

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:1)**Setembro****Página 1 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	814.088,99	167.303,93	146.418,19	834.974,73
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	156.389,95	167.303,93	143.110,38	180.583,50
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	118.150,69	164.957,33	143.110,38	139.997,64
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	118.150,69	164.957,33	143.110,38	139.997,64
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	118.150,69	164.957,33	143.110,38	139.997,64
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	118.150,69 D	164.957,33	143.110,38	139.997,64 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	38.239,26	2.346,60	0,00	40.585,86
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	38.239,26	2.346,60	0,00	40.585,86
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	38.239,26	2.346,60	0,00	40.585,86
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	25.359,21 D	211,60	0,00	25.570,81 D
11561020000000	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.559,50 D	0,00	0,00	1.559,50 D
11561030000000	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	420,86 D	436,50	0,00	857,36 D
11561040000000	01	AUTOPEÇAS	P P	4.067,68 D	0,00	0,00	4.067,68 D
11561070000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	6.832,01 D	1.698,50	0,00	8.530,51 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	657.699,04	0,00	3.307,81	654.391,23
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	657.699,04	0,00	3.307,81	654.391,23
12310000000000	01	BENS MOVEIS	-	316.361,96	0,00	0,00	316.361,96
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	316.361,96	0,00	0,00	316.361,96
12311010000000	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	20.087,29	0,00	0,00	20.087,29
12311010200000	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	13.895,87 D	0,00	0,00	13.895,87 D
12311019900000	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EP FERRAMENTAS	P P	6.191,42 D	0,00	0,00	6.191,42 D
12311020000000	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	47.882,96	0,00	0,00	47.882,96
12311020100000	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	46.652,96 D	0,00	0,00	46.652,96 D
12311020200000	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	1.230,00 D	0,00	0,00	1.230,00 D
12311030000000	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	109.782,71	0,00	0,00	109.782,71
12311030100000	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	5.496,00 D	0,00	0,00	5.496,00 D
12311030200000	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	15.649,50 D	0,00	0,00	15.649,50 D
12311030300000	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	76.565,58 D	0,00	0,00	76.565,58 D
12311030400000	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	12.071,63 D	0,00	0,00	12.071,63 D
12311040000000	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2.359,00	0,00	0,00	2.359,00
12311040500000	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.359,00 D	0,00	0,00	2.359,00 D
12311050000000	01	VEÍCULOS	-	133.315,00	0,00	0,00	133.315,00
12311050300000	01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	133.315,00 D	0,00	0,00	133.315,00 D
12311990000000	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	2.935,00	0,00	0,00	2.935,00
12311999000000	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	2.935,00 D	0,00	0,00	2.935,00 D
12320000000000	01	BENS IMÓVEIS	-	517.556,86	0,00	0,00	517.556,86
12321000000000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	517.556,86	0,00	0,00	517.556,86
12321010000000	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	321.415,12	0,00	0,00	321.415,12
12321010300000	01	EDIFÍCIOS	P P	321.415,12 D	0,00	0,00	321.415,12 D
12321060000000	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	165.602,36	0,00	0,00	165.602,36
12321060100000	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	165.602,36 D	0,00	0,00	165.602,36 D
12321990000000	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	30.539,38	0,00	0,00	30.539,38
12321999000000	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	30.539,38 D	0,00	0,00	30.539,38 D
12380000000000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(176.219,78)	0,00	3.307,81	(179.527,59)
12381000000000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(176.219,78)	0,00	3.307,81	(179.527,59)
12381010000000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(165.598,18)	0,00	3.158,78	(168.756,96)
12381010100000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(15.410,11) C	0,00	160,83	(15.570,94) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(31.453,37) C	0,00	507,39	(31.960,76) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(77.324,14) C	0,00	1.360,22	(78.684,36) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(858,00) C	0,00	19,50	(877,50) C
12381010500000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(37.768,56) C	0,00	1.110,84	(38.879,40) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(2.784,00) C	0,00	0,00	(2.784,00) C
12381020000000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(10.621,60)	0,00	149,03	(10.770,63)
12381020100000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(960,00) C	0,00	28,26	(988,26) C
12381020400000	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EMP ANDAMENTO	P	(9.661,60) C	0,00	120,77	(9.782,37) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(668.128,68)	143.380,38	139.738,72	(664.487,02)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.690,17)	143.380,38	139.738,72	(1.048,51)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-	0,00	92.949,02	92.949,02	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**Rua Justino Luiz Ronconi
63763189/0001-94

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:1)**Setembro****Página 2 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	78.564,92	78.564,92	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	78.564,92	78.564,92	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	78.564,92	78.564,92	0,00
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	78.564,92	78.564,92	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	14.384,10	14.384,10	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.247,30	13.247,30	0,00
21141010000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	252,82	252,82	0,00
21141010100000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	252,82	252,82	0,00 C
21141980000000	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	12.994,48	12.994,48	0,00 C
21142000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.136,80	1.136,80	0,00
21142010000000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	1.136,80	1.136,80	0,00 C
21143000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21143010000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21143010100000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.641,66)	31.311,45	27.669,79	0,00
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.641,66)	31.311,45	27.669,79	0,00
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.641,66)	31.311,45	27.669,79	0,00
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.641,66)	31.311,45	27.669,79	0,00
21311010100000	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.600,00) C	7.674,34	6.074,34	0,00 C
21311010200000	01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.041,66) C	23.637,11	21.595,45	0,00 C
21800000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.048,51)	19.119,91	19.119,91	(1.048,51)
21880000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.048,51)	13.565,11	13.565,11	(1.048,51)
21881000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.048,51)	13.565,11	13.565,11	(1.048,51)
21881010000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.048,51)	13.565,11	13.565,11	(1.048,51)
21881010200000	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(47,81) C	7.216,30	7.216,30	(47,81) C
21881010400000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	(2,04) C	2.523,79	2.523,79	(2,04) C
21881011000000	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	814,00	814,00	0,00 C
21881011500000	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(806,99) C	3.011,02	3.011,02	(806,99) C
21881019900000	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(191,67) C	0,00	0,00	(191,67) C
21890000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.554,80	5.554,80	0,00
21891000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.554,80	5.554,80	0,00
21891010000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21891010100000	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21891010200000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21891020000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.554,80	5.554,80	0,00 C
23000000000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(663.438,51)	0,00	0,00	(663.438,51)
23700000000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(663.438,51)	0,00	0,00	(663.438,51)
23710000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(663.438,51)	0,00	0,00	(663.438,51)
23711000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	753.298,42	0,00	0,00	753.298,42
23711010000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
23711020000000	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	753.298,42 X	0,00	0,00	753.298,42 X
23712000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.446.825,99)	0,00	0,00	(1.446.825,99)
23712010000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
23712020000000	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.446.825,99) X	0,00	0,00	(1.446.825,99) X
23713000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	16.129,32	0,00	0,00	16.129,32
23713010000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
23713020000000	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	16.129,32 X	0,00	0,00	16.129,32 X
23715000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	13.959,74	0,00	0,00	13.959,74
23715010000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
23715020000000	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	13.959,74 X	0,00	0,00	13.959,74 X
30000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.065.177,45	127.134,82	270,00	1.192.042,27
31000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	749.551,41	92.949,02	0,00	842.500,43
31100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	592.435,90	73.164,92	0,00	665.600,82
31110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	28.281,22	6.615,56	0,00	34.896,78
31110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	28.281,22	6.615,56	0,00	34.896,78

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**Rua Justino Luiz Ronconi
63763189/0001-94

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:1)**Setembro****Página 3 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31111000000000	01	ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
31111010000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	4.700,00	4.700,00	0,00	9.400,00
31111013100000	01	SUBSÍDIOS	P -	4.700,00 D	4.700,00	0,00	9.400,00 D
31111020000000	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	23.581,22	1.915,56	0,00	25.496,78
31111021100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	23.581,22 D	1.915,56	0,00	25.496,78 D
31120000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	564.154,68	66.549,36	0,00	630.704,04
31121000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	564.154,68	66.549,36	0,00	630.704,04
31121010000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	564.154,68	66.549,36	0,00	630.704,04
31121010100000	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	225.654,68 D	28.349,36	0,00	254.004,04 D
31121013100000	01	SUBSÍDIOS	P -	338.500,00 D	38.200,00	0,00	376.700,00 D
31200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	114.295,51	14.384,10	0,00	128.679,61
31210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.859,79	1.136,80	0,00	3.996,59
31212000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.859,79	1.136,80	0,00	3.996,59
31212010000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.606,12 D	883,13	0,00	3.489,25 D
31212990000000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	253,67 D	253,67	0,00	507,34 D
31220000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	111.435,72	13.247,30	0,00	124.683,02
31221000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	105.835,69	13.247,30	0,00	119.082,99
31221990000000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	105.835,69 D	13.247,30	0,00	119.082,99 D
31223000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	5.600,03	0,00	0,00	5.600,03
31223010000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	5.600,03 D	0,00	0,00	5.600,03 D
31300000000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	42.820,00	5.400,00	0,00	48.220,00
31320000000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	42.820,00	5.400,00	0,00	48.220,00
31321000000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	42.820,00 D	5.400,00	0,00	48.220,00 D
33000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	315.626,04	34.185,80	270,00	349.541,84
33100000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	714,00	0,00	0,00	714,00
33110000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	714,00	0,00	0,00	714,00
33111000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	714,00	0,00	0,00	714,00
33111220000000	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	414,00 D	0,00	0,00	414,00 D
33111990000000	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
33200000000000	01	SERVIÇOS	-	294.038,56	30.877,99	270,00	324.646,55
33210000000000	01	DIÁRIAS	-	76.971,60	5.554,80	270,00	82.256,40
33211000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	76.971,60	5.554,80	270,00	82.256,40
33211010000000	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	76.971,60 D	5.554,80	270,00	82.256,40 D
33230000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	217.066,96	25.323,19	0,00	242.390,15
33231000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	213.352,34	22.845,19	0,00	236.197,53
33231010000000	01	CONSULTORIA E ACESSORIA	P -	1.931,60 D	0,00	0,00	1.931,60 D
33231060000000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	18.114,91 D	3.775,23	0,00	21.890,14 D
33231080000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	11.842,91 D	1.921,29	0,00	13.764,20 D
33231300000000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	33.600,00 D	0,00	0,00	33.600,00 D
33231360000000	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	16.726,50 D	0,00	0,00	16.726,50 D
33231460000000	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	6.920,00 D	0,00	0,00	6.920,00 D
33231560000000	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	8.485,20 D	205,15	0,00	8.690,35 D
33231990000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	115.731,22 D	16.943,52	0,00	132.674,74 D
33232000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	-	3.714,62	2.478,00	0,00	6.192,62
33232990000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.714,62 D	2.478,00	0,00	6.192,62 D
33300000000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	20.873,48	3.307,81	0,00	24.181,29
33310000000000	01	DEPRECIACÃO	-	20.873,48	3.307,81	0,00	24.181,29
33311000000000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	20.873,48	3.307,81	0,00	24.181,29
33311010000000	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	20.873,48	3.307,81	0,00	24.181,29
33311010100000	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	19.681,24 D	3.158,78	0,00	22.840,02 D
33311010200000	01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	1.192,24 D	149,03	0,00	1.341,27 D
40000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.211.137,76)	0,00	151.392,22	(1.362.529,98)
45000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.211.137,76)	0,00	151.392,22	(1.362.529,98)
45100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.211.137,76)	0,00	151.392,22	(1.362.529,98)
45110000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.211.137,76)	0,00	151.392,22	(1.362.529,98)
