



# 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 01/04/2023 à 30/04/2023 - Analítico - Por Sistema

Data: 09/05/2023 14:04:33

Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*-34

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>SISTEMA COMPENSADO</b>							
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	488.747,66	0,00	10.800,00	0,00	499.547,66	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	743.846,97	0,00	249.340,80	0,00	993.187,77	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	49.036,36	0,00	16.338,68	0,00	65.375,04	0,00
7.2.1.1.4.00.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	825,51	0,00	837,48	1.651,03	11,96	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	451.655,19	9.000,66	10.800,00	0,00	453.454,53
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	37.092,47	0,00	9.000,66	0,00	46.093,13
8.1.2.3.1.04.01.00	A EXECUTAR	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	323.809,76	0,00	251.120,14	252.878,28	322.051,62	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	397.975,11	264.999,79	248.631,63	0,00	381.606,95
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	22.784,38	288.404,63	270.833,79	0,00	5.213,54
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO	0,00	7.724,38	22.324,70	16.338,68	0,00	1.738,36
8.2.1.1.4.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	646.119,58	8.534,00	288.404,63	0,00	925.990,21
8.2.1.1.4.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	41.311,98	0,00	22.324,70	0,00	63.636,68
8.2.1.1.4.99.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	1.607,17	0,00	837,48	0,00	2.440,65
8.2.2.1.1.02.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	2.229.207,94	247.689,77	0,00	0,00	1.981.518,17
8.2.2.1.1.02.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	743.069,31	0,00	247.689,77	0,00	990.759,08
<b>TOTAL DO SISTEMA COMPENSADO</b>		<b>4.582.263,51</b>	<b>4.582.263,51</b>	<b>1.369.390,65</b>	<b>1.369.390,65</b>	<b>4.856.171,30</b>	<b>4.856.171,30</b>
<b>SISTEMA ORÇAMENTÁRIO</b>							
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	70.090,23	0,00	34.046,00	0,00	104.136,23	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	70.090,23	0,00	34.046,00	0,00	104.136,23	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	70.090,23	0,00	34.046,00	0,00	104.136,23
5.2.2.1.9.99.00.00	(-) OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS	0,00	70.090,23	0,00	34.046,00	0,00	104.136,23
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	1.148.494,95	0,00	248.631,63	0,00	1.397.126,58	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	81.615,88	0,00	2.700,00	0,00	84.315,88
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.905.398,18	282.677,63	36.746,00	0,00	1.659.466,55
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	397.975,11	264.999,79	248.631,63	0,00	381.606,95
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	3.608,43	3.608,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	22.784,38	288.404,63	270.833,79	0,00	5.213,54
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	646.119,58	8.534,00	288.404,63	0,00	925.990,21
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	397.975,11	264.999,79	248.631,63	0,00	381.606,95
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	3.608,43	3.608,43	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22.784,38	288.404,63	270.833,79	0,00	5.213,54
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	646.119,58	8.534,00	288.404,63	0,00	925.990,21
<b>TOTAL DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>4.260.952,66</b>	<b>4.260.952,66</b>	<b>1.730.494,96</b>	<b>1.730.494,96</b>	<b>4.577.676,29</b>	<b>4.577.676,29</b>
<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>							
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



# 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 01/04/2023 à 30/04/2023 - Analítico - Por Sistema

Data: 09/05/2023 14:04:33

Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*-\*\*\*-34

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.3.7.1.4.01.00.00	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
2.3.7.1.5.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	837,48	0,00	837,48	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	61.700,00	0,00	9.400,00	0,00	71.100,00	0,00
3.1.1.1.1.02.11.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.059,57	0,00	0,00	0,00	26.059,57	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	117.800,12	0,00	39.866,66	0,00	157.666,78	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	67.000,00	0,00	33.500,00	0,00	100.500,00	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	7.236,12	0,00	2.412,04	0,00	9.648,16	0,00
3.1.2.2.3.99.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	50.893,38	0,00	17.036,58	0,00	67.929,96	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00	FGTS	303,77	0,00	0,00	0,00	303,77	0,00
3.1.2.3.1.02.00.00	FGTS - PDV	0,00	0,00	143,22	0,00	143,22	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	38.960,00	0,00	13.800,00	0,00	52.760,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.876,75	0,00	1.739,43	0,00	6.616,18	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.869,00	0,00	1.869,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	116.500,00	0,00	68.000,00	0,00	184.500,00	0,00
3.3.2.2.1.38.00.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.609,00	0,00	0,00	0,00	1.609,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FIS	21.483,00	0,00	7.161,00	0,00	28.644,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	291,66	0,00	97,26	0,00	388,92	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	6.363,37	0,00	2.581,34	0,00	8.944,71	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.593,67	0,00	0,00	0,00	3.593,67	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	139.516,50	0,00	56.670,10	0,00	196.186,60	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOR	2.517,05	0,00	0,00	0,00	2.517,05	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	743.069,31	0,00	247.689,77	0,00	990.759,08
<b>TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL</b>		<b>668.903,96</b>	<b>1.588.587,60</b>	<b>261.814,11</b>	<b>247.689,77</b>	<b>930.718,07</b>	<b>1.836.277,37</b>
<b>SISTEMA PATRIMONIAL - FINANCEIRO</b>							
1.1.1.1.1.01.00.00	CAIXA	0,00	0,00	17.989,71	17.989,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	103.848,60	0,00	256.223,77	293.577,10	66.495,27	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	825,51	0,00	837,48	1.651,03	11,96	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - (F	0,00	0,00	83.604,14	83.604,14	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.01.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - (F)	0,00	0,00	0,00	2.412,04	0,00	2.412,04
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00	FGTS - (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.01.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - (F)	0,00	18.258,60	43.960,90	25.702,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR - (F)	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - (F)	0,00	4.525,78	79.039,59	77.315,31	0,00	2.801,50
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	2.721,73	4.321,13	0,00	1.599,40
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.585,42	14.830,69	7.245,27	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	138,96	2.642,28	2.642,28	0,00	138,96
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00	DIARIAS A PAGAR - (F)	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL - FINANCEIRO</b>		<b>104.674,11</b>	<b>30.508,76</b>	<b>585.780,29</b>	<b>600.390,31</b>	<b>66.507,23</b>	<b>6.951,90</b>



# 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 01/04/2023 à 30/04/2023 - Analítico - Por Sistema

Data: 09/05/2023 14:04:33

Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*-\*\*-34

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
	<b>SISTEMA PATRIMONIAL - PATRIMONIAL</b>						
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.523,20	0,00	2.225,11	1.739,43	13.008,88	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
1.1.5.6.1.04.00.00	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	1.869,00	1.869,00	0,00	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
1.2.3.8.1.01.99.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.02.01.00	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	0,00	11.593,92	0,00	0,00	0,00	11.593,92
	<b>TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL - PATRIMONIAL</b>	<b>1.124.055,59</b>	<b>278.537,30</b>	<b>4.094,11</b>	<b>3.608,43</b>	<b>1.124.541,27</b>	<b>278.537,30</b>
	<b>TOTAL DAS CONTAS</b>	<b>10.740.849,83</b>	<b>10.740.849,83</b>	<b>3.951.574,12</b>	<b>3.951.574,12</b>	<b>11.555.614,16</b>	<b>11.555.614,16</b>

MONTE NEGRO, 30 de Abril de 2023

PEDRO ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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



# 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 01/04/2023 à 30/04/2023 - Analítico - Por Sistema

Data: 09/05/2023 14:04:33

Usuário: RIVANA LIMA / 847.\*\*\*.\*\*\*-34

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO

Entidades

80.1 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO