



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:1)

Fevereiro

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	733.587,33	186.135,68	203.279,61	716.443,40
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	91.868,39	170.606,88	200.334,81	62.140,46
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	78.038,42	165.149,88	200.334,81	42.853,49
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	78.038,42	165.149,88	200.334,81	42.853,49
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	78.038,42	165.149,88	200.334,81	42.853,49
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	78.038,42 D	165.149,88	200.334,81	42.853,49 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	13.829,97	5.457,00	0,00	19.286,97
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	13.829,97	5.457,00	0,00	19.286,97
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.829,97	5.457,00	0,00	19.286,97
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	6.777,27 D	5.457,00	0,00	12.234,27 D
11561020000000	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	196,10 D	0,00	0,00	196,10 D
11561030000000	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	236,80 D	0,00	0,00	236,80 D
11561040000000	01	AUTOPEÇAS	P P	104,00 D	0,00	0,00	104,00 D
11561070000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	6.089,30 D	0,00	0,00	6.089,30 D
11561080000000	01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
11561990000000	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	226,50 D	0,00	0,00	226,50 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	641.718,94	15.528,80	2.944,80	654.302,94
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	641.718,94	15.528,80	2.944,80	654.302,94
12310000000000	01	BENS MOVEIS	-	316.361,96	15.528,80	0,00	331.890,76
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	316.361,96	15.528,80	0,00	331.890,76
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	15.528,80	0,00	125.311,51
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	15.528,80	0,00	92.094,38 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
12311999900000	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
12321999900000	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	30.539,38 D	0,00	0,00	30.539,38 D
12380000000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(192.199,88)	0,00	2.944,80	(195.144,68)
12381000000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(192.199,88)	0,00	2.944,80	(195.144,68)
12381010000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(180.833,13)	0,00	2.795,77	(183.628,90)
12381010100000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(16.214,26) C	0,00	160,83	(16.375,09) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(33.891,15) C	0,00	435,91	(34.327,06) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(83.665,46) C	0,00	1.068,69	(84.734,15) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(955,50) C	0,00	19,50	(975,00) C
12381010500000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(43.322,76) C	0,00	1.110,84	(44.433,60) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(2.784,00) C	0,00	0,00	(2.784,00) C
12381020000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(11.366,75)	0,00	149,03	(11.515,78)
12381020100000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(1.101,30) C	0,00	28,26	(1.129,56) C
12381020400000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EMP ANDAMENTO	P P	(10.265,45) C	0,00	120,77	(10.386,22) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(694.880,48)	200.334,81	178.530,89	(673.076,56)



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:1)

Fevereiro

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
2100000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(21.853,92)	200.334,81	178.530,89	(50,00)
2110000000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(13.526,41)	116.919,07	103.392,66	0,00
2111000000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	88.508,13	88.508,13	0,00
2111100000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	88.508,13	88.508,13	0,00
2111101000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	88.508,13	88.508,13	0,00
2111101010000000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	88.508,13	88.508,13	0,00 C
2114000000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(13.526,41)	28.410,94	14.884,53	0,00
2114100000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.526,41)	26.448,22	12.921,81	0,00
2114101000000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(5.630,41)	18.552,22	12.921,81	0,00
2114101010000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(5.630,41) C	18.552,22	12.921,81	0,00 C
2114198000000000	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(7.896,00) C	7.896,00	0,00	0,00 C
2114300000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.962,72	1.962,72	0,00
2114301000000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	1.962,72	1.962,72	0,00
2114301010000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.962,72	1.962,72	0,00 C
2114500000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2114503000000000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2114503010000000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2130000000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.939,19)	56.707,36	54.768,17	0,00
2131000000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.939,19)	56.707,36	54.768,17	0,00
2131100000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.939,19)	56.707,36	54.768,17	0,00
2131101000000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.939,19)	56.707,36	54.768,17	0,00
2131101010000000	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.939,19) C	13.603,55	11.664,36	0,00 C
2131101020000000	01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	43.103,81	43.103,81	0,00 C
2180000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.388,32)	26.708,38	20.370,06	(50,00)
2188000000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6.388,32)	20.145,98	13.757,66	0,00
2188100000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.388,32)	20.145,98	13.757,66	0,00
2188101000000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(6.388,32)	20.145,98	13.757,66	0,00
2188101030000000	01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(6.388,32) C	13.823,53	7.435,21	0,00 C
2188101050000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	0,00 C	2.497,43	2.497,43	0,00 C
2188101100000000	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	814,00	814,00	0,00 C
2188101150000000	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	3.011,02	3.011,02	0,00 C
2189000000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.562,40	6.612,40	(50,00)
2189100000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.562,40	6.612,40	(50,00)
2189102000000000	01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.562,40	6.612,40	(50,00) C
2300000000000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(673.026,56)	0,00	0,00	(673.026,56)
2370000000000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(673.026,56)	0,00	0,00	(673.026,56)
2371000000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(673.026,56)	0,00	0,00	(673.026,56)
2371100000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.458.024,39	0,00	0,00	2.458.024,39
2371101000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
2371102000000000	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.458.024,39 X	0,00	0,00	2.458.024,39 X
2371200000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.167.623,17)	0,00	0,00	(3.167.623,17)
2371201000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
2371202000000000	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.167.623,17) X	0,00	0,00	(3.167.623,17) X
2371300000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	22.612,48	0,00	0,00	22.612,48
2371301000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
2371302000000000	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	22.612,48 X	0,00	0,00	22.612,48 X
2371500000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	13.959,74	0,00	0,00	13.959,74
2371502000000000	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	13.959,74 X	0,00	0,00	13.959,74 X
3000000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	112.685,37	146.732,23	0,00	259.417,60
3100000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	100.317,35	103.392,66	0,00	203.710,01
3110000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	74.087,81	76.508,13	0,00	150.595,94
3111000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	4.700,00	9.301,77	0,00	14.001,77
3111100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.700,00	9.301,77	0,00	14.001,77



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:1)

