



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANCETE

04 - Abril

| Contas | | | | Saldos Anteriores | | Movimento | | Saldos Atuais | |
|----------------|--|---|---|-------------------|----------|------------|------------|---------------|----------|
| Código | Nome da Conta | T | S | Devedores | Credores | Débito | Crédito | Devedores | Credores |
| 10000000000000 | ATIVO | S | | 548.607,20 | | 144.398,43 | 132.167,31 | 560.838,32 | |
| 11000000000000 | ATIVO CIRCULANTE | S | | 55.802,17 | | 143.401,67 | 128.433,19 | 70.770,65 | |
| 11100000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | S | | 50.941,99 | | 118.874,52 | 105.673,10 | 64.143,41 | |
| 11110000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | S | | 50.941,99 | | 118.874,52 | 105.673,10 | 64.143,41 | |
| 11111000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CO | S | | 50.941,99 | | 118.874,52 | 105.673,10 | 64.143,41 | |
| 11111190000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | A | P | 50.941,99 | | 118.874,52 | 105.673,10 | 64.143,41 | |
| 11500000000000 | ESTOQUES | S | | 4.860,18 | | 24.527,15 | 22.760,09 | 6.627,24 | |
| 11560000000000 | ALMOXARIFADO | S | | 4.860,18 | | 24.527,15 | 22.760,09 | 6.627,24 | |
| 11561000000000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | S | | 4.860,18 | | 24.527,15 | 22.760,09 | 6.627,24 | |
| 11561010000000 | MATERIAL DE CONSUMO | A | P | 3.281,00 | | 17.167,55 | 15.400,49 | 5.048,06 | |
| 11561020000000 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | A | P | 540,73 | | | | 540,73 | |
| 11561030000000 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | A | P | 58,00 | | | | 58,00 | |
| 11561070000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | A | P | 980,45 | | 7.359,60 | 7.359,60 | 980,45 | |
| 12000000000000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | S | | 492.805,03 | | 996,76 | 3.734,12 | 490.067,67 | |
| 12300000000000 | IMOBILIZADO | S | | 492.805,03 | | 996,76 | 3.734,12 | 490.067,67 | |
| 12310000000000 | BENS MOVEIS | S | | 234.877,54 | | 607,00 | 1.074,53 | 234.410,01 | |
| 12311000000000 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | S | | 234.877,54 | | 607,00 | 1.074,53 | 234.410,01 | |
| 12311010000000 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | S | | 18.249,87 | | 607,00 | | 18.856,87 | |
| 12311010200000 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | A | P | 11.927,87 | | | | 11.927,87 | |
| 12311010700000 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | A | P | 2.760,00 | | | | 2.760,00 | |
| 12311019900000 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM | A | P | 3.562,00 | | 607,00 | | 4.169,00 | |
| 12311020000000 | BENS DE INFORMÁTICA | S | | 31.463,88 | | | 49,20 | 31.414,68 | |
| 12311020100000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | A | P | 31.463,88 | | | 49,20 | 31.414,68 | |
| 12311030000000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | S | | 79.493,79 | | | 1.025,33 | 78.468,46 | |
| 12311030100000 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | A | P | 5.626,00 | | | | 5.626,00 | |
| 12311030200000 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | A | P | 15.713,52 | | | | 15.713,52 | |
| 12311030300000 | MOBILIÁRIO EM GERAL | A | P | 47.424,29 | | | 1.025,33 | 46.398,96 | |
| 12311030400000 | UTENSÍLIOS EM GERAL | A | P | 10.729,98 | | | | 10.729,98 | |
| 12311050000000 | VEÍCULOS | S | | 99.800,00 | | | | 99.800,00 | |



