



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO  
BALANÇETE

Maio

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	747.829,18	565.930,73	164.151,45	180.735,13	911.980,63	746.665,86
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	23.777,36	8.889,47	7.470,95	414,00	31.248,31	9.303,47
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	687,70		489,40		1.177,10	
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	126.625,16				126.625,16	
12321999900000	OUTROS BENS IMÓVEIS	A	P	30.539,38				30.539,38	
12381010100000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, I	A	P		14.766,79		160,83		14.927,62
12381010200000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		29.359,88		533,86		29.893,74
12381010300000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		75.013,83		578,51		75.592,34
12381010400000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI	A	P		780,00		19,50		799,50
12381010500000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		33.325,20		1.110,84		34.436,04
12381019900000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		2.644,80		46,40		2.691,20
12381020100000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	A	P		846,96		28,26		875,22
12381020400000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAM	A	P		9.178,52		120,77		9.299,29
21111010100000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P	368.887,39	368.887,39	77.460,32	77.460,32	446.347,71	446.347,71
21141010100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P	36.904,66	51.023,71	28.298,11	14.179,06	65.202,77	65.202,77
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

Maio

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	1.162,95	1.162,95	253,67	253,67	1.416,62	1.416,62
21143010100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P		396,53	396,53		396,53	396,53
21311010100000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P	20.707,41	20.707,41	20.801,70	21.081,65	41.509,11	41.789,06
21311010200000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	A	P	137.326,71	139.968,37	20.967,69	18.326,03	158.294,40	158.294,40
21881010200000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P	20.947,66	27.923,35	13.957,42	7.029,54	34.905,08	34.952,89
21881010400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P	10.243,25	10.245,29	2.557,25	2.557,25	12.800,50	12.802,54
21881011000000	PENSAO ALIMENTICIA	A	P	3.256,00	3.256,00	814,00	814,00	4.070,00	4.070,00
21881011500000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P	4.721,83	5.528,82	2.358,44	2.358,44	7.080,27	7.887,26
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	7.290,00	7.290,00	13.860,00	13.860,00	21.150,00	21.150,00
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	24.386,09	3.192,08			24.386,09	3.192,08
31121010100000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	168.525,46	61.794,52	28.970,32		197.495,78	61.794,52
31121013100000	SUBSÍDIOS	A	P	171.600,00		42.900,00		214.500,00	
31212010000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	909,28	200,97	253,67		1.162,95	200,97
31212990000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A	P	253,67				253,67	
31221990000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	P	63.861,33	8.785,16	14.179,06		78.040,39	8.785,16
31223010000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	396,53				396,53	
31321000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	24.610,00	4.480,00	5.590,00		30.200,00	4.480,00
33111220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P			414,00		414,00	
33111990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	300,00				300,00	
33211010000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	7.290,00		13.860,00	990,00	21.150,00	990,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO  
BALANÇETE

Maio

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33231010000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P	1.931,60				1.931,60	
33231060000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	3.013,99		3.013,99		6.027,98	
33231080000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E C	A	P	3.730,25	136,18	3.075,70		6.805,95	136,18
33231300000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	3.600,00		3.600,00		7.200,00	
33231360000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	7.434,00		2.478,00		9.912,00	
33231460000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	A	P	6.920,00				6.920,00	
33231560000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P			421,30		421,30	
33231990000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	52.089,42		18.858,34		70.947,76	
33311010100000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	9.973,56		2.449,94		12.423,50	
33311010200000	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P	596,12		149,03		745,15	
45112020000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		605.568,88		151.392,22		756.961,10
52211010000000	CREDITO INICIAL	A	O	1.657.147,23				1.657.147,23	
52212010000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	O	71.284,40				71.284,40	
52213030000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	71.284,40				71.284,40	
52213990000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		71.284,40				71.284,40
52219040000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		71.284,40				71.284,40
52292010100000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	738.721,02		120.116,80		858.837,82	
52292010300000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		42.210,87		990,00		43.200,87
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	810.005,42	1.770.642,50	120.116,80	990,00	930.122,22	1.771.632,50
62213010000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O	607.458,19	817.309,93	146.150,73	121.106,80	753.608,92	938.416,73
62213030000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O	548.090,08	565.247,32	162.038,02	145.160,73	710.128,10	710.408,05
62213040000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		469.501,17		161.048,02		630.549,19
62292010100000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O	607.458,19	817.309,93	146.150,73	121.106,80	753.608,92	938.416,73
62292010300000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O	548.090,08	565.247,32	162.038,02	145.160,73	710.128,10	710.408,05
62292010400000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		469.501,17		161.048,02		630.549,19
63110000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O	35.483,03	73.337,38			35.483,03	73.337,38
63130000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O	35.483,03	35.483,03			35.483,03	35.483,03



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO  
BALANÇETE

Maio

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
63140000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O		35.483,03				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
63210000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	O	21.777,79	21.777,79			21.777,79	21.777,79
63220000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	A	O		21.777,79				21.777,79
63270000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	21.777,79	21.777,79			21.777,79	21.777,79
71231020000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	85.329,12				85.329,12	
72111000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	2.175.215,77	1.474.531,72	151.392,22		2.326.607,99	1.474.531,72
72113000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	47.145,13		12.759,23		59.904,36	
72211010000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	A	C	1.645.670,75	71.284,40			1.645.670,75	71.284,40
72211020000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	1.657.147,23				1.657.147,23	
81231020100000	A EXECUTAR	A	C	73.393,36	85.329,12	10.911,23		84.304,59	85.329,12
81231020200000	EXECUTADOS	A	C		73.393,36		10.911,23		84.304,59
82111010000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	1.208.222,19	1.117.280,92	281.164,82	313.430,24	1.489.387,01	1.430.711,16
82112010000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C	642.941,22	890.647,31	146.150,73	121.106,80	789.091,95	1.011.754,11
82113010000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C	605.350,90	622.508,14	162.038,02	145.160,73	767.388,92	767.668,87
82113020000000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C	39.168,74	47.145,13	19.687,11	12.759,23	58.855,85	59.904,36
82114000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C		565.930,73		180.735,13		746.665,86
82211010100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C	810.005,42	1.687.881,62	120.116,80	990,00	930.122,22	1.688.871,62
82211010200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C	42.210,87	738.721,02	990,00	120.116,80	43.200,87	858.837,82
82211020100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C	605.568,88	1.657.147,23	151.392,22		756.961,10	1.657.147,23
82211020200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		605.568,88		151.392,22		756.961,10
TOTAIS				22.518.700,33	22.518.700,33	2.407.263,76	2.407.263,76	24.925.964,09	24.925.964,09

MONTE NEGRO, 31 de maio 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