



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	1.069.763,94	232.094,79	200.749,50	1.101.109,23
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	304.174,59	232.094,79	188.393,85	347.875,53
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	254.335,20	231.820,99	188.393,85	297.762,34
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	254.335,20	231.820,99	188.393,85	297.762,34
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	254.335,20	231.820,99	188.393,85	297.762,34
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	254.335,20 D	231.820,99	188.393,85	297.762,34 D
11500000000000	01	ESTOQUES	-	49.839,39	273,80	0,00	50.113,19
11560000000000	01	ALMOXARIFADO	-	49.839,39	273,80	0,00	50.113,19
11561000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	49.839,39	273,80	0,00	50.113,19
11561010000000	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	42.786,69 D	273,80	0,00	43.060,49 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	-	765.589,35	0,00	12.355,65	753.233,70
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	765.589,35	0,00	12.355,65	753.233,70
12310000000000	01	BENS MOVEIS	-	479.080,76	0,00	0,00	479.080,76
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	479.080,76	0,00	0,00	479.080,76
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	-	64.882,96	0,00	0,00	64.882,96
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	18.230,00 D	0,00	0,00	18.230,00 D
12311030000000	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	145.501,51	0,00	0,00	145.501,51
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	109.344,38 D	0,00	0,00	109.344,38 D
12311030400000	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	15.011,63 D	0,00	0,00	15.011,63 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	-	243.315,00	0,00	0,00	243.315,00
12311050100000	01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(231.048,27)	0,00	12.355,65	(243.403,92)
12381000000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(231.048,27)	0,00	12.355,65	(243.403,92)
12381010000000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(218.638,31)	0,00	12.206,62	(230.844,93)
12381010100000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(17.294,49) C	0,00	110,09	(17.404,58) C
12381010200000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(40.395,12) C	0,00	1.417,47	(41.812,59) C
12381010300000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(97.847,26) C	0,00	2.022,33	(99.869,59) C
12381010400000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(1.092,00) C	0,00	19,50	(1.111,50) C
12381010500000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(59.225,44) C	0,00	8.637,23	(67.862,67) C
12381019900000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(2.784,00) C	0,00	0,00	(2.784,00) C
12381020000000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(12.409,96)	0,00	149,03	(12.558,99)
12381020100000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(1.299,12) C	0,00	28,26	(1.327,38) C
12381020400000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EMP ANDAMENTO	P P	(11.110,84) C	0,00	120,77	(11.231,61) C



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro

Page 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810100000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(218.638,31)	0,00	12.206,62	(230.844,93)
200000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(707.580,97)	188.393,85	189.739,45	(708.926,57)
210000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(34.554,41)	188.393,85	189.739,45	(35.900,01)
211000000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(15.573,55)	113.041,59	115.941,83	(18.473,79)
211100000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	97.468,04	97.468,04	0,00
211110000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	97.468,04	97.468,04	0,00
211110100000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	97.468,04	97.468,04	0,00
211110101000000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	97.468,04	97.468,04	0,00 C
211110199000000	01	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(15.573,55)	15.573,55	18.473,79	(18.473,79)
211410000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.573,55)	15.573,55	15.863,24	(15.863,24)
211410100000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	8.499,24	(8.499,24)
211410101000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	8.499,24	(8.499,24) C
211419800000000	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(15.573,55) C	15.573,55	7.364,00	(7.364,00) C
211420000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	-	0,00	0,00	2.610,55	(2.610,55)
211420100000000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	0,00	2.610,55	(2.610,55) C
211430000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211450000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211450300000000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211450301000000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(11.571,50)	56.582,10	45.010,60	0,00
213100000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(11.571,50)	56.582,10	45.010,60	0,00
213110000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.571,50)	56.582,10	45.010,60	0,00
213110100000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(11.571,50)	56.582,10	45.010,60	0,00
213110101000000	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(7.900,00) C	31.223,73	23.323,73	0,00 C
213110102000000	01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.671,50) C	25.358,37	21.686,87	0,00 C
213110300000000	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110301000000	01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(7.409,36)	18.770,16	28.787,02	(17.426,22)
218800000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(7.409,36)	7.409,36	17.426,22	(17.426,22)
218810000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.409,36)	7.409,36	17.426,22	(17.426,22)
218810100000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(7.409,36)	7.409,36	17.426,22	(17.426,22)
218810103000000	01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(7.409,36) C	7.409,36	8.941,14	(8.941,14) C
218810105000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	0,00 C	0,00	3.349,95	(3.349,95) C
218810110000000	01	PENSAO ALIMENTÍCIA	P F	0,00 C	0,00	814,00	(814,00) C
218810115000000	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	4.321,13	(4.321,13) C
218900000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	11.360,80	11.360,80	0,00
218910000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.360,80	11.360,80	0,00
218910200000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	11.360,80	11.360,80	0,00 C
230000000000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(673.026,56)	0,00	0,00	(673.026,56)
237000000000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(673.026,56)	0,00	0,00	(673.026,56)
237100000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(673.026,56)	0,00	0,00	(673.026,56)
237110000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.458.024,39	0,00	0,00	2.458.024,39
237110100000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.458.024,39 X	0,00	0,00	2.458.024,39 X
237120000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.167.623,17)	0,00	0,00	(3.167.623,17)
237120100000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.167.623,17) X	0,00	0,00	(3.167.623,17) X
237130000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	22.612,48	0,00	0,00	22.612,48
237130100000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	22.612,48 X	0,00	0,00	22.612,48 X
237150000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	13.959,74	0,00	0,00	13.959,74



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro

Page 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTERIORES							
3000000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.289.972,64	184.395,08	0,00	1.474.367,72
3100000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	845.995,44	115.941,83	0,00	961.937,27
3110000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	627.618,89	86.468,04	0,00	714.086,93
3111000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	71.002,63	11.419,73	0,00	82.422,36
3111100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	71.002,63	11.419,73	0,00	82.422,36
3111101000000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	70.401,77	11.419,73	0,00	81.821,50
3111101310000000	01	SUBSÍDIOS	P	70.401,77 D	11.419,73	0,00	81.821,50 D
3111102000000000	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	600,86	0,00	0,00	600,86
3111102110000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P	600,86 D	0,00	0,00	600,86 D
3112000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	556.616,26	75.048,31	0,00	631.664,57
3112100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	556.616,26	75.048,31	0,00	631.664,57
3112101000000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	556.616,26	75.048,31	0,00	631.664,57
3112101010000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	310.949,58 D	39.981,64	0,00	350.931,22 D
3112101310000000	01	SUBSÍDIOS	P	245.666,68 D	35.066,67	0,00	280.733,35 D
3120000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	123.916,55	18.473,79	0,00	142.390,34
3121000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	13.403,93	2.610,55	0,00	16.014,48
3121200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	6.074,28	2.610,55	0,00	8.684,83
3121201000000000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	6.074,28 D	2.610,55	0,00	8.684,83 D
3121500000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	7.329,65	0,00	0,00	7.329,65
3121502000000000	01	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS P ENTES	P	7.329,65 D	0,00	0,00	7.329,65 D
3122000000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	110.512,62	15.863,24	0,00	126.375,86
3122100000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	108.549,90	15.863,24	0,00	124.413,14
3122199000000000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	108.549,90 D	15.863,24	0,00	124.413,14 D
3122300000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.962,72	0,00	0,00	1.962,72
3122301000000000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	1.962,72 D	0,00	0,00	1.962,72 D
3130000000000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	94.460,00	11.000,00	0,00	105.460,00
3132000000000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	94.460,00	11.000,00	0,00	105.460,00
3132100000000000	01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	94.460,00 D	11.000,00	0,00	105.460,00 D
3300000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	443.977,20	68.453,25	0,00	512.430,45
3310000000000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	6.653,20	0,00	0,00	6.653,20
3311000000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	6.653,20	0,00	0,00	6.653,20
3311100000000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.653,20	0,00	0,00	6.653,20
3311139000000000	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
3311199000000000	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	1.453,20 D	0,00	0,00	1.453,20 D
3320000000000000	01	SERVIÇOS	-	395.478,25	56.097,60	0,00	451.575,85
3321000000000000	01	DIÁRIAS	-	146.297,60	11.360,80	0,00	157.658,40
3321100000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	146.297,60	11.360,80	0,00	157.658,40
3321101000000000	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	146.297,60 D	11.360,80	0,00	157.658,40 D
3322000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	5.332,80	0,00	5.332,80
3322100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.332,80	0,00	5.332,80
3322199000000000	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	0,00 D	5.332,80	0,00	5.332,80 D
3323000000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	249.180,65	39.404,00	0,00	288.584,65
3323100000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	241.140,65	39.404,00	0,00	280.544,65
3323106000000000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	24.258,00 D	4.043,00	0,00	28.301,00 D
3323108000000000	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, P GAS E OUTROS.	P	26.517,20 D	3.951,27	0,00	30.468,47 D
3323111000000000	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	9.900,00 D	3.300,00	0,00	13.200,00 D
3323129000000000	01	SEGUROS EM GERAL	P	5.701,68 D	0,00	0,00	5.701,68 D
3323130000000000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	54.350,00 D	12.850,00	0,00	67.200,00 D
3323132000000000	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	822,50 D	172,50	0,00	995,00 D
3323136000000000	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P	20.810,00 D	3.910,00	0,00	24.720,00 D
3323146000000000	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	3.338,00 D	0,00	0,00	3.338,00 D
3323156000000000	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	18.153,08 D	449,00	0,00	18.602,08 D
3323199000000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	77.290,19 D	10.728,23	0,00	88.018,42 D
3323200000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	-	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
3323299000000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	4.880,00 D	0,00	0,00	4.880,00 D
3323400000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADO	P	3.160,00 D	0,00	0,00	3.160,00 D
3330000000000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	41.845,75	12.355,65	0,00	54.201,40



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi
63763189/0001-94

Exercício: 2022

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

Setembro

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333100000000000	01	DEPRECIACÃO	-	41.845,75	12.355,65	0,00	54.201,40
333110000000000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	41.845,75	12.355,65	0,00	54.201,40
333110100000000	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	41.845,75	12.355,65	0,00	54.201,40
333110101000000	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	40.653,51 D	12.206,62	0,00	52.860,13 D
333110102000000	01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	1.192,24 D	149,03	0,00	1.341,27 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.652.155,61)	0,00	214.394,77	(1.866.550,38)
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.652.155,61)	0,00	214.394,77	(1.866.550,38)
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.652.155,61)	0,00	214.394,77	(1.866.550,38)
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.652.155,61)	0,00	214.394,77	(1.866.550,38)
451120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.652.155,61)	0,00	214.394,77	(1.866.550,38)
451120200000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.652.155,61) C	0,00	214.394,77	(1.866.550,38) C
500000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.282.848,59	199.534,43	103.100,00	4.379.283,02
520000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.268.368,30	199.534,43	103.100,00	4.364.802,73
522000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.268.368,30	199.534,43	103.100,00	4.364.802,73
522100000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.572.747,24	57.600,00	57.600,00	2.572.747,24
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
522120000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	350.947,00	28.800,00	0,00	379.747,00
522120100000000	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	350.947,00 D	28.800,00	0,00	379.747,00 D
522130000000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
522130200000000	01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	82.665,04 D	0,00	0,00	82.665,04 D
522130300000000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	268.281,96 D	28.800,00	0,00	297.081,96 D
522139900000000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(350.947,00) X	0,00	28.800,00	(379.747,00) X
522190000000000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(268.281,96)	0,00	28.800,00	(297.081,96)
522190400000000	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(268.281,96) C	0,00	28.800,00	(297.081,96) C
522900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.695.621,06	141.934,43	45.500,00	1.792.055,49
522910000000000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	65.050,00	0,00	45.500,00	19.550,00
522910100000000	01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	65.050,00 D	0,00	45.500,00	19.550,00 D
522920000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.630.571,06	141.934,43	0,00	1.772.505,49
522920100000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.630.571,06	141.934,43	0,00	1.772.505,49
522920101000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.641.439,71 D	141.934,43	0,00	1.783.374,14 D
522920103000000	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(10.868,65) C	0,00	0,00	(10.868,65) C
530000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	14.480,29	0,00	0,00	14.480,29
531000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	14.480,29	0,00	0,00	14.480,29
531100000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	14.480,29 D	0,00	0,00	14.480,29 D
531700000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.282.848,59)	968.329,87	1.064.764,30	(4.379.283,02)
620000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.268.368,30)	968.329,87	1.064.764,30	(4.364.802,73)
622000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.268.368,30)	968.329,87	1.064.764,30	(4.364.802,73)
622100000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.572.747,24)	569.532,15	569.532,15	(2.572.747,24)
622110000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(877.126,18) C	170.734,43	74.300,00	(780.691,75) C
622120000000000	01	CREDITO INDISPONÍVEL	-	(65.050,00)	45.500,00	0,00	(19.550,00)
622120200000000	01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(65.050,00) C	45.500,00	0,00	(19.550,00) C
622130000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.630.571,06)	353.297,72	495.232,15	(1.772.505,49)
622130100000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(198.196,24) C	172.313,23	141.934,43	(167.817,44) C
622130300000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(27.145,05) C	180.984,49	172.313,23	(18.473,79) C
622130400000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.405.229,77) C	0,00	180.984,49	(1.586.214,26) C
622900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.695.621,06)	398.797,72	495.232,15	(1.792.055,49)
622910000000000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(65.050,00)	45.500,00	0,00	(19.550,00)
622910100000000	01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(65.050,00) C	45.500,00	0,00	(19.550,00) C
622920000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.630.571,06)	353.297,72	495.232,15	(1.772.505,49)
622920100000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.630.571,06)	353.297,72	495.232,15	(1.772.505,49)
622920101000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(198.196,24) C	172.313,23	141.934,43	(167.817,44) C
622920103000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(27.145,05) C	180.984,49	172.313,23	(18.473,79) C
622920104000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.405.229,77) C	0,00	180.984,49	(1.586.214,26) C
630000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(14.480,29)	0,00	0,00	(14.480,29)
631000000000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(14.480,29)	0,00	0,00	(14.480,29)
631100000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(14.480,29) C	0,00	0,00	(14.480,29) C
631700000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000000000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO	-	0,00 C	0,00	0,00	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)