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANCETE

04 - Abril

| Contas | | | | Saldos Anteriores | | Movimento | | Saldos Atuais | |
|-----------------|---|---|---|-------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
| Código | Nome da Conta | T | S | Devedores | Credores | Débito | Crédito | Devedores | Credores |
| 123110503000000 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | A | P | 99.800,00 | | | | 99.800,00 | |
| 123119900000000 | DEMAIS BENS MÓVEIS | S | | 5.870,00 | | | | 5.870,00 | |
| 123119999000000 | OUTROS BENS MÓVEIS | A | P | 5.870,00 | | | | 5.870,00 | |
| 123200000000000 | BENS IMÓVEIS | S | | 312.805,67 | | | | 312.805,67 | |
| 123210000000000 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | S | | 312.805,67 | | | | 312.805,67 | |
| 123210100000000 | BENS DE USO ESPECIAL | S | | 165.548,48 | | | | 165.548,48 | |
| 123210103000000 | EDIFÍCIOS | A | P | 165.548,48 | | | | 165.548,48 | |
| 123210600000000 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | S | | 116.717,81 | | | | 116.717,81 | |
| 123210601000000 | OBRAS EM ANDAMENTO | A | P | 116.717,81 | | | | 116.717,81 | |
| 123219900000000 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | S | | 30.539,38 | | | | 30.539,38 | |
| 123219999000000 | OUTROS BENS IMÓVEIS | A | P | 30.539,38 | | | | 30.539,38 | |
| 123800000000000 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | S | | | 54.878,18 | 389,76 | 2.659,59 | | 57.148,01 |
| 123810000000000 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | S | | | 54.878,18 | 389,76 | 2.659,59 | | 57.148,01 |
| 123810100000000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | S | | | 51.439,73 | 389,76 | 2.532,24 | | 53.582,21 |
| 123810101000000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E | A | P | | 3.098,55 | | 206,57 | | 3.305,12 |
| 123810102000000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | A | P | | 6.422,55 | 25,83 | 464,62 | | 6.861,34 |
| 123810103000000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | A | P | | 17.878,50 | 363,93 | 1.269,25 | | 18.783,82 |
| 123810105000000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | A | P | | 7.485,00 | | 499,00 | | 7.984,00 |
| 123810199000000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | A | P | | 16.555,13 | | 92,80 | | 16.647,93 |
| 123810200000000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | S | | | 3.438,45 | | 127,35 | | 3.565,80 |
| 123810201000000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | A | P | | 98,70 | | 6,58 | | 105,28 |
| 123810204000000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAME | A | P | | 1.811,55 | | 120,77 | | 1.932,32 |
| 123810299000000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | A | P | | 1.528,20 | | | | 1.528,20 |
| 200000000000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | S | | | 503.927,26 | 133.138,12 | 134.200,37 | | 504.989,51 |
| 210000000000000 | PASSIVO CIRCULANTE | S | | | 525,00 | 133.138,12 | 134.200,37 | | 1.587,25 |
| 211000000000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN | S | | | | 88.544,41 | 88.544,41 | | |
| 211100000000000 | PESSOAL A PAGAR | S | | | | 76.168,30 | 76.168,30 | | |
| 211110000000000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | S | | | | 76.168,30 | 76.168,30 | | |
| 211110100000000 | PESSOAL A PAGAR | S | | | | 76.168,30 | 76.168,30 | | |



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANCETE

04 - Abril

| 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 | | | 76.168,30 | 76.168,30 | | |
| 211400000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | S | | | | 12.376,11 | 12.376,11 | | |
| 211410000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | S | | | | 12.376,11 | 12.376,11 | | |
| 211410100000000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | S | | | | 12.376,11 | 12.376,11 | | |
| 211410101000000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ | A | P | | | 12.376,11 | 12.376,11 | | |
| 211420000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | S | | | | | | | |
| 211420100000000 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | A | P | | | | | | |
| 213000000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | S | | | | 27.756,91 | 28.542,93 | | 786,02 |
| 213100000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PI | S | | | | 27.756,91 | 28.542,93 | | 786,02 |
| 213110000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PI | S | | | | 27.756,91 | 28.542,93 | | 786,02 |
| 213110100000000 | FORNECEDORES NACIONAIS | S | | | | 27.149,91 | 27.935,93 | | 786,02 |
| 213110101000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | A | P | | | 27.149,91 | 27.935,93 | | 786,02 |
| 213110102000000 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR | A | P | | | | | | |
| 213110300000000 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | S | | | | 607,00 | 607,00 | | |
| 213110301000000 | CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR | A | P | | | 607,00 | 607,00 | | |
| 218000000000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | S | | | 525,00 | 16.836,80 | 17.113,03 | | 801,23 |
| 218800000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS | S | | | | 12.644,62 | 12.920,85 | | 276,23 |
| 218810000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | S | | | | 12.644,62 | 12.920,85 | | 276,23 |
| 218810100000000 | CONSIGNAÇÕES | S | | | | 12.644,62 | 12.644,62 | | |
| 218810101000000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | A | P | | | 2.299,00 | 2.299,00 | | |
| 218810102000000 | INSS | A | P | | | 5.256,45 | 5.256,45 | | |
| 218810104000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | A | P | | | 1.711,78 | 1.711,78 | | |
| 218810113000000 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | A | P | | | | | | |
| 218810115000000 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | A | P | | | 3.377,39 | 3.377,39 | | |
| 218810400000000 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | S | | | | | 276,23 | | 276,23 |
| 218810499000000 | OUTROS DEPOSITOS | A | P | | | | 276,23 | | 276,23 |
| 218900000000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | S | | | 525,00 | 4.192,18 | 4.192,18 | | 525,00 |
| 218910000000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | S | | | 525,00 | 4.192,18 | 4.192,18 | | 525,00 |
| 218910100000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | S | | | | 1.917,18 | 1.917,18 | | |



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANCETE

04 - Abril

| Contas | | | | Saldos Anteriores | | Movimento | | Saldos Atuais | |
|-----------------|--|---|---|-------------------|------------|------------|-----------|---------------|------------|
| Código | Nome da Conta | T | S | Devedores | Credores | Débito | Crédito | Devedores | Credores |
| 218910101000000 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | A | P | | | 1.917,18 | 1.917,18 | | |
| 218910200000000 | DIARIAS A PAGAR | A | P | | 525,00 | 2.275,00 | 2.275,00 | | 525,00 |
| 230000000000000 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | S | | | 503.402,26 | | | | 503.402,26 |
| 237000000000000 | RESULTADOS ACUMULADOS | S | | | 503.402,26 | | | | 503.402,26 |
| 237100000000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | S | | | 503.402,26 | | | | 503.402,26 |
| 237110000000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | S | | | 503.402,26 | | | | 503.402,26 |
| 237110100000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | A | P | | | | | | |
| 237110200000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | A | P | | 503.402,26 | | | | 503.402,26 |
| 300000000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | S | | 311.114,93 | | 120.851,42 | 13.422,00 | 418.544,35 | |
| 310000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS | S | | 235.511,54 | | 89.063,19 | 9.200,00 | 315.374,73 | |
| 311000000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | S | | 199.711,97 | | 74.769,90 | 9.200,00 | 265.281,87 | |
| 311100000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELC | S | | 155.661,97 | | 18.400,00 | 9.200,00 | 164.861,97 | |
| 311110000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELC | S | | 155.661,97 | | 18.400,00 | 9.200,00 | 164.861,97 | |
| 311110100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | S | | 147.872,40 | | 18.400,00 | 9.200,00 | 157.072,40 | |
| 311110101000000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | A | P | 69.872,40 | | | | 69.872,40 | |
| 311110131000000 | SUBSÍDIOS | A | P | 78.000,00 | | 18.400,00 | 9.200,00 | 87.200,00 | |
| 311110200000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | S | | 7.789,57 | | | | 7.789,57 | |
| 311110211000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | A | P | 7.789,57 | | | | 7.789,57 | |
| 311200000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELC | S | | 44.050,00 | | 56.369,90 | | 100.419,90 | |
| 311210000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELC | S | | 44.050,00 | | 56.369,90 | | 100.419,90 | |
| 311210100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | S | | 44.050,00 | | 56.369,90 | | 100.419,90 | |
| 311210101000000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | A | P | | | 26.969,90 | | 26.969,90 | |
| 311210131000000 | SUBSÍDIOS | A | P | 44.050,00 | | 29.400,00 | | 73.450,00 | |
| 312000000000000 | ENCARGOS PATRONAIS | S | | 35.799,57 | | 12.376,11 | | 48.175,68 | |
| 312100000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | S | | 1.980,81 | | | | 1.980,81 | |
| 312120000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | S | | 1.980,81 | | | | 1.980,81 | |
| 312120100000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | A | P | 1.980,81 | | | | 1.980,81 | |
| 312200000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | S | | 33.818,76 | | 12.376,11 | | 46.194,87 | |
| 312210000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | S | | 33.818,76 | | 12.376,11 | | 46.194,87 | |