45112000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.211.137,76)	0,00	151.392,22	(1.362.529,98)
45112020000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.211.137,76) C	0,00	151.392,22	(1.362.529,98) C
50000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.131.361,67	119.068,44	25.074,32	3.225.355,79
52000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.036.246,50	119.068,44	25.074,32	3.130.240,62

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:1)**Setembro****Página 4 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
52200000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.036.246,50	119.068,44	25.074,32	3.130.240,62
52210000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.816.706,64	10.249,38	10.249,38	1.816.706,64
52211000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.657.147,23	0,00	0,00	1.657.147,23
52211010000000	01	CREDITO INICIAL	O	1.657.147,23 D	0,00	0,00	1.657.147,23 D
52212000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	261.061,72	5.124,69	0,00	266.186,41
52212010000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	261.061,72 D	5.124,69	0,00	266.186,41 D
52213000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	5.124,69	5.124,69	0,00
52213020000000	01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	159.559,41 D	0,00	0,00	159.559,41 D
52213030000000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	101.502,31 D	5.124,69	0,00	106.627,00 D
52213990000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	(261.061,72) X	0,00	5.124,69	(266.186,41) X
52219000000000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(101.502,31)	0,00	5.124,69	(106.627,00)
52219040000000	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(101.502,31) C	0,00	5.124,69	(106.627,00) C
52290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.219.539,86	108.819,06	14.824,94	1.313.533,98
52292000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.219.539,86	108.819,06	14.824,94	1.313.533,98
52292010000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.219.539,86	108.819,06	14.824,94	1.313.533,98
52292010100000	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	1.309.617,14 D	108.819,06	0,00	1.418.436,20 D
52292010300000	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(90.077,28) C	0,00	14.824,94	(104.902,22) C
53000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	95.115,17	0,00	0,00	95.115,17
53100000000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	73.337,38	0,00	0,00	73.337,38
53110000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	73.337,38 D	0,00	0,00	73.337,38 D
53170000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
53200000000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	21.777,79	0,00	0,00	21.777,79
53210000000000	01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	21.777,79 D	0,00	0,00	21.777,79 D
53270000000000	01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
60000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.131.361,67)	655.571,39	749.565,51	(3.225.355,79)
62000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.036.246,50)	655.571,39	749.565,51	(3.130.240,62)
62200000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.036.246,50)	655.571,39	749.565,51	(3.130.240,62)
62210000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.816.706,64)	384.757,57	384.757,57	(1.816.706,64)
62211000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(597.166,78) C	113.943,75	19.949,63	(503.172,66) C
62213000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.219.539,86)	270.813,82	364.807,94	(1.313.533,98)
62213010000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(119.681,03) C	140.998,55	109.089,06	(87.771,54) C
62213030000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(3.641,66) C	129.815,27	126.173,61	0,00 C
62213040000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.096.217,17) C	0,00	129.545,27	(1.225.762,44) C
62290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.219.539,86)	270.813,82	364.807,94	(1.313.533,98)
62292000000000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.219.539,86)	270.813,82	364.807,94	(1.313.533,98)
62292010000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.219.539,86)	270.813,82	364.807,94	(1.313.533,98)
62292010100000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(119.681,03) C	140.998,55	109.089,06	(87.771,54) C
62292010300000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(3.641,66) C	129.815,27	126.173,61	0,00 C
62292010400000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.096.217,17) C	0,00	129.545,27	(1.225.762,44) C
63000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(95.115,17)	0,00	0,00	(95.115,17)
63100000000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(73.337,38)	0,00	0,00	(73.337,38)
63110000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(2.181,59) C	0,00	0,00	(2.181,59) C
63130000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63140000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(71.155,79) C	0,00	0,00	(71.155,79) C
63170000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63200000000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(21.777,79)	0,00	0,00	(21.777,79)
