



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO  
BALANÇETE

Abril

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	583.590,39	365.122,90	164.238,79	200.807,83	747.829,18	565.930,73
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	21.284,96	8.889,47	2.492,40		23.777,36	8.889,47
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	81.967,13		44.658,03		126.625,16	
12321999900000	OUTROS BENS IMÓVEIS	A	P	30.539,38				30.539,38	
12381010100000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, I	A	P		14.592,97		173,82		14.766,79
12381010200000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		28.818,19		541,69		29.359,88
12381010300000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		74.434,88		578,95		75.013,83
12381010400000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI	A	P		760,50		19,50		780,00
12381010500000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		32.214,36		1.110,84		33.325,20
12381019900000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		2.598,40		46,40		2.644,80
12381020100000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	A	P		818,70		28,26		846,96
12381020400000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAM	A	P		9.057,75		120,77		9.178,52
21111010100000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P	289.236,85	289.236,85	79.650,54	79.650,54	368.887,39	368.887,39
21141010100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P	22.648,73	36.904,66	14.255,93	14.119,05	36.904,66	51.023,71
21141980000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	A	P	12.837,62	12.837,62			12.837,62	12.837,62



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO  
BALANÇETE

Abril

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	655,61	909,28	507,34	253,67	1.162,95	1.162,95
21143010100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P				396,53		396,53
21311010100000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P	13.402,36	13.715,01	7.305,05	6.992,40	20.707,41	20.707,41
21311010200000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	A	P	59.890,78	60.026,96	77.435,93	79.941,41	137.326,71	139.968,37
21881010200000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P	13.778,67	20.806,47	7.168,99	7.116,88	20.947,66	27.923,35
21881010400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P	5.128,75	7.688,04	5.114,50	2.557,25	10.243,25	10.245,29
21881011000000	PENSAO ALIMENTICIA	A	P	1.628,00	2.442,00	1.628,00	814,00	3.256,00	3.256,00
21881011500000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P	804,10	3.170,38	3.917,73	2.358,44	4.721,83	5.528,82
21881019900000	OUTROS CONSIGNATARIOS	A	P		191,67				191,67
21891010100000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P	13.850,00	13.850,00			13.850,00	13.850,00
21891010200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	A	P	6.384,16	6.384,16			6.384,16	6.384,16
21891020000000	DIARIAS A PAGAR	A	P	3.330,00	3.330,00	3.960,00	3.960,00	7.290,00	7.290,00
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	21.207,76	3.192,08	3.178,33		24.386,09	3.192,08
31121010100000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	140.313,25	61.794,52	28.212,21		168.525,46	61.794,52
31121013100000	SUBSÍDIOS	A	P	128.700,00		42.900,00		171.600,00	
31212010000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	655,61	200,97	253,67		909,28	200,97
31212990000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A	P	253,67				253,67	
31221990000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	P	49.742,28	8.785,16	14.119,05		63.861,33	8.785,16
31223010000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P			396,53		396,53	
31321000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	19.250,00	4.480,00	5.360,00		24.610,00	4.480,00
33111990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	300,00				300,00	
33211010000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	3.330,00		3.960,00		7.290,00	
33231010000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P	1.931,60				1.931,60	



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO  
BALANÇETE

Abril

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33231060000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P			3.013,99		3.013,99	
33231080000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E C	A	P	3.569,31		160,94	136,18	3.730,25	136,18
33231300000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P			3.600,00		3.600,00	
33231360000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	4.956,00		2.478,00		7.434,00	
33231460000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	A	P			6.920,00		6.920,00	
33231990000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	28.478,97		23.610,45		52.089,42	
33311010100000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	7.502,36		2.471,20		9.973,56	
33311010200000	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P	447,09		149,03		596,12	
45112020000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		454.176,66		151.392,22		605.568,88
52211010000000	CREDITO INICIAL	A	O	1.657.147,23				1.657.147,23	
52212010000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	O	41.500,00		29.784,40		71.284,40	
52213030000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	41.500,00		29.784,40		71.284,40	
52213990000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		41.500,00		29.784,40		71.284,40
52219040000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		41.500,00		29.784,40		71.284,40
52292010100000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	625.802,80		112.918,22		738.721,02	
52292010300000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		42.210,87				42.210,87
53110000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O	73.337,38				73.337,38	
53170000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	73.337,38	73.337,38			73.337,38	73.337,38
53210000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	O	21.777,79				21.777,79	
53270000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	21.777,79	21.777,79			21.777,79	21.777,79
62211000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O	667.302,80	1.740.858,10	142.702,62	29.784,40	810.005,42	1.770.642,50
62213010000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O	448.124,97	704.255,53	159.333,22	113.054,40	607.458,19	817.309,93
62213030000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O	390.955,67	405.914,10	157.134,41	159.333,22	548.090,08	565.247,32
62213040000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		312.502,94		156.998,23		469.501,17
62292010100000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O	448.124,97	704.255,53	159.333,22	113.054,40	607.458,19	817.309,93
62292010300000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O	390.955,67	405.914,10	157.134,41	159.333,22	548.090,08	565.247,32
62292010400000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		312.502,94		156.998,23		469.501,17
63110000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O	9.502,65	73.337,38	25.980,38		35.483,03	73.337,38
63130000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O	9.502,65	9.502,65	25.980,38	25.980,38	35.483,03	35.483,03
63140000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O		9.502,65		25.980,38		35.483,03
63171000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	A	O	73.337,38	73.337,38			73.337,38	73.337,38



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO  
BALANÇETE

Abril

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
6321000000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	O	21.777,79	21.777,79			21.777,79	21.777,79
6322000000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	A	O		21.777,79				21.777,79
6327000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	21.777,79	21.777,79			21.777,79	21.777,79
7123102000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C			6.089,93		6.089,93	
7211100000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	2.023.823,55	1.474.531,72	151.392,22		2.175.215,77	1.474.531,72
7211300000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	34.298,56		12.846,57		47.145,13	
7221101000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	A	C	1.615.886,35	41.500,00	29.784,40	29.784,40	1.645.670,75	71.284,40
7221102000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	1.657.147,23				1.657.147,23	
8123102010000000	A EXECUTAR	A	C				6.089,93		6.089,93
8211101000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	938.305,74	808.890,47	269.916,45	308.390,45	1.208.222,19	1.117.280,92
8211201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRC	A	C	457.627,62	777.592,91	185.313,60	113.054,40	642.941,22	890.647,31
8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C	422.236,11	437.194,54	183.114,79	185.313,60	605.350,90	622.508,14
8211302000000000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C	21.339,52	34.298,56	17.829,22	12.846,57	39.168,74	47.145,13
8211400000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C		365.122,90		200.807,83		565.930,73
8221101010000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C	667.302,80	1.658.097,22	142.702,62	29.784,40	810.005,42	1.687.881,62
8221101020000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C	42.210,87	625.802,80		112.918,22	42.210,87	738.721,02
8221102010000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C	454.176,66	1.657.147,23	151.392,22		605.568,88	1.657.147,23
8221102020000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		454.176,66		151.392,22		605.568,88
TOTALS				19.662.483,47	19.662.483,47	2.703.584,31	2.703.584,31	22.366.067,78	22.366.067,78

MONTE NEGRO, 30 de abril 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