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANCETE

04 - Abril

| Contas | | | | Saldos Anteriores | | Movimento | | Saldos Atuais | |
|-----------------|--|---|---|-------------------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| Código | Nome da Conta | T | S | Devedores | Credores | Débito | Crédito | Devedores | Credores |
| 312210100000000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | A | P | 27.747,51 | | 12.376,11 | | 40.123,62 | |
| 312219900000000 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | A | P | 6.071,25 | | | | 6.071,25 | |
| 319000000000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | S | | | | 1.917,18 | | 1.917,18 | |
| 319100000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | S | | | | 1.917,18 | | 1.917,18 | |
| 319110000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID. | S | | | | 1.917,18 | | 1.917,18 | |
| 319110100000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | A | P | | | 1.917,18 | | 1.917,18 | |
| 330000000000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | S | | 75.603,39 | | 31.103,46 | 4.222,00 | 102.484,85 | |
| 331000000000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | S | | 50,00 | | 19.238,09 | 3.522,00 | 15.766,09 | |
| 331100000000000 | CONSUMO DE MATERIAL | S | | 50,00 | | 19.238,09 | 3.522,00 | 15.766,09 | |
| 331110000000000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | S | | 50,00 | | 19.238,09 | 3.522,00 | 15.766,09 | |
| 331110600000000 | GENEROS ALIMENTAÇÃO | A | P | 50,00 | | 1.563,00 | | 1.613,00 | |
| 331111600000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | A | P | | | 7.359,60 | | 7.359,60 | |
| 331112100000000 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | A | P | | | 259,51 | | 259,51 | |
| 331112200000000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | A | P | | | 1.709,23 | | 1.709,23 | |
| 331112600000000 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | A | P | | | 69,00 | | 69,00 | |
| 331114200000000 | FERRAMENTAS | A | P | | | 2.447,75 | 607,00 | 1.840,75 | |
| 331119900000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | A | P | | | 5.830,00 | 2.915,00 | 2.915,00 | |
| 332000000000000 | SERVIÇOS | S | | 67.518,94 | | 9.205,78 | 700,00 | 76.024,72 | |
| 332100000000000 | DIÁRIAS | S | | 16.800,00 | | 2.275,00 | | 19.075,00 | |
| 332110000000000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | S | | 16.800,00 | | 2.275,00 | | 19.075,00 | |
| 332110100000000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | A | P | 16.800,00 | | 2.275,00 | | 19.075,00 | |
| 332300000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | S | | 50.718,94 | | 6.930,78 | 700,00 | 56.949,72 | |
| 332310000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | S | | 50.718,94 | | 6.930,78 | 700,00 | 56.949,72 | |
| 332310400000000 | COMUNICAÇÃO | A | P | 1.492,99 | | 786,02 | | 2.279,01 | |
| 332310800000000 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E O | A | P | 3.134,63 | | 1.587,16 | | 4.721,79 | |
| 332311000000000 | LOCAÇÕES | A | P | 5.711,46 | | | | 5.711,46 | |
| 332313000000000 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | A | P | 5.400,00 | | 850,00 | | 6.250,00 | |
| 332313600000000 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | A | P | 700,00 | | | | 700,00 | |
| 332314600000000 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | A | P | 2.845,00 | | | | 2.845,00 | |



