



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 01/02/2023 à 28/02/2023 - Analítico - Por Sistema

Data: 17/04/2023 11:18:31

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

CONTA NÚMERO	CONTA	DÉBITO	SALDO ANTERIOR CRÉDITO	DÉBITO	MOVTO. DO MÊS CRÉDITO	SALDO P/ O MÊS SEGUINTE DÉBITO	CRÉDITO
SISTEMA COMPENSADO							
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	260.916,66	0,00	17.545,00	0,00	278.461,66	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	247.689,77	0,00	247.689,77	0,00	495.379,54	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.868,35	0,00	16.325,23	0,00	32.193,58	0,00
7.2.1.1.4.00.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	777,66	0,00	777,66	0,00
7.2.2.1.1.02.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFER	2.972.277,25	0,00	0,00	0,00	2.972.277,25	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	260.916,66	16.799,89	17.545,00	0,00	261.661,77
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	16.799,89	0,00	16.799,89
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	38.532,77	0,00	395.128,63	306.671,27	126.990,13	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	131.154,84	316.248,79	427.850,97	0,00	242.757,02
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	16.766,80	254.417,57	258.240,99	0,00	20.590,22
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO	0,00	6.817,58	11.595,92	16.325,23	0,00	11.546,89
8.2.1.1.4.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	138.300,90	196,04	220.917,57	0,00	359.022,43
8.2.1.1.4.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	9.050,77	0,00	11.595,92	0,00	20.646,69
8.2.1.1.4.99.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	777,66	0,00	777,66
8.2.2.1.1.02.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	2.724.587,48	247.689,77	0,00	0,00	2.476.897,71
8.2.2.1.1.02.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	247.689,77	0,00	247.689,77	0,00	495.379,54
TOTAL DO SISTEMA COMPENSADO		3.535.284,80	3.535.284,80	1.524.414,27	1.524.414,27	3.906.079,82	3.906.079,82
SISTEMA ORÇAMENTÁRIO							
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	2.972.277,25	0,00	0,00	0,00	2.972.277,25	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	63.390,23	0,00	63.390,23	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	63.390,23	0,00	63.390,23	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	0,00	0,00	63.390,23	0,00	63.390,23
5.2.2.1.9.99.00.00	(-) OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS	0,00	0,00	0,00	63.390,23	0,00	63.390,23
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	286.222,54	0,00	394.350,97	0,00	680.573,51	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	58.203,84	0,00	58.203,84
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.686.054,71	457.741,20	121.594,07	0,00	2.349.907,58
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	131.154,84	316.248,79	427.850,97	0,00	242.757,02
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.254,77	1.254,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16.766,80	254.417,57	258.240,99	0,00	20.590,22
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	138.300,90	196,04	220.917,57	0,00	359.022,43
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	131.154,84	316.248,79	427.850,97	0,00	242.757,02
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.254,77	1.254,77	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	16.766,80	254.417,57	258.240,99	0,00	20.590,22
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	138.300,90	196,04	220.917,57	0,00	359.022,43
TOTAL DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO		3.258.499,79	3.258.499,79	2.123.106,97	2.123.106,97	3.779.631,22	3.779.631,22
SISTEMA PATRIMONIAL							
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	0,00	845.518,29	0,00	0,00	0,00	845.518,29
2.3.7.1.2.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 01/02/2023 à 28/02/2023 - Analítico - Por Sistema

Data: 17/04/2023 11:18:31

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
2.3.7.1.5.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	42.900,00	0,00	9.400,00	0,00	52.300,00	0,00
3.1.1.1.1.02.11.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.969,69	0,00	1.205,56	0,00	3.175,25	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	35.958,67	0,00	41.463,84	0,00	77.422,51	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	67.000,00	33.500,00	33.500,00	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.412,04	0,00	2.412,04	0,00	4.824,08	0,00
3.1.2.2.3.99.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.189,62	0,00	17.539,67	0,00	32.729,29	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00	FGTS	0,00	0,00	166,65	0,00	166,65	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	11.600,00	0,00	13.680,00	0,00	25.280,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.254,77	0,00	1.254,77	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	25.200,00	0,00	41.100,00	0,00	66.300,00	0,00
3.3.2.2.1.38.00.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FIS	6.666,00	0,00	6.666,00	0,00	13.332,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	193,68	0,00	193,68	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	1.620,18	0,00	2.227,01	0,00	3.847,19	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.593,67	0,00	3.593,67	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.551,50	0,00	49.644,06	0,00	61.195,56	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	247.689,77	0,00	247.689,77	0,00	495.379,54
TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL		155.067,70	1.093.208,06	258.044,95	281.189,77	379.612,65	1.340.897,83
SISTEMA PATRIMONIAL - FINANCEIRO							
1.1.1.1.1.01.00.00	CAIXA	0,00	0,00	16.325,23	16.325,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	116.206,45	0,00	247.885,81	216.965,92	147.126,34	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	0,00	0,00	777,66	0,00	777,66	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - (F	0,00	0,00	117.863,84	117.863,84	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
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00	0,00	134,93	134,93	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00	FGTS - (F)	0,00	0,00	0,00	166,65	0,00	166,65
2.1.1.4.3.98.01.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - (F)	0,00	15.189,62	15.491,63	17.404,74	0,00	17.102,73
2.1.3.1.1.03.99.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR - (F)	0,00	0,00	13.680,00	13.680,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - (F)	0,00	1.496,38	62.448,77	64.273,23	0,00	3.320,84
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	0,00	4.321,13	0,00	4.321,13
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	2.642,28	2.642,28	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	6.817,58	6.823,64	7.231,82	0,00	7.225,76
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - (F)	0,00	80,80	1.286,36	1.205,56	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00	DIARIAS A PAGAR - (F)	0,00	0,00	41.100,00	41.100,00	0,00	0,00
TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL - FINANCEIRO		116.206,45	23.584,38	531.002,19	507.857,37	147.904,00	32.137,11
SISTEMA PATRIMONIAL - PATRIMONIAL							
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.523,20	0,00	1.254,77	1.254,77	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



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 01/02/2023 à 28/02/2023 - Analítico - Por Sistema

Data: 17/04/2023 11:18:31

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
1.2.3.1.1.01.99.00	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 TRAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	90.599,35	0,00	0,00	0,00	90.599,35
1.2.3.8.1.01.99.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	0,00	0,00	0,00	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	2.784,00	0,00	0,00	0,00	2.784,00
1.2.3.8.1.02.99.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	0,00	11.593,92	0,00	0,00	0,00	11.593,92
TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL - PATRIMONIAL		1.124.055,59	278.537,30	1.254,77	1.254,77	1.124.055,59	278.537,30
TOTAL DAS CONTAS		8.189.114,33	8.189.114,33	4.437.823,15	4.437.823,15	9.337.283,28	9.337.283,28

MONTE NEGRO, 28 de Fevereiro 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