



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇETE

Janeiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
11111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P			239.229,27	87.416,87	239.229,27	87.416,87
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P			17.759,31	8.589,47	17.759,31	8.589,47
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P			687,70		687,70	
11561030000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P			420,86		420,86	
11561040000000	AUTOPEÇAS	A	P			4.067,68		4.067,68	
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P			6.832,01		6.832,01	
12311010200000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P			13.895,87		13.895,87	
12311019900000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA	A	P			6.191,42		6.191,42	
12311020100000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P			46.652,96		46.652,96	
12311020200000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P			1.230,00		1.230,00	
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			60.053,98		60.053,98	
12311030400000	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P			12.071,63		12.071,63	
12311040500000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P			2.359,00		2.359,00	
12311050300000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	A	P			133.315,00		133.315,00	
12311999900000	OUTROS BENS MÓVEIS	A	P			2.935,00		2.935,00	
12321010300000	EDIFÍCIOS	A	P			321.415,12		321.415,12	
12321060100000	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P			72.464,48		72.464,48	
12321999900000	OUTROS BENS IMÓVEIS	A	P			30.539,38		30.539,38	
12381010100000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, I	A	P				14.246,05		14.246,05
12381010200000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P				27.709,08		27.709,08
12381010300000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P				73.275,74		73.275,74
12381010400000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI	A	P				721,50		721,50
12381010500000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P				29.992,68		29.992,68
12381019900000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P				2.505,60		2.505,60
12381020100000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	A	P				762,18		762,18
12381020400000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAM	A	P				8.816,21		8.816,21
21111010100000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			108.505,50	108.505,50	108.505,50	108.505,50
21141010100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P				3.036,98		3.036,98
21141980000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	A	P			3.497,08	12.837,62	3.497,08	12.837,62



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇETE

Janeiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21142010000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P			401,94	401,94	401,94	401,94
21311010100000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P			1.931,60	1.931,60	1.931,60	1.931,60
21311010200000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	A	P			159,01	21.936,80	159,01	21.936,80
21881010200000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P			126,00	6.777,11	126,00	6.777,11
21881010400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			2.571,50	2.573,54	2.571,50	2.573,54
21881011000000	PENSAO ALIMENTICIA	A	P			814,00	814,00	814,00	814,00
21881011500000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P				806,99		806,99
21891010100000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P			8.630,00	8.630,00	8.630,00	8.630,00
21891010200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	A	P			6.384,16	6.384,16	6.384,16	6.384,16
23711010000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P			1.289.356,26	1.289.356,26	1.289.356,26	1.289.356,26
23711020000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P			1.289.356,26	536.057,84	1.289.356,26	536.057,84
23712010000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P			1.446.825,99	1.446.825,99	1.446.825,99	1.446.825,99
23712020000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P				1.446.825,99		1.446.825,99
23713010000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P			16.129,32	16.129,32	16.129,32	16.129,32
23713020000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P			16.129,32		16.129,32	
23715010000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P			13.959,74	13.959,74	13.959,74	13.959,74
23715020000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P			13.959,74		13.959,74	
31111021100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P			14.409,92	3.192,08	14.409,92	3.192,08
31121010100000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P			57.579,74	34.233,79	57.579,74	34.233,79
31121013100000	SUBSÍDIOS	A	P			42.900,00		42.900,00	
31212010000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P			401,94	200,97	401,94	200,97
31221990000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	P			15.874,60	3.497,08	15.874,60	3.497,08
31321000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P			8.630,00	4.480,00	8.630,00	4.480,00
33231010000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P			1.931,60		1.931,60	
33231080000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E C	A	P			148,56		148,56	
33231990000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P			10,45		10,45	
33311010100000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P			2.533,71		2.533,71	
33311010200000	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P			149,03		149,03	
45112020000000	REPASSE RECEBIDO	A	P				133.142,46		133.142,46
52211010000000	CREDITO INICIAL	A	O			1.657.147,23		1.657.147,23	
52292010100000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O			314.029,39		314.029,39	



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇETE

Janeiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais			
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores		
522920103000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O				42.210,87		42.210,87		
531100000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O			73.337,38		73.337,38			
531700000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O			73.337,38	73.337,38	73.337,38	73.337,38		
532100000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	O			21.777,79		21.777,79			
532700000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O			21.777,79	21.777,79	21.777,79	21.777,79		
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O			314.029,39	1.699.358,10	314.029,39	1.699.358,10		
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O			184.097,68	359.633,31	184.097,68	359.633,31		
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O			129.509,29	141.886,81	129.509,29	141.886,81		
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O				83.905,37		83.905,37		
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O			184.097,68	359.633,31	184.097,68	359.633,31		
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			129.509,29	141.886,81	129.509,29	141.886,81		
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O				83.905,37		83.905,37		
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O				73.337,38		73.337,38		
631710000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O			73.337,38	73.337,38	73.337,38	73.337,38		
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	O				21.777,79		21.777,79		
632700000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O			21.777,79	21.777,79	21.777,79	21.777,79		
721110000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C			1.702.789,35	1.474.531,72	1.702.789,35	1.474.531,72		
721130000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C			10.971,64		10.971,64			
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			1.657.147,23		1.657.147,23			
821110100000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C			397.934,76	259.258,70	397.934,76	259.258,70		
821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C			184.097,68	432.970,69	184.097,68	432.970,69		
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C			129.509,29	163.664,60	129.509,29	163.664,60		
821130200000000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C			3.511,50	10.971,64	3.511,50	10.971,64		
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C				87.416,87		87.416,87		
822110101000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C			314.029,39	1.616.597,22	314.029,39	1.616.597,22		
822110102000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C			42.210,87	314.029,39	42.210,87	314.029,39		
822110201000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C			133.142,46	1.657.147,23	133.142,46	1.657.147,23		
822110202000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C				133.142,46		133.142,46		
TOTAIS						0,00	0,00	14.704.069,12	14.704.069,12	14.704.069,12	14.704.069,12



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇETE

Janeiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores

MONTE NEGRO, 31 de janeiro de 2021

JOEL RODRIGUES MATEUS
PRESIDENTE
783.321.762-04

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA
713.320.812-15

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34