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANCETE

04 - Abril

| Contas | | | | Saldos Anteriores | | Movimento | | Saldos Atuais | |
|-----------------|---|---|---|-------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
| Código | Nome da Conta | T | S | Devedores | Credores | Débito | Crédito | Devedores | Credores |
| 332319900000000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | A | P | 31.434,86 | | 3.707,60 | 700,00 | 34.442,46 | |
| 333000000000000 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | S | | 8.034,45 | | 2.659,59 | | 10.694,04 | |
| 333100000000000 | DEPRECIÇÃO | S | | 8.034,45 | | 2.659,59 | | 10.694,04 | |
| 333110000000000 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | S | | 8.034,45 | | 2.659,59 | | 10.694,04 | |
| 333110100000000 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | S | | 8.034,45 | | 2.659,59 | | 10.694,04 | |
| 333110101000000 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | A | P | 7.652,40 | | 2.532,24 | | 10.184,64 | |
| 333110102000000 | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | A | P | 382,05 | | 127,35 | | 509,40 | |
| 360000000000000 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE | S | | | | 684,77 | | 684,77 | |
| 363000000000000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS | S | | | | 684,77 | | 684,77 | |
| 363100000000000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO | S | | | | 684,77 | | 684,77 | |
| 363110000000000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | S | | | | 684,77 | | 684,77 | |
| 363110100000000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS | S | | | | 684,77 | | 684,77 | |
| 363110108000000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFAL | A | P | | | 684,77 | | 684,77 | |
| 400000000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | S | | | 355.794,87 | | 118.598,29 | | 474.393,16 |
| 450000000000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | S | | | 355.794,87 | | 118.598,29 | | 474.393,16 |
| 451000000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | S | | | 355.794,87 | | 118.598,29 | | 474.393,16 |
| 451100000000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN | S | | | 355.794,87 | | 118.598,29 | | 474.393,16 |
| 451120000000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN | S | | | 355.794,87 | | 118.598,29 | | 474.393,16 |
| 451120200000000 | REPASSE RECEBIDO | A | P | | 355.794,87 | | 118.598,29 | | 474.393,16 |
| 500000000000000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME | S | | 1.949.960,63 | | 111.280,78 | 782,00 | 2.060.459,41 | |
| 520000000000000 | ORÇAMENTO APROVADO | S | | 1.949.960,63 | | 111.280,78 | 782,00 | 2.060.459,41 | |
| 522000000000000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | S | | 1.949.960,63 | | 111.280,78 | 782,00 | 2.060.459,41 | |
| 522100000000000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | S | | 1.494.499,05 | | | | 1.494.499,05 | |
| 522110000000000 | DOTAÇÃO INICIAL | S | | 1.494.499,05 | | | | 1.494.499,05 | |
| 522110100000000 | CREDITO INICIAL | A | O | 1.494.499,05 | | | | 1.494.499,05 | |
| 522900000000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | S | | 455.461,58 | | 111.280,78 | 782,00 | 565.960,36 | |
| 522920000000000 | EMPENHOS POR EMISSÃO | S | | 455.461,58 | | 111.280,78 | 782,00 | 565.960,36 | |
| 522920100000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | S | | 455.461,58 | | 111.280,78 | 782,00 | 565.960,36 | |
| 522920101000000 | EMISSAO DE EMPENHOS | A | O | 457.657,16 | | 111.280,78 | | 568.937,94 | |



