9.180,00		180,00		9.360,00	
3322000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S		23.354,80		5.268,00		28.622,80	
3322100000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S		23.354,80		5.268,00		28.622,80	
3322101000000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P	23.354,80		5.268,00		28.622,80	
3323000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		127.046,50		11.470,88		138.517,38	
3323100000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		69.943,86		2.190,99		72.134,85	
3323101000000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P	8.253,20				8.253,20	
3323104000000000	COMUNICAÇÃO	A	P	4.162,33		684,40		4.846,73	
3323106000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	960,00				960,00	
3323108000000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E C	A	P	6.971,46		206,14		7.177,60	
3323130000000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	4.250,00				4.250,00	
3323132000000000	SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	58,04		10,45		68,49	
3323136000000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	11.461,00				11.461,00	
3323156000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P	254,62				254,62	



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO  
BALANÇETE

Julho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33231990000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	33.573,21		1.290,00		34.863,21	
33232000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	S		57.102,64		9.279,89		66.382,53	
33232990000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	57.102,64		9.279,89		66.382,53	
33300000000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		18.519,30		2.363,20		20.882,50	
33310000000000	DEPRECIÇÃO	S		18.519,30		2.363,20		20.882,50	
33311000000000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		18.519,30		2.363,20		20.882,50	
33311010000000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S		18.519,30		2.363,20		20.882,50	
33311010100000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	17.625,12		2.214,17		19.839,29	
33311010200000	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P	894,18		149,03		1.043,21	
40000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			781.166,48		133.142,46		914.308,94
45000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			781.166,48		133.142,46		914.308,94
45100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			781.166,48		133.142,46		914.308,94
45110000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			781.166,48		133.142,46		914.308,94
45112000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			781.166,48		133.142,46		914.308,94
45112020000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		781.166,48		133.142,46		914.308,94
50000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI	S		2.421.777,49		99.876,85		2.521.654,34	
52000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		2.421.777,49		99.876,85		2.521.654,34	
52200000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		2.421.777,49		99.876,85		2.521.654,34	
52210000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		1.574.386,35				1.574.386,35	
52211000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S		1.574.386,35				1.574.386,35	
52211010000000	CREDITO INICIAL	A	O	1.574.386,35				1.574.386,35	
52212000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S		35.573,21				35.573,21	
52212010000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	O	35.573,21				35.573,21	
52213000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S							
52213030000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	35.573,21				35.573,21	
52213990000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		35.573,21				35.573,21
52219000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			35.573,21				35.573,21
52219040000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		35.573,21				35.573,21
52290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		847.391,14		99.876,85		947.267,99	
52292000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S		847.391,14		99.876,85		947.267,99	
52292010000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		847.391,14		99.876,85		947.267,99	



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO  
BALANÇETE

Julho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	850.416,14		99.876,85		950.292,99	
522920103000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		3.025,00				3.025,00
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	S			2.421.777,49	512.889,77	612.766,62		2.521.654,34
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			2.421.777,49	512.889,77	612.766,62		2.521.654,34
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			2.421.777,49	512.889,77	612.766,62		2.521.654,34
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			1.574.386,35	306.383,31	306.383,31		1.574.386,35
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		726.995,21	99.876,85			627.118,36
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	S			847.391,14	206.506,46	306.383,31		947.267,99
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		150.944,51	101.128,23	99.876,85		149.693,13
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		23.040,83	105.378,23	101.128,23		18.790,83
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		673.405,80		105.378,23		778.784,03
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			847.391,14	206.506,46	306.383,31		947.267,99
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S			847.391,14	206.506,46	306.383,31		947.267,99
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			847.391,14	206.506,46	306.383,31		947.267,99
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		150.944,51	101.128,23	99.876,85		149.693,13
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		23.040,83	105.378,23	101.128,23		18.790,83
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		673.405,80		105.378,23		778.784,03
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S		3.999.849,73		143.687,33		4.143.537,06	
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		3.999.849,73		143.687,33		4.143.537,06	
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		851.077,03		143.687,33		994.764,36	
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		851.077,03		143.687,33		994.764,36	
721110000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	781.166,48		133.142,46		914.308,94	
721130000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	69.910,55		10.544,87		80.455,42	
722000000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		3.148.772,70				3.148.772,70	
722100000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		3.148.772,70				3.148.772,70	
722110000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		3.148.772,70				3.148.772,70	
722110100000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	A	C	1.574.386,35				1.574.386,35	
722110200000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	1.574.386,35				1.574.386,35	
800000000000000	CONTROLES CREDITORES	S			3.999.849,73	655.325,72	799.013,05		4.143.537,06
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			3.999.849,73	655.325,72	799.013,05		4.143.537,06
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			851.077,03	422.306,41	565.993,74		994.764,36



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO  
BALANÇETE

Julho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
82110000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			851.077,03	422.306,41	565.993,74		994.764,36
82111000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S		66.224,66		205.255,08	238.520,69	32.959,05	
82111010000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	66.224,66		205.255,08	238.520,69	32.959,05	
82112000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			150.944,51	101.128,23	99.876,85		149.693,13
82112010000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C		150.944,51	101.128,23	99.876,85		149.693,13
82113000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			28.036,47	115.923,10	111.673,10		23.786,47
82113010000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		23.040,83	105.378,23	101.128,23		18.790,83
82113020000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C		4.995,64	10.544,87	10.544,87		4.995,64
82114000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C		738.320,71		115.923,10		854.243,81
82200000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			3.148.772,70	233.019,31	233.019,31		3.148.772,70
82210000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			3.148.772,70	233.019,31	233.019,31		3.148.772,70
82211000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OF	S			3.148.772,70	233.019,31	233.019,31		3.148.772,70
82211010000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	S			1.574.386,35	99.876,85	99.876,85		1.574.386,35
82211010100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		726.995,21	99.876,85			627.118,36
82211010200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		847.391,14		99.876,85		947.267,99
82211020000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	S			1.574.386,35	133.142,46	133.142,46		1.574.386,35
82211020100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		793.219,87	133.142,46			660.077,41
82211020200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		781.166,48		133.142,46		914.308,94
TOTALS				48.304.149,98	49.950.509,48	11.111.553,19	11.174.079,96	50.498.865,23	52.207.751,50

MONTE NEGRO, 31 de julho de 2020

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS  
PRESIDENTE DA CAMARA  
350.498.042-72

RIVANA DE MORAES LIMA  
CONTADORA  
847.202.473-34