



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇETE

Outubro

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	2.013.738,27	1.715.975,93	231.387,11	211.477,29	2.245.125,38	1.927.453,22
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	53.408,38	10.347,89	6.109,12		59.517,50	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		17.404,58		110,09		17.514,67
12381010200000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		41.812,59		1.339,90		43.152,49
12381010300000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		99.869,59		1.936,33		101.805,92
12381010400000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI	A	P		1.111,50		19,50		1.131,00
12381010500000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		67.862,67		8.081,18		75.943,85
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		1.327,38		28,26		1.355,64
12381020400000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAM	A	P		11.231,61		120,77		11.352,38



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇETE

Outubro

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	818.946,07	818.946,07	96.660,59	96.660,59	915.606,66	915.606,66
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	80.286,77	8.499,24	14.926,50	80.286,77	95.213,27
211419800000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	A	P	36.762,37	44.126,37	7.364,00	1.527,12	44.126,37	45.653,49
211420100000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P	6.074,28	8.684,83	4.814,25	2.203,70	10.888,53	10.888,53
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P	1.962,72	1.962,72			1.962,72	1.962,72
211430500000000	FGTS	A	P			112,56	258,00	112,56	258,00
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	200.666,71	200.666,71	21.623,62	24.876,72	222.290,33	225.543,43
213110102000000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	A	P	295.965,96	295.965,96	18.830,71	24.915,17	314.796,67	320.881,13
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	60.936,71	69.877,85	10.290,74	8.867,91	71.227,45	78.745,76
218810105000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	P	22.944,26	26.294,21	6.339,25	2.989,30	29.283,51	29.283,51
218810110000000	PENSAO ALIMENTICIA	A	P	6.512,00	7.326,00	1.628,00	814,00	8.140,00	8.140,00
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P	24.888,41	29.209,54	4.321,13	4.321,13	29.209,54	33.530,67
218910200000000	DIARIAS A PAGAR	A	P	159.008,40	159.008,40	30.993,20	30.993,20	190.001,60	190.001,60
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	81.821,50		9.640,00		91.461,50	
311110211000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	600,86				600,86	
311210101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	350.931,22		39.353,92		390.285,14	
311210131000000	SUBSÍDIOS	A	P	280.733,35		35.066,67		315.800,02	
312120100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	8.684,83		2.203,70		10.888,53	
312150200000000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	A	P	7.329,65				7.329,65	
312219900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	P	124.413,14		16.453,62		140.866,76	
312230100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	1.962,72				1.962,72	



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇETE

Outubro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3123101000000000	FGTS	A	P			258,00		258,00	
3132100000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	105.460,00		12.600,00		118.060,00	
3311139000000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	A	P	5.200,00				5.200,00	
3311199000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	1.453,20				1.453,20	
3321101000000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	159.008,40	1.350,00	30.993,20		190.001,60	1.350,00
3322199000000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	A	P	5.332,80		7.272,00		12.604,80	
3323106000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	28.301,00		8.086,00		36.387,00	
3323108000000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E C	A	P	30.468,47		1.953,12		32.421,59	
3323111000000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	A	P	13.200,00		3.300,00		16.500,00	
3323129000000000	SEGUROS EM GERAL	A	P	5.701,68				5.701,68	
3323130000000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	67.200,00		10.900,00		78.100,00	
3323132000000000	SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	995,00		150,50		1.145,50	
3323136000000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	24.720,00				24.720,00	
3323146000000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	A	P	3.338,00				3.338,00	
3323156000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P	18.602,08				18.602,08	
3323199000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	88.018,42		11.021,15		99.039,57	
3323299000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	4.880,00		1.000,00		5.880,00	
3323400000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADO	A	P	3.160,00				3.160,00	
3331101010000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	52.860,13		11.487,00		64.347,13	
3331101020000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P	1.341,27		149,03		1.490,30	
4511202000000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		1.866.550,38		214.394,77		2.080.945,15
5221101000000000	CREDITO INICIAL	A	O	2.490.082,20				2.490.082,20	
5221201000000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	O	379.747,00		145.738,60		525.485,60	
5221302000000000	EXCESSO DE ARRECADACÃO	A	O	82.665,04				82.665,04	
5221303000000000	ANULACÃO DE DOTAÇÃO	A	O	297.081,96		145.738,60		442.820,56	
5221399000000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		379.747,00		145.738,60		525.485,60
5221904000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		297.081,96		145.738,60		442.820,56
5229101000000000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	165.500,00	145.950,00		19.550,00	165.500,00	165.500,00
5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	1.783.374,14		186.220,08		1.969.594,22	
5229201030000000	(-) ANULACÃO DE EMPENHOS	A	O		10.868,65				10.868,65
5311000000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O	14.480,29				14.480,29	