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANCETE

04 - Abril

| Contas | | | | Saldos Anteriores | | Movimento | | Saldos Atuais | |
|-----------------|---|---|---|-------------------|--------------|------------|------------|---------------|--------------|
| Código | Nome da Conta | T | S | Devedores | Credores | Débito | Crédito | Devedores | Credores |
| 522920103000000 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | A | O | | 2.195,58 | | 782,00 | | 2.977,58 |
| 600000000000000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN | S | | | 1.949.960,63 | 596.390,82 | 706.889,60 | | 2.060.459,41 |
| 620000000000000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | S | | | 1.949.960,63 | 596.390,82 | 706.889,60 | | 2.060.459,41 |
| 622000000000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | S | | | 1.949.960,63 | 596.390,82 | 706.889,60 | | 2.060.459,41 |
| 622100000000000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | S | | | 1.494.499,05 | 353.835,80 | 353.835,80 | | 1.494.499,05 |
| 622110000000000 | CREDITO DISPONÍVEL | A | O | | 1.039.037,47 | 111.280,78 | 782,00 | | 928.538,69 |
| 622130000000000 | CREDITO UTILIZADO | S | | | 455.461,58 | 242.555,02 | 353.053,80 | | 565.960,36 |
| 622130100000000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | A | O | | 150.083,70 | 120.663,12 | 124.702,78 | | 154.123,36 |
| 622130300000000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | A | O | | 525,00 | 120.493,50 | 121.279,52 | | 1.311,02 |
| 622130400000000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | A | O | | 304.852,88 | 1.398,40 | 107.071,50 | | 410.525,98 |
| 622900000000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | S | | | 455.461,58 | 242.555,02 | 353.053,80 | | 565.960,36 |
| 622920000000000 | EMISSAO DE EMPENHO | S | | | 455.461,58 | 242.555,02 | 353.053,80 | | 565.960,36 |
| 622920100000000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | S | | | 455.461,58 | 242.555,02 | 353.053,80 | | 565.960,36 |
| 622920101000000 | EMPENHOS A LIQUIDAR | A | O | | 150.083,70 | 120.663,12 | 124.702,78 | | 154.123,36 |
| 622920103000000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | A | O | | 525,00 | 120.493,50 | 121.279,52 | | 1.311,02 |
| 622920104000000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | A | O | | 304.852,88 | 1.398,40 | 107.071,50 | | 410.525,98 |
| 700000000000000 | CONTROLES DEVEDORES | S | | 1.877.315,37 | | 130.120,74 | | 2.007.436,11 | |
| 720000000000000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | S | | 1.877.315,37 | | 130.120,74 | | 2.007.436,11 | |
| 721000000000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | S | | 382.816,32 | | 130.120,74 | | 512.937,06 | |
| 721100000000000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | S | | 382.816,32 | | 130.120,74 | | 512.937,06 | |
| 721110000000000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | A | C | 355.794,87 | | 118.598,29 | | 474.393,16 | |
| 721130000000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | A | C | 27.021,45 | | 11.522,45 | | 38.543,90 | |
| 722000000000000 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | S | | 1.494.499,05 | | | | 1.494.499,05 | |
| 722200000000000 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS | S | | 1.494.499,05 | | | | 1.494.499,05 | |
| 722240000000000 | REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO | A | C | 1.494.499,05 | | | | 1.494.499,05 | |
| 800000000000000 | CONTROLES CREDITORES | S | | | 1.877.315,37 | 362.285,22 | 492.405,96 | | 2.007.436,11 |
| 820000000000000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | S | | | 1.877.315,37 | 362.285,22 | 492.405,96 | | 2.007.436,11 |
| 821000000000000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | S | | | 382.816,32 | 362.285,22 | 492.405,96 | | 512.937,06 |
| 821100000000000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | S | | | 382.816,32 | 362.285,22 | 492.405,96 | | 512.937,06 |



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANCETE

04 - Abril

| Contas | | | | Saldos Anteriores | | Movimento | | Saldos Atuais | |
|----------------|---|---|---|-------------------|--------------|------------|------------|---------------|--------------|
| Código | Nome da Conta | T | S | Devedores | Credores | Débito | Crédito | Devedores | Credores |
| 82111000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | S | | 99.666,71 | | 111.280,78 | 119.380,29 | 91.567,20 | |
| 82111010000000 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | A | C | 99.666,71 | | 111.280,78 | 119.380,29 | 91.567,20 | |
| 82112000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO | S | | | 150.083,70 | 120.663,12 | 124.702,78 | | 154.123,36 |
| 82112010000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO | A | C | | 150.083,70 | 120.663,12 | 124.702,78 | | 154.123,36 |
| 82113000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO | S | | | 525,00 | 130.341,32 | 131.403,57 | | 1.587,25 |
| 82113010000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | A | C | | 525,00 | 119.095,10 | 119.881,12 | | 1.311,02 |
| 82113020000000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | A | C | | | 11.246,22 | 11.522,45 | | 276,23 |
| 82114000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD | A | C | | 331.874,33 | | 116.919,32 | | 448.793,65 |
| 82200000000000 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | S | | | 1.494.499,05 | | | | 1.494.499,05 |
| 82220000000000 | EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS | S | | | 1.494.499,05 | | | | 1.494.499,05 |
| 82224000000000 | RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENT | A | C | | 1.494.499,05 | | | | 1.494.499,05 |

MONTE NEGRO, 30 de abril de 2017

JOSÉ EDSON GOMES PINTO
Presidente

RIVANA DE MORAES LIMA
Contador