



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Balancete das Contas SIGAP de 01/01/2023 à 31/01/2023 - Analítico - Por Sistema

Data: 17/04/2023 11:13:43

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR DÉBITO	CRÉDITO	MOVTO. DO MÊS DÉBITO	CRÉDITO	SALDO P/ O MÊS SEGUINTE DÉBITO	CRÉDITO
SISTEMA COMPENSADO							
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	43.746,98	0,00	453.512,79	236.343,11	260.916,66	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	247.689,77	0,00	247.689,77	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	15.868,35	0,00	15.868,35	0,00
7.2.2.1.1.02.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFER	0,00	0,00	2.972.277,25	0,00	2.972.277,25	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	43.746,98	230.253,18	447.422,86	0,00	260.916,66
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	286.222,54	247.689,77	38.532,77	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	0,00	155.067,70	286.222,54	0,00	131.154,84
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	138.300,90	155.067,70	0,00	16.766,80
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	9.050,77	15.868,35	0,00	6.817,58
8.2.1.1.4.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	138.300,90	0,00	138.300,90
8.2.1.1.4.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	9.050,77	0,00	9.050,77
8.2.2.1.1.02.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	0,00	247.689,77	2.972.277,25	0,00	2.724.587,48
8.2.2.1.1.02.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	0,00	0,00	247.689,77	0,00	247.689,77
TOTAL DO SISTEMA COMPENSADO		43.746,98	43.746,98	4.755.933,02	4.755.933,02	3.535.284,80	3.535.284,80
SISTEMA ORÇAMENTÁRIO							
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	2.972.277,25	0,00	2.972.277,25	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	286.222,54	0,00	286.222,54	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	286.222,54	2.972.277,25	0,00	2.686.054,71
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	155.067,70	286.222,54	0,00	131.154,84
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	138.300,90	155.067,70	0,00	16.766,80
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	138.300,90	0,00	138.300,90
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	155.067,70	286.222,54	0,00	131.154,84
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	138.300,90	155.067,70	0,00	16.766,80
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	138.300,90	0,00	138.300,90
TOTAL DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	4.131.459,53	4.131.459,53	3.258.499,79	3.258.499,79
SISTEMA PATRIMONIAL							
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.329.479,66	0,00	0,00	2.329.479,66	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	2.458.024,39	0,00	0,00	3.303.542,68	0,00	845.518,29
2.3.7.1.2.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.514.423,76	2.514.423,76	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	0,00	3.167.623,17	3.167.623,17	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.962,72	0,00	0,00	1.962,72	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	22.612,48	0,00	0,00	22.612,48	0,00	0,00
2.3.7.1.4.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.329,65	0,00	0,00	7.329,65	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	13.959,74	0,00	0,00	13.959,74	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	42.900,00	0,00	42.900,00	0,00
3.1.1.1.1.02.11.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.969,69	0,00	1.969,69	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	35.958,67	0,00	35.958,67	0,00
3.1.1.2.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	2.412,04	0,00	2.412,04	0,00
3.1.2.2.3.99.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	15.189,62	0,00	15.189,62	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FIS	0,00	0,00	6.666,00	0,00	6.666,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	0,00	0,00	1.620,18	0,00	1.620,18	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Balancete das Contas SIGAP de 01/01/2023 à 31/01/2023 - Analítico - Por Sistema

Data: 17/04/2023 11:13:43

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	11.551,50	0,00	11.551,50	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	247.689,77	0,00	247.689,77
	TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL	4.836.528,64	5.682.046,93	5.837.114,63	5.929.736,70	155.067,70	1.093.208,06
SISTEMA PATRIMONIAL - FINANCEIRO							
1.1.1.1.1.01.00.00	CAIXA	0,00	0,00	15.868,35	15.868,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	247.689,77	131.483,32	116.206,45	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - (F	0,00	0,00	78.858,67	78.858,67	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.01.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - (F)	0,00	0,00	2.412,04	2.412,04	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.01.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - (F)	0,00	0,00	0,00	15.189,62	0,00	15.189,62
2.1.3.1.1.03.99.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR - (F)	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - (F)	0,00	0,00	18.341,30	19.837,68	0,00	1.496,38
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	814,00	814,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	4.321,13	4.321,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	2.599,64	2.599,64	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	0,00	0,00	1.316,00	1.316,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	6.817,58	0,00	6.817,58
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - (F)	0,00	0,00	1.888,89	1.969,69	0,00	80,80
2.1.8.9.1.02.01.00	DIARIAS A PAGAR - (F)	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00
	TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL - FINANCEIRO	0,00	0,00	410.909,79	318.287,72	116.206,45	23.584,38
SISTEMA PATRIMONIAL - PATRIMONIAL							
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.523,20	0,00	0,00	0,00	12.523,20	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.275,10	0,00	0,00	0,00	1.275,10	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	324,71	0,00	0,00	0,00	324,71	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.484,44	0,00	0,00	0,00	1.484,44	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
1.1.5.6.1.99.00.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	900,52	0,00	0,00	0,00	900,52	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.895,87	0,00	0,00	0,00	13.895,87	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	6.191,42	0,00	0,00	0,00	6.191,42	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	157.352,96	0,00	0,00	0,00	157.352,96	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.230,00	0,00	0,00	0,00	18.230,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.496,00	0,00	0,00	0,00	5.496,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15.649,50	0,00	0,00	0,00	15.649,50	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	109.344,38	0,00	0,00	0,00	109.344,38	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	15.011,63	0,00	0,00	0,00	15.011,63	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.359,00	0,00	0,00	0,00	2.359,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00	VEÍCULOS EM GERAL	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	133.315,00	0,00	0,00	0,00	133.315,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	2.935,00	0,00	0,00	0,00	2.935,00	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00	EDIFÍCIOS	321.415,12	0,00	0,00	0,00	321.415,12	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO	165.602,36	0,00	0,00	0,00	165.602,36	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	30.539,38	0,00	0,00	0,00	30.539,38	0,00
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	0,00	17.733,78	0,00	0,00	0,00	17.733,78
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	0,00	47.288,46	0,00	0,00	0,00	47.288,46
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	0,00	105.955,63	0,00	0,00	0,00	105.955,63
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
1.2.3.8.1.01.05.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	90.599,35	0,00	0,00	0,00	90.599,35



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178
Balancete das Contas SIGAP de 01/01/2023 à 31/01/2023 - Analítico - Por Sistema

Data: 17/04/2023 11:13:43
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1.2.3.8.1.01.99.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	0,00	2.784,00	2.784,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.02.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	0,00	1.412,16	0,00	0,00	0,00	1.412,16
1.2.3.8.1.02.04.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEI	0,00	11.593,92	8.809,92	0,00	0,00	2.784,00
1.2.3.8.1.02.99.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	0,00	0,00	0,00	11.593,92	0,00	11.593,92
	TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL - PATRIMONIAL	1.124.055,59	278.537,30	11.593,92	11.593,92	1.124.055,59	278.537,30
	TOTAL DAS CONTAS	6.004.331,21	6.004.331,21	15.147.010,89	15.147.010,89	8.189.114,33	8.189.114,33

MONTE NEGRO, 31 de Janeiro de 2023

PEDRO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
CRC/ RO - 006107/P

Entidades
80.1 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO