



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

05 - Maio

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S		560.838,32		121.940,81	111.896,94	570.882,19	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		70.770,65		121.333,81	108.617,72	83.486,74	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		64.143,41		118.773,81	106.057,72	76.859,50	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		64.143,41		118.773,81	106.057,72	76.859,50	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	S		64.143,41		118.773,81	106.057,72	76.859,50	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	64.143,41		118.773,81	106.057,72	76.859,50	
11500000000000	ESTOQUES	S		6.627,24		2.560,00	2.560,00	6.627,24	
11560000000000	ALMOXARIFADO	S		6.627,24		2.560,00	2.560,00	6.627,24	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		6.627,24		2.560,00	2.560,00	6.627,24	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	5.048,06		2.560,00	2.560,00	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				980,45	
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		490.067,67		607,00	3.279,22	487.395,45	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		490.067,67		607,00	3.279,22	487.395,45	
12310000000000	BENS MOVEIS	S		234.410,01		607,00	607,00	234.410,01	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		234.410,01		607,00	607,00	234.410,01	
12311010000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		18.856,87		607,00	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 FERRA	A	P	4.169,00		607,00	607,00	4.169,00	
12311020000000	BENS DE INFORMÁTICA	S		31.414,68				31.414,68	
12311020100000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	31.414,68				31.414,68	
12311030000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		78.468,46				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	46.398,96				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
BALANÇETE

05 - Maio

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 ACUMULADA:	S			57.148,01		2.672,22		59.820,23
123810000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	S			57.148,01		2.672,22		59.820,23
123810100000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S			53.582,21		2.544,87		56.127,08
123810101000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, I	A	P		3.305,12		219,20		3.524,32
123810102000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		6.861,34		464,62		7.325,96
123810103000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		18.783,82		1.269,25		20.053,07
123810105000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		7.984,00		499,00		8.483,00
123810199000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		16.647,93		92,80		16.740,73
123810200000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	S			3.565,80		127,35		3.693,15
123810201000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	A	P		105,28		6,58		111,86
123810204000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAM	A	P		1.932,32		120,77		2.053,09
123810299000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	A	P		1.528,20				1.528,20
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			504.989,51	129.312,20	128.701,70		504.379,01
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			1.587,25	129.312,20	128.701,70		976,75
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEI	S				86.596,27	86.596,27		
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	S				74.256,08	74.256,08		
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				74.256,08	74.256,08		
211110100000000	PESSOAL A PAGAR	S				74.256,08	74.256,08		



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

05 - Maio

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			74.256,08	74.256,08		
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S				12.340,19	12.340,19		
211410000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S				12.340,19	12.340,19		
211410100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				12.340,19	12.340,19		
211410101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P			12.340,19	12.340,19		
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			786,02	27.305,96	26.519,94		
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			786,02	27.305,96	26.519,94		
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			786,02	27.305,96	26.519,94		
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S			786,02	27.305,96	26.519,94		
213110101000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	P		786,02	27.305,96	26.519,94		
213110102000000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	A	P						
213110300000000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	S							
213110301000000	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	A	P						
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			801,23	15.409,97	15.585,49		976,75
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S			276,23	13.659,97	13.835,49		451,75
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			276,23	13.659,97	13.835,49		451,75
218810100000000	CONSIGNAÇÕES	S				13.659,97	13.659,97		
218810101000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	P			2.145,20	2.145,20		
218810102000000	INSS	A	P			5.240,32	5.240,32		
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			1.652,86	1.652,86		
218810113000000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	A	P						
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			4.621,59	4.621,59		
218810400000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	S			276,23		175,52		451,75
218810499000000	OUTROS DEPOSITOS	A	P		276,23		175,52		451,75
218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			525,00	1.750,00	1.750,00		525,00
218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			525,00	1.750,00	1.750,00		525,00
218910100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S							



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

05 - Maio

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
218910101000000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P						
218910200000000	DIARIAS A PAGAR	A	P		525,00	1.750,00	1.750,00		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		418.544,35		115.745,75	7.801,83	526.488,27	
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		315.374,73		85.410,59	7.801,83	392.983,49	
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		265.281,87		73.070,40	7.801,83	330.550,44	
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		164.861,97		46.401,83	7.801,83	203.461,97	
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		164.861,97		46.401,83	7.801,83	203.461,97	
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		157.072,40		46.401,83	7.801,83	195.672,40	
311110101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	69.872,40				69.872,40	
311110131000000	SUBSÍDIOS	A	P	87.200,00		46.401,83	7.801,83	125.800,00	
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 PEL	S		100.419,90		26.668,57		127.088,47	
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		100.419,90		26.668,57		127.088,47	
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		100.419,90		26.668,57		127.088,47	
311210101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	26.969,90		26.668,57		53.638,47	
311210131000000	SUBSÍDIOS	A	P	73.450,00				73.450,00	
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		48.175,68		12.340,19		60.515,87	
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		46.194,87		12.340,19		58.535,06	
312210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		46.194,87		12.340,19		58.535,06	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

05 - Maio

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
312210100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	A	P	40.123,62		7.860,81		47.984,43	
312219900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	P	6.071,25		4.479,38		10.550,63	
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		102.484,85		30.335,16		132.820,01	
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		15.766,09		2.560,00		18.326,09	
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S		15.766,09		2.560,00		18.326,09	
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		15.766,09		2.560,00		18.326,09	
331110600000000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P	1.613,00		300,00		1.913,00	
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	1.840,75				1.840,75	
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	2.915,00		2.260,00		5.175,00	
332000000000000	SERVIÇOS	S		76.024,72		25.102,94		101.127,66	
332100000000000	DIÁRIAS	S		19.075,00		1.750,00		20.825,00	
332110000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		19.075,00		1.750,00		20.825,00	
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	19.075,00		1.750,00		20.825,00	
332300000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		56.949,72		23.352,94		80.302,66	
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		56.949,72		23.352,94		80.302,66	
332310400000000	COMUNICAÇÃO	A	P	2.279,01		724,30		3.003,31	
332310600000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P			784,00		784,00	
332310800000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E C	A	P	4.721,79		1.497,55		6.219,34	
332311000000000	LOCAÇÕES	A	P	5.711,46		1.903,82		7.615,28	
332313000000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	6.250,00		2.700,00		8.950,00	
332313600000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	700,00		3.921,40		4.621,40	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

05 - Maio

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33231460000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	A	P	2.845,00				2.845,00	
33231990000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	34.442,46		11.821,87		46.264,33	
33300000000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		10.694,04		2.672,22		13.366,26	
33310000000000	DEPRECIÇÃO	S		10.694,04		2.672,22		13.366,26	
33311000000000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		10.694,04		2.672,22		13.366,26	
33311010000000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S		10.694,04		2.672,22		13.366,26	
33311010100000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	10.184,64		2.544,87		12.729,51	
33311010200000	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P	509,40		127,35		636,75	
36000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO D	S		684,77				684,77	
36300000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	S		684,77				684,77	
36310000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	S		684,77				684,77	
36311000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	S		684,77				684,77	
36311010000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	S		684,77				684,77	
36311010800000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFA	A	P	684,77				684,77	
40000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			474.393,16		118.598,29		592.991,45
45000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			474.393,16		118.598,29		592.991,45
45100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			474.393,16		118.598,29		592.991,45
45110000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			474.393,16		118.598,29		592.991,45
45112000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			474.393,16		118.598,29		592.991,45
45112020000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		474.393,16		118.598,29		592.991,45
50000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	S		2.060.459,41		188.989,26	102.607,00	2.146.841,67	
52000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		2.060.459,41		188.989,26	102.607,00	2.146.841,67	
52200000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		2.060.459,41		188.989,26	102.607,00	2.146.841,67	
52210000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		1.494.499,05		102.000,00	102.000,00	1.494.499,05	
52211000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S		1.494.499,05				1.494.499,05	
52211010000000	CREDITO INICIAL	A	O	1.494.499,05				1.494.499,05	
52212000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S				51.000,00		51.000,00	
52212010000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	O			51.000,00		51.000,00	
52213000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S				51.000,00	51.000,00		



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

05 - Maio

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
5221303000000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O			51.000,00		51.000,00	
5221399000000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O				51.000,00		51.000,00
5221900000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S					51.000,00		51.000,00
5221901000000000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	S					51.000,00		51.000,00
5221901090000000	(-) REDUÇÃO	A	O				51.000,00		51.000,00
5229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		565.960,36		86.989,26	607,00	652.342,62	
5229200000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S		565.960,36		86.989,26	607,00	652.342,62	
5229201000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		565.960,36		86.989,26	607,00	652.342,62	
5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	568.937,94		86.989,26		655.927,20	
5229201030000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		2.977,58		607,00		3.584,58
6000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI	S			2.060.459,41	600.240,14	686.622,40		2.146.841,67
6200000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			2.060.459,41	600.240,14	686.622,40		2.146.841,67
6220000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			2.060.459,41	600.240,14	686.622,40		2.146.841,67
6221000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			1.494.499,05	369.114,70	369.114,70		1.494.499,05
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		928.538,69	137.989,26	51.607,00		842.156,43
6221300000000000	CREDITO UTILIZADO	S			565.960,36	231.125,44	317.507,70		652.342,62
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		154.123,36	114.287,53	95.398,09		135.233,92
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		1.311,02	115.652,23	114.866,21		525,00
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		410.525,98	1.185,68	107.243,40		516.583,70
6229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			565.960,36	231.125,44	317.507,70		652.342,62
6229200000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S			565.960,36	231.125,44	317.507,70		652.342,62
6229201000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			565.960,36	231.125,44	317.507,70		652.342,62
6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		154.123,36	114.287,53	95.398,09		135.233,92
6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		1.311,02	115.652,23	114.866,21		525,00
6229201040000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		410.525,98	1.185,68	107.243,40		516.583,70
7000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S		2.007.436,11		131.248,10		2.138.684,21	
7200000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		2.007.436,11		131.248,10		2.138.684,21	
7210000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		512.937,06		131.248,10		644.185,16	
7211000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		512.937,06		131.248,10		644.185,16	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

05 - Maio

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
7211100000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	474.393,16		118.598,29		592.991,45	
7211300000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	38.543,90		12.649,81		51.193,71	
7220000000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		1.494.499,05				1.494.499,05	
7222000000000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	S		1.494.499,05				1.494.499,05	
7222400000000000	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	A	C	1.494.499,05				1.494.499,05	
8000000000000000	CONTROLES CREDITORES	S			2.007.436,11	328.217,63	459.465,73		2.138.684,21
8200000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			2.007.436,11	328.217,63	459.465,73		2.138.684,21
8210000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			512.937,06	328.217,63	459.465,73		644.185,16
8211000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			512.937,06	328.217,63	459.465,73		644.185,16
8211100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S		91.567,20		86.989,26	119.205,29	59.351,17	
8211101000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	91.567,20		86.989,26	119.205,29	59.351,17	
8211200000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			154.123,36	114.287,53	95.398,09		135.233,92
8211201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C		154.123,36	114.287,53	95.398,09		135.233,92
8211300000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			1.587,25	126.940,84	126.330,34		976,75
8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		1.311,02	114.466,55	113.680,53		525,00
8211302000000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C		276,23	12.474,29	12.649,81		451,75
8211400000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C		448.793,65		118.532,01		567.325,66
8220000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			1.494.499,05				1.494.499,05
8222000000000000	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	S			1.494.499,05				1.494.499,05
8222400000000000	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMEN	A	C		1.494.499,05				1.494.499,05

MONTE NEGRO, 31 de maio de 2017

JOSÉ EDSON GOMES PINTO
Presidente

RIVANA DE MORAES LIMA
Contador