Setembro

Page 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EXERCÍCIO							
7000000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	6.888.493,70	260.620,99	28.800,00	7.120.314,69
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	-	6.844.746,72	260.620,99	28.800,00	7.076.567,71
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.781.917,28	231.820,99	0,00	2.013.738,27
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.781.917,28	231.820,99	0,00	2.013.738,27
7211100000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.666.635,90 D	214.394,77	0,00	1.881.030,67 D
7211300000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	115.281,38 D	17.426,22	0,00	132.707,60 D
7220000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	5.062.829,44	28.800,00	28.800,00	5.062.829,44
7221000000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	5.062.829,44	28.800,00	28.800,00	5.062.829,44
7221100000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	5.062.829,44	28.800,00	28.800,00	5.062.829,44
7221101000000000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	2.572.747,24 D	28.800,00	28.800,00	2.572.747,24 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	-	(6.888.493,70)	1.068.755,20	1.300.576,19	(7.120.314,69)
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	-	(6.844.746,72)	1.068.755,20	1.300.576,19	(7.076.567,71)
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.781.917,28)	683.626,00	915.446,99	(2.013.738,27)
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.781.917,28)	683.626,00	915.446,99	(2.013.738,27)
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(21.584,55)	322.918,92	395.379,26	(94.044,89)
8211101000000000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(21.584,55) X	322.918,92	395.379,26	(94.044,89) X
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(198.196,24)	172.313,23	141.934,43	(167.817,44)
8211201000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(198.196,24) C	172.313,23	141.934,43	(167.817,44) C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(34.554,41)	188.393,85	189.739,45	(35.900,01)
8211301000000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(27.145,05) C	180.984,49	172.313,23	(18.473,79) C
8211302000000000	01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(7.409,36) C	7.409,36	17.426,22	(17.426,22) C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.527.582,08)	0,00	188.393,85	(1.715.975,93)
8211401000000000	01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(1.419.710,06) C	0,00	180.984,49	(1.600.694,55) C
8211402000000000	01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(107.872,02) C	0,00	7.409,36	(115.281,38) C
8220000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.062.829,44)	385.129,20	385.129,20	(5.062.829,44)
8221000000000000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.062.829,44)	385.129,20	385.129,20	(5.062.829,44)
8221100000000000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.062.829,44)	385.129,20	385.129,20	(5.062.829,44)
8221101000000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.572.747,24)	170.734,43	170.734,43	(2.572.747,24)
8221101010000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(942.176,18) C	170.734,43	28.800,00	(800.241,75) C
8221101020000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(1.630.571,06) C	0,00	141.934,43	(1.772.505,49) C
8221102000000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.490.082,20)	214.394,77	214.394,77	(2.490.082,20)
8221102010000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(837.926,59) C	214.394,77	0,00	(623.531,82) C
8221102020000000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(1.652.155,61) C	0,00	214.394,77	(1.866.550,38) C
				0,00	3.102.124,21	3.102.124,21	0,00

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