



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇETE

Setembro

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	1.781.917,28	1.527.582,08	231.820,99	188.393,85	2.013.738,27	1.715.975,93
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	53.134,58	10.347,89	273,80		53.408,38	10.347,89
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	196,10				196,10	
11561030000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	236,80				236,80	
11561040000000	AUTOPEÇAS	A	P	104,00				104,00	
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	6.089,30				6.089,30	
11561080000000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	A	P	200,00				200,00	
11561990000000	OUTROS - ALMOXARIFADO	A	P	226,50				226,50	
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	18.230,00				18.230,00	
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	109.344,38				109.344,38	
12311030400000	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	15.011,63				15.011,63	
12311040500000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	2.359,00				2.359,00	
12311050100000	VEÍCULOS EM GERAL	A	P	110.000,00				110.000,00	
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	165.602,36				165.602,36	
12321999900000	OUTROS BENS IMÓVEIS	A	P	30.539,38				30.539,38	
12381010100000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, I	A	P		17.294,49		110,09		17.404,58
12381010200000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		40.395,12		1.417,47		41.812,59
12381010300000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		97.847,26		2.022,33		99.869,59
12381010400000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI	A	P		1.092,00		19,50		1.111,50
12381010500000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		59.225,44		8.637,23		67.862,67
12381019900000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		2.784,00				2.784,00
12381020100000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	A	P		1.299,12		28,26		1.327,38
12381020400000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAM	A	P		11.110,84		120,77		11.231,61



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇETE

Setembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P	721.478,03	721.478,03	97.468,04	97.468,04	818.946,07	818.946,07
211110199000000	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	A	P	600,86	600,86			600,86	600,86
211410101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P	71.787,53	71.787,53		8.499,24	71.787,53	80.286,77
211419800000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	A	P	21.188,82	36.762,37	15.573,55	7.364,00	36.762,37	44.126,37
211420100000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P	6.074,28	6.074,28		2.610,55	6.074,28	8.684,83
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P	1.962,72	1.962,72			1.962,72	1.962,72
211450301000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESS	A	P	7.329,65	7.329,65			7.329,65	7.329,65
213110101000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P	169.442,98	177.342,98	31.223,73	23.323,73	200.666,71	200.666,71
213110102000000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	A	P	270.607,59	274.279,09	25.358,37	21.686,87	295.965,96	295.965,96
213110301000000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	A	P	2.940,00	2.940,00			2.940,00	2.940,00
218810103000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	A	P	53.527,35	60.936,71	7.409,36	8.941,14	60.936,71	69.877,85
218810105000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	P	22.944,26	22.944,26		3.349,95	22.944,26	26.294,21
218810110000000	PENSAO ALIMENTICIA	A	P	6.512,00	6.512,00		814,00	6.512,00	7.326,00
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P	24.888,41	24.888,41		4.321,13	24.888,41	29.209,54
218910200000000	DIARIAS A PAGAR	A	P	147.647,60	147.647,60	11.360,80	11.360,80	159.008,40	159.008,40
237110100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	1.704.725,97	1.704.725,97			1.704.725,97	1.704.725,97
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	2.458.024,39				2.458.024,39	
237120100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	1.720.797,18	1.720.797,18			1.720.797,18	1.720.797,18
237120200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		3.167.623,17				3.167.623,17
237130100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	6.483,16	6.483,16			6.483,16	6.483,16
237130200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	22.612,48				22.612,48	
237150200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	13.959,74				13.959,74	
311110131000000	SUBSÍDIOS	A	P	70.401,77		11.419,73		81.821,50	
311110211000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	600,86				600,86	
311210101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	310.949,58		39.981,64		350.931,22	
311210131000000	SUBSÍDIOS	A	P	245.666,68		35.066,67		280.733,35	
312120100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	6.074,28		2.610,55		8.684,83	
312150200000000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	A	P	7.329,65				7.329,65	
312219900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	P	108.549,90		15.863,24		124.413,14	
312230100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	1.962,72				1.962,72	
313210000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	94.460,00		11.000,00		105.460,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇETE

Setembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33111390000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	A	P	5.200,00				5.200,00	
33111990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	1.453,20				1.453,20	
33211010000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	147.647,60	1.350,00	11.360,80		159.008,40	1.350,00
33221990000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	A	P			5.332,80		5.332,80	
33231060000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	24.258,00		4.043,00		28.301,00	
33231080000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E C	A	P	26.517,20		3.951,27		30.468,47	
33231110000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	9.900,00		3.300,00		13.200,00	
33231290000000	SEGUROS EM GERAL	A	P	5.701,68				5.701,68	
33231300000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	54.350,00		12.850,00		67.200,00	
33231320000000	SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	822,50		172,50		995,00	
33231360000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	20.810,00		3.910,00		24.720,00	
33231460000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	A	P	3.338,00				3.338,00	
33231560000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P	18.153,08		449,00		18.602,08	
33231990000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	77.290,19		10.728,23		88.018,42	
33232990000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	4.880,00				4.880,00	
33234000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADO	A	P	3.160,00				3.160,00	
33311010100000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	40.653,51		12.206,62		52.860,13	
33311010200000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P	1.192,24		149,03		1.341,27	
45112020000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		1.652.155,61		214.394,77		1.866.550,38
52211010000000	CREDITO INICIAL	A	O	2.490.082,20				2.490.082,20	
52212010000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	O	350.947,00		28.800,00		379.747,00	
52213020000000	EXCESSO DE ARRECADACÃO	A	O	82.665,04				82.665,04	
52213030000000	ANULACÃO DE DOTAÇÃO	A	O	268.281,96		28.800,00		297.081,96	
52213990000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		350.947,00		28.800,00		379.747,00
52219040000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		268.281,96		28.800,00		297.081,96
52291010000000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	165.500,00	100.450,00		45.500,00	165.500,00	145.950,00
52292010100000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	1.641.439,71		141.934,43		1.783.374,14	
52292010300000	(-) ANULACÃO DE EMPENHOS	A	O		10.868,65				10.868,65
53110000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O	14.480,29				14.480,29	
53170000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	14.480,29	14.480,29			14.480,29	14.480,29
62211000000000	CREDITO DISPONIVEL	A	O	2.075.221,67	2.952.347,85	170.734,43	74.300,00	2.245.956,10	3.026.647,85



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇETE

Setembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
6221202000000000	CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O	100.450,00	165.500,00	45.500,00		145.950,00	165.500,00
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O	1.444.593,47	1.642.789,71	172.313,23	141.934,43	1.616.906,70	1.784.724,14
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O	1.406.579,77	1.433.724,82	180.984,49	172.313,23	1.587.564,26	1.606.038,05
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		1.405.229,77		180.984,49		1.586.214,26
6229101000000000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O	100.450,00	165.500,00	45.500,00		145.950,00	165.500,00
6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O	1.444.593,47	1.642.789,71	172.313,23	141.934,43	1.616.906,70	1.784.724,14
6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O	1.406.579,77	1.433.724,82	180.984,49	172.313,23	1.587.564,26	1.606.038,05
6229201040000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		1.405.229,77		180.984,49		1.586.214,26
6311000000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O	14.480,29	14.480,29			14.480,29	14.480,29
6313000000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O	14.480,29	14.480,29			14.480,29	14.480,29
6314000000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O		14.480,29				14.480,29
6317100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	14.480,29	14.480,29			14.480,29	14.480,29
7123102000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	236.343,11	192.596,13			236.343,11	192.596,13
7211100000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	4.971.118,77	3.304.482,87	214.394,77		5.185.513,54	3.304.482,87
7211300000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	115.281,38		17.426,22		132.707,60	
7221101000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTO	A	C	2.841.029,20	268.281,96	28.800,00	28.800,00	2.869.829,20	297.081,96
7221102000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	2.490.082,20				2.490.082,20	
8123102010000000	A EXECUTAR	A	C	186.506,20	230.253,18			186.506,20	230.253,18
8211101000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	3.046.669,48	3.068.254,03	322.918,92	395.379,26	3.369.588,40	3.463.633,29
8211201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRADOS	A	C	1.532.411,14	1.730.607,38	172.313,23	141.934,43	1.704.724,37	1.872.541,81
8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C	1.421.060,06	1.448.205,11	180.984,49	172.313,23	1.602.044,55	1.620.518,34
8211302000000000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C	107.872,02	115.281,38	7.409,36	17.426,22	115.281,38	132.707,60
8211401000000000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C		1.419.710,06		180.984,49		1.600.694,55
8211402000000000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		107.872,02		7.409,36		115.281,38
8221101010000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTO	A	C	1.909.721,67	2.851.897,85	170.734,43	28.800,00	2.080.456,10	2.880.697,85
8221101020000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTO	A	C	10.868,65	1.641.439,71		141.934,43	10.868,65	1.783.374,14
8221102010000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	1.652.155,61	2.490.082,20	214.394,77		1.866.550,38	2.490.082,20
8221102020000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C		1.652.155,61		214.394,77		1.866.550,38
TOTALS				45.156.504,82	45.156.504,82	3.102.124,21	3.102.124,21	48.258.629,03	48.258.629,03



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇETE

Setembro

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

MONTE NEGRO, 30 de setembro de 2022

JOEL RODRIGUES MATEUS
PRESIDENTE DA CAMARA
783.321.762-04

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA
713.320.812-15