Fevereiro

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	4.700,00	9.301,77	0,00	14.001,77
311110131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	4.700,00 D	9.301,77	0,00	14.001,77 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	69.387,81	67.206,36	0,00	136.594,17
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	69.387,81	67.206,36	0,00	136.594,17
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	69.387,81	67.206,36	0,00	136.594,17
311210101000000	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	31.787,81 D	33.106,36	0,00	64.894,17 D
311210131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	37.600,00 D	34.100,00	0,00	71.700,00 D
312000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	14.409,54	14.884,53	0,00	29.294,07
312100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	883,13	0,00	0,00	883,13
312150000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	883,13	0,00	0,00	883,13
312150200000000	01	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS P ENTES	P -	883,13 D	0,00	0,00	883,13 D
312200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	13.526,41	14.884,53	0,00	28.410,94
312210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.526,41	12.921,81	0,00	26.448,22
312219900000000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	13.526,41 D	12.921,81	0,00	26.448,22 D
312230000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.962,72	0,00	1.962,72
312230100000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	1.962,72	0,00	1.962,72 D
313000000000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	11.820,00	12.000,00	0,00	23.820,00
313200000000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	11.820,00	12.000,00	0,00	23.820,00
313210000000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	11.820,00 D	12.000,00	0,00	23.820,00 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	12.368,02	43.339,57	0,00	55.707,59
332000000000000	01	SERVIÇOS	-	9.370,66	40.394,77	0,00	49.765,43
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	0,00	6.612,40	0,00	6.612,40
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.612,40	0,00	6.612,40
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	6.612,40	0,00	6.612,40 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	9.370,66	33.782,37	0,00	43.153,03
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	9.370,66	33.782,37	0,00	43.153,03
332310600000000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	4.043,00	0,00	4.043,00 D
332310800000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P GAS E OUTROS.	-	950,62 D	3.177,67	0,00	4.128,29 D
332312900000000	01	SEGUROS EM GERAL	P -	4.337,69 D	0,00	0,00	4.337,69 D
332313000000000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	3.400,00	0,00	3.400,00 D
332313200000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	101,50 D	101,50	0,00	203,00 D
332313600000000	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	3.380,00	0,00	3.380,00 D
332315600000000	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	278,85	0,00	278,85 D
332319900000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.980,85 D	19.401,35	0,00	23.382,20 D
333000000000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	2.997,36	2.944,80	0,00	5.942,16
333100000000000	01	DEPRECIACÃO	-	2.997,36	2.944,80	0,00	5.942,16
333110000000000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.997,36	2.944,80	0,00	5.942,16
333110100000000	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	2.997,36	2.944,80	0,00	5.942,16
333110101000000	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.848,33 D	2.795,77	0,00	5.644,10 D
333110102000000	01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	149,03 D	149,03	0,00	298,06 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(151.392,22)	0,00	151.392,22	(302.784,44)
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(151.392,22)	0,00	151.392,22	(302.784,44)
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(151.392,22)	0,00	151.392,22	(302.784,44)
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(151.392,22)	0,00	151.392,22	(302.784,44)
451120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(151.392,22)	0,00	151.392,22	(302.784,44)
451120200000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(151.392,22) C	0,00	151.392,22	(302.784,44) C
500000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.785.101,87	180.664,62	0,00	2.965.766,49
520000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.770.621,58	180.664,62	0,00	2.951.286,20
522000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.770.621,58	180.664,62	0,00	2.951.286,20
522100000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.490.082,20	0,00	0,00	2.490.082,20
522110000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.490.082,20	0,00	0,00	2.490.082,20
522110100000000	01	CREDITO INICIAL	O -	2.490.082,20 D	0,00	0,00	2.490.082,20 D
522900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	280.539,38	180.664,62	0,00	461.204,00
522920000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	280.539,38	180.664,62	0,00	461.204,00
522920100000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	280.539,38	180.664,62	0,00	461.204,00
522920101000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	280.539,38 D	180.664,62	0,00	461.204,00 D
530000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	14.480,29	0,00	0,00	14.480,29
		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	14.480,29	0,00	0,00	14.480,29



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:1)

