



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
BALANÇETE

06 - Junho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S		570.882,19		120.107,01	119.984,85	571.004,35	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		83.486,74		120.107,01	117.312,63	86.281,12	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		76.859,50		118.598,29	117.212,63	78.245,16	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		76.859,50		118.598,29	117.212,63	78.245,16	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	S		76.859,50		118.598,29	117.212,63	78.245,16	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	76.859,50		118.598,29	117.212,63	78.245,16	
11500000000000	ESTOQUES	S		6.627,24		1.508,72	100,00	8.035,96	
11560000000000	ALMOXARIFADO	S		6.627,24		1.508,72	100,00	8.035,96	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		6.627,24		1.508,72	100,00	8.035,96	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	5.048,06		1.508,72	100,00	6.456,78	
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		487.395,45			2.672,22	484.723,23	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		487.395,45			2.672,22	484.723,23	
12310000000000	BENS MOVEIS	S		234.410,01				234.410,01	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		234.410,01				234.410,01	
12311010000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		18.856,87				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 FERRAI	A	P	4.169,00				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

06 - Junho

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			59.820,23		2.672,22		62.492,45
123810000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	S			59.820,23		2.672,22		62.492,45
123810100000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S			56.127,08		2.544,87		58.671,95
123810101000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, I	A	P		3.524,32		219,20		3.743,52
123810102000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		7.325,96		464,62		7.790,58
123810103000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		20.053,07		1.269,25		21.322,32
123810105000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		8.483,00		499,00		8.982,00
123810199000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		16.740,73		92,80		16.833,53
123810200000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	S			3.693,15		127,35		3.820,50
123810201000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	A	P		111,86		6,58		118,44
123810204000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAM	A	P		2.053,09		120,77		2.173,86
123810299000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	A	P		1.528,20				1.528,20
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			504.379,01	131.211,67	133.553,57		506.720,91
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			976,75	131.211,67	133.553,57		3.318,65
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEI	S				79.973,84	79.973,84		
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	S				67.303,94	67.303,94		
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				67.303,94	67.303,94		
211110100000000	PESSOAL A PAGAR	S				67.303,94	67.303,94		



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
BALANÇETE

06 - Junho

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			67.303,94	67.303,94		
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S				12.669,90	12.669,90		
211410000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S				12.669,90	12.669,90		
211410100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				12.669,90	12.669,90		
211410101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P			12.669,90	12.669,90		
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				32.347,82	34.514,72		2.166,90
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S				32.347,82	34.514,72		2.166,90
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S				32.347,82	34.514,72		2.166,90
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S				32.347,82	34.514,72		2.166,90
213110101000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	P			32.347,82	34.514,72		2.166,90
213110102000000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	A	P						
213110300000000	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	S							
213110301000000	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	A	P						
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			976,75	18.890,01	19.065,01		1.151,75
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S			451,75	13.977,04	13.977,04		451,75
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			451,75	13.977,04	13.977,04		451,75
218810100000000	CONSIGNAÇÕES	S				13.977,04	13.977,04		
218810101000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	P			1.287,00	1.287,00		
218810102000000	INSS	A	P			5.372,20	5.372,20		
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			1.504,95	1.504,95		
218810113000000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	A	P						
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			5.812,89	5.812,89		
218810400000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	S			451,75				451,75
218810499000000	OUTROS DEPOSITOS	A	P		451,75				451,75
218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			525,00	4.912,97	5.087,97		700,00
218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			525,00	4.912,97	5.087,97		700,00
218910100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S				1.762,97	1.762,97		



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
BALANÇETE

06 - Junho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
218910101000000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P			1.762,97	1.762,97		
218910200000000	DIARIAS A PAGAR	A	P		525,00	3.150,00	3.325,00		700,00
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		526.488,27		120.840,03	22,00	647.306,30	
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		392.983,49		81.736,81		474.720,30	
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		330.550,44		69.066,91		399.617,35	
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		203.461,97		10.962,97		214.424,94	
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		203.461,97		10.962,97		214.424,94	
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		195.672,40		9.200,00		204.872,40	
311110101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	69.872,40				69.872,40	
311110131000000	SUBSÍDIOS	A	P	125.800,00		9.200,00		135.000,00	
311110200000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		7.789,57		1.762,97		9.552,54	
311110211000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	7.789,57		1.762,97		9.552,54	
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		127.088,47		58.103,94		185.192,41	
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		127.088,47		58.103,94		185.192,41	
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		127.088,47		58.103,94		185.192,41	
311210101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	53.638,47		28.703,94		82.342,41	
311210131000000	SUBSÍDIOS	A	P	73.450,00		29.400,00		102.850,00	
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		60.515,87		12.669,90		73.185,77	
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		58.535,06		12.669,90		71.204,96	
312210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		58.535,06		12.669,90		71.204,96	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
BALANÇETE