63210000000000	01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63220000000000	01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(21.777,79) C	0,00	0,00	(21.777,79) C
63270000000000	01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
70000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	5.016.948,36	170.082,02	5.124,69	5.181.905,69
71000000000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	219.205,11	0,00	0,00	219.205,11
71200000000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	219.205,11	0,00	0,00	219.205,11
71230000000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	219.205,11	0,00	0,00	219.205,11
71231000000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	219.205,11	0,00	0,00	219.205,11
71231020000000	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	219.205,11 D	0,00	0,00	219.205,11 D
72000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.797.743,25	170.082,02	5.124,69	4.962.700,58
72100000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.406.650,26	164.957,33	0,00	1.571.607,59
72110000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.406.650,26	164.957,33	0,00	1.571.607,59
72111000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.306.252,93 D	151.392,22	0,00	1.457.645,15 D
72113000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	100.397,33 D	13.565,11	0,00	113.962,44 D
72200000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	3.391.092,99	5.124,69	5.124,69	3.391.092,99
72210000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	-	3.391.092,99	5.124,69	5.124,69	3.391.092,99

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**Rua Justino Luiz Ronconi
63763189/0001-94

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:1)**Setembro****Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
72211000000000	01	DESEMBOLSO					
72211000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.391.092,99	5.124,69	5.124,69	3.391.092,99
72211010000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.733.945,76 D	5.124,69	5.124,69	1.733.945,76 D
72211020000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.657.147,23 D	0,00	0,00	1.657.147,23 D
80000000000000	01	CONTROLES CREDORES		(5.016.948,36)	812.098,64	977.055,97	(5.181.905,69)
81000000000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		(219.205,11)	9.194,47	9.194,47	(219.205,11)
81200000000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(219.205,11)	9.194,47	9.194,47	(219.205,11)
81230000000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(219.205,11)	9.194,47	9.194,47	(219.205,11)
81231000000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		(219.205,11)	9.194,47	9.194,47	(219.205,11)
81231020000000	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		(219.205,11)	9.194,47	9.194,47	(219.205,11)
81231020100000	01	A EXECUTAR	C -	(57.943,63) C	9.194,47	0,00	(48.749,16) C
81231020200000	01	EXECUTADOS	C -	(161.261,48) C	0,00	9.194,47	(170.455,95) C
82000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(4.797.743,25)	802.904,17	967.861,50	(4.962.700,58)
82100000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(1.406.650,26)	522.743,26	687.700,59	(1.571.607,59)
82110000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(1.406.650,26)	522.743,26	687.700,59	(1.571.607,59)
82111000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.402,10	238.364,33	295.762,43	(48.996,00)
82111010000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	8.402,10 X	238.364,33	295.762,43	(48.996,00) X
82112000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(121.862,62)	140.998,55	109.089,06	(89.953,13)
82112010000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(121.862,62) C	140.998,55	109.089,06	(89.953,13) C
82113000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(4.690,17)	143.380,38	139.738,72	(1.048,51)
82113010000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.641,66) C	129.815,27	126.173,61	0,00 C
82113020000000	01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.048,51) C	13.565,11	13.565,11	(1.048,51) C
82114000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.288.499,57) C	0,00	143.110,38	(1.431.609,95) C
82200000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		(3.391.092,99)	280.160,91	280.160,91	(3.391.092,99)
82210000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		(3.391.092,99)	280.160,91	280.160,91	(3.391.092,99)
82211000000000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		(3.391.092,99)	280.160,91	280.160,91	(3.391.092,99)
82211010000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		(1.733.945,76)	128.768,69	128.768,69	(1.733.945,76)
82211010100000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(514.405,90) C	113.943,75	19.949,63	(420.411,78) C
82211010200000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(1.219.539,86) C	14.824,94	108.819,06	(1.313.533,98) C
82211020000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		(1.657.147,23)	151.392,22	151.392,22	(1.657.147,23)
82211020100000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(446.009,47) C	151.392,22	0,00	(294.617,25) C
82211020200000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.211.137,76) C	0,00	151.392,22	(1.362.529,98) C
				0,00	2.194.639,62	2.194.639,62	0,00

JOEL RODRIGUES MATEUS
PRESIDENTE
783.321.762-04MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA
713.320.812-15RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34