Fevereiro

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
5310000000000000	01						
5311000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	14.480,29 D	0,00	0,00	14.480,29 D
5317000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6000000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.785.101,87)	841.628,16	1.022.292,78	(2.965.766,49)
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.770.621,58)	812.667,58	993.332,20	(2.951.286,20)
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.770.621,58)	812.667,58	993.332,20	(2.951.286,20)
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.490.082,20)	496.666,10	496.666,10	(2.490.082,20)
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.209.542,82) C	180.664,62	0,00	(2.028.878,20) C
6221300000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(280.539,38)	316.001,48	496.666,10	(461.204,00)
6221301000000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(170.851,37) C	150.292,94	180.664,62	(201.223,05) C
6221303000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(15.465,60) C	165.708,54	150.292,94	(50,00) C
6221304000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(94.222,41) C	0,00	165.708,54	(259.930,95) C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(280.539,38)	316.001,48	496.666,10	(461.204,00)
6229200000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(280.539,38)	316.001,48	496.666,10	(461.204,00)
6229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(280.539,38)	316.001,48	496.666,10	(461.204,00)
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(170.851,37) C	150.292,94	180.664,62	(201.223,05) C
6229201030000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(15.465,60) C	165.708,54	150.292,94	(50,00) C
6229201040000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(94.222,41) C	0,00	165.708,54	(259.930,95) C
6300000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(14.480,29)	28.960,58	28.960,58	(14.480,29)
6310000000000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(14.480,29)	28.960,58	28.960,58	(14.480,29)
6311000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(14.480,29) C	14.480,29	0,00	0,00 C
6313000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	14.480,29	14.480,29	0,00 C
6314000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	14.480,29	(14.480,29) C
6317000000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6317100000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7000000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	5.203.090,36	165.149,88	0,00	5.368.240,24
7100000000000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	43.746,98	0,00	0,00	43.746,98
7120000000000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	43.746,98	0,00	0,00	43.746,98
7123000000000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	43.746,98	0,00	0,00	43.746,98
7123100000000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.746,98	0,00	0,00	43.746,98
7123102000000000	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	43.746,98 D	0,00	0,00	43.746,98 D
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.159.343,38	165.149,88	0,00	5.324.493,26
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	179.178,98	165.149,88	0,00	344.328,86
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	179.178,98	165.149,88	0,00	344.328,86
7211100000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	165.872,51 D	151.392,22	0,00	317.264,73 D
7211300000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	13.306,47 D	13.757,66	0,00	27.064,13 D
7220000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	4.980.164,40	0,00	0,00	4.980.164,40
7221000000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	4.980.164,40	0,00	0,00	4.980.164,40
7221100000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	4.980.164,40	0,00	0,00	4.980.164,40
7221101000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	2.490.082,20 D	0,00	0,00	2.490.082,20 D
7221102000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.490.082,20 D	0,00	0,00	2.490.082,20 D
8000000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(5.203.090,36)	1.043.538,04	1.208.687,92	(5.368.240,24)
8100000000000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(43.746,98)	0,00	0,00	(43.746,98)
8120000000000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(43.746,98)	0,00	0,00	(43.746,98)
8123000000000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(43.746,98)	0,00	0,00	(43.746,98)
8123100000000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(43.746,98)	0,00	0,00	(43.746,98)
8123102000000000	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(43.746,98)	0,00	0,00	(43.746,98)
8123102010000000	01	A EXECUTAR	C -	(43.746,98) C	0,00	0,00	(43.746,98) C
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.159.343,38)	1.043.538,04	1.208.687,92	(5.324.493,26)
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(179.178,98)	711.481,20	876.631,08	(344.328,86)
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(179.178,98)	711.481,20	876.631,08	(344.328,86)
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	129.147,16	346.373,16	317.100,76	158.419,56
8211101000000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	129.147,16 X	346.373,16	317.100,76	158.419,56 X
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(185.331,66)	164.773,23	180.664,62	(201.223,05)
8211201000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(185.331,66) C	164.773,23	180.664,62	(201.223,05) C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(21.853,92)	200.334,81	178.530,89	(50,00)
8211301000000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(15.465,60) C	180.188,83	164.773,23	(50,00) C
8211302000000000	01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.388,32) C	20.145,98	13.757,66	0,00 C



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:1)

Fevereiro

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(101.140,56)	0,00	200.334,81	(301.475,37)
821140100000000	01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(94.222,41) C	0,00	180.188,83	(274.411,24) C
821140200000000	01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.918,15) C	0,00	20.145,98	(27.064,13) C
822000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.980.164,40)	332.056,84	332.056,84	(4.980.164,40)
822100000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.980.164,40)	332.056,84	332.056,84	(4.980.164,40)
822110000000000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.980.164,40)	332.056,84	332.056,84	(4.980.164,40)
822110100000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.490.082,20)	180.664,62	180.664,62	(2.490.082,20)
822110101000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(2.209.542,82) C	180.664,62	0,00	(2.028.878,20) C
822110102000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(280.539,38) C	0,00	180.664,62	(461.204,00) C
822110200000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.490.082,20)	151.392,22	151.392,22	(2.490.082,20)
822110201000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.338.689,98) C	151.392,22	0,00	(2.187.297,76) C
822110202000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(151.392,22) C	0,00	151.392,22	(302.784,44) C
				0,00	2.764.183,42	2.764.183,42	0,00