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANÇETE

Outubro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
53170000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	14.480,29	14.480,29			14.480,29	14.480,29
62211000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O	2.245.956,10	3.026.647,85	331.958,68	165.288,60	2.577.914,78	3.191.936,45
62212020000000	CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O	145.950,00	165.500,00	19.550,00		165.500,00	165.500,00
62213010000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O	1.616.906,70	1.784.724,14	196.361,00	186.220,08	1.813.267,70	1.970.944,22
62213030000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O	1.587.564,26	1.606.038,05	188.898,17	196.361,00	1.776.462,43	1.802.399,05
62213040000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		1.586.214,26		188.898,17		1.775.112,43
62291010000000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O	145.950,00	165.500,00	19.550,00		165.500,00	165.500,00
62292010100000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O	1.616.906,70	1.784.724,14	196.361,00	186.220,08	1.813.267,70	1.970.944,22
62292010300000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O	1.587.564,26	1.606.038,05	188.898,17	196.361,00	1.776.462,43	1.802.399,05
62292010400000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		1.586.214,26		188.898,17		1.775.112,43
63110000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O	14.480,29	14.480,29			14.480,29	14.480,29
63130000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O	14.480,29	14.480,29			14.480,29	14.480,29
63140000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O		14.480,29				14.480,29
63171000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	14.480,29	14.480,29			14.480,29	14.480,29
71231020000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	236.343,11	192.596,13			236.343,11	192.596,13
72111000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	5.185.513,54	3.304.482,87	214.394,77		5.399.908,31	3.304.482,87
72113000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	132.707,60		16.992,34		149.699,94	
72211010000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	A	C	2.869.829,20	297.081,96	145.738,60	145.738,60	3.015.567,80	442.820,56
72211020000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	2.490.082,20				2.490.082,20	
81231020100000	A EXECUTAR	A	C	186.506,20	230.253,18			186.506,20	230.253,18
82111010000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	3.369.588,40	3.463.633,29	375.118,25	403.292,94	3.744.706,65	3.866.926,23
82112010000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C	1.704.724,37	1.872.541,81	196.361,00	186.220,08	1.901.085,37	2.058.761,89
82113010000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C	1.602.044,55	1.620.518,34	188.898,17	196.361,00	1.790.942,72	1.816.879,34
82113020000000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C	115.281,38	132.707,60	22.579,12	16.992,34	137.860,50	149.699,94
82114010000000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C		1.600.694,55		188.898,17		1.789.592,72
82114020000000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		115.281,38		22.579,12		137.860,50
82211010100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C	2.080.456,10	2.880.697,85	331.958,68	145.738,60	2.412.414,78	3.026.436,45
82211010200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C	10.868,65	1.783.374,14		186.220,08	10.868,65	1.969.594,22
82211020100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C	1.866.550,38	2.490.082,20	214.394,77		2.080.945,15	2.490.082,20
82211020200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		1.866.550,38		214.394,77		2.080.945,15
TOTALS				48.258.629,03	48.258.629,03	3.976.571,43	3.976.571,43	52.235.200,46	52.235.200,46



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
B A L A N C E T E

Outubro

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

MONTE NEGRO, 31 de outubro 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