06 - Junho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
312210100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	A	P	47.984,43		12.669,90		60.654,33	
312219900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	P	10.550,63				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		132.820,01		39.103,22	22,00	171.901,23	
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		18.326,09		100,00		18.426,09	
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S		18.326,09		100,00		18.426,09	
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		18.326,09		100,00		18.426,09	
331110600000000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P	1.913,00		100,00		2.013,00	
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	5.175,00				5.175,00	
332000000000000	SERVIÇOS	S		101.127,66		36.331,00	22,00	137.436,66	
332100000000000	DIÁRIAS	S		20.825,00		3.325,00		24.150,00	
332110000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		20.825,00		3.325,00		24.150,00	
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	20.825,00		3.325,00		24.150,00	
332300000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		80.302,66		33.006,00	22,00	113.286,66	
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		80.302,66		33.006,00	22,00	113.286,66	
332310400000000	COMUNICAÇÃO	A	P	3.003,31		710,44		3.713,75	
332310600000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	784,00		2.473,00		3.257,00	
332310800000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E C	A	P	6.219,34		1.736,73		7.956,07	
332311000000000	LOCAÇÕES	A	P	7.615,28		3.829,64	22,00	11.422,92	
332312900000000	SEGUROS EM GERAL	A	P			3.701,96		3.701,96	
332313000000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	8.950,00				8.950,00	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
BALANÇETE

06 - Junho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33231360000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	4.621,40		3.247,60		7.869,00	
33231460000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	A	P	2.845,00				2.845,00	
33231990000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	46.264,33		17.306,63		63.570,96	
33300000000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		13.366,26		2.672,22		16.038,48	
33310000000000	DEPRECIÇÃO	S		13.366,26		2.672,22		16.038,48	
33311000000000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		13.366,26		2.672,22		16.038,48	
33311010000000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S		13.366,26		2.672,22		16.038,48	
33311010100000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	12.729,51		2.544,87		15.274,38	
33311010200000	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P	636,75		127,35		764,10	
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			592.991,45		118.598,29		711.589,74
45000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			592.991,45		118.598,29		711.589,74
45100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			592.991,45		118.598,29		711.589,74
45110000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			592.991,45		118.598,29		711.589,74
45112000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			592.991,45		118.598,29		711.589,74
45112020000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		592.991,45		118.598,29		711.589,74
50000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	S		2.146.841,67		92.573,53		2.239.415,20	
52000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		2.146.841,67		92.573,53		2.239.415,20	
52200000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		2.146.841,67		92.573,53		2.239.415,20	
52210000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		1.494.499,05				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	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
BALANÇETE

06 - Junho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
52213000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S							
52213030000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	51.000,00				51.000,00	
52213990000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		51.000,00				51.000,00
52219000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			51.000,00				51.000,00
52219010000000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	S			51.000,00				51.000,00
52219010900000	(-) REDUÇÃO	A	O		51.000,00				51.000,00
52290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		652.342,62		92.573,53		744.916,15	
52292000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S		652.342,62		92.573,53		744.916,15	
52292010000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		652.342,62		92.573,53		744.916,15	
52292010100000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	655.927,20		92.573,53		748.500,73	
52292010300000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		3.584,58				3.584,58
60000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	S			2.146.841,67	566.195,85	658.769,38		2.239.415,20
62000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			2.146.841,67	566.195,85	658.769,38		2.239.415,20
62200000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			2.146.841,67	566.195,85	658.769,38		2.239.415,20
62210000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			1.494.499,05	329.384,69	329.384,69		1.494.499,05
62211000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		842.156,43	92.573,53			749.582,90
62213000000000	CREDITO UTILIZADO	S			652.342,62	236.811,16	329.384,69		744.916,15
62213010000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		135.233,92	119.576,53	92.595,53		108.252,92
62213030000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		525,00	117.234,63	119.576,53		2.866,90
62213040000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		516.583,70		117.212,63		633.796,33
62290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			652.342,62	236.811,16	329.384,69		744.916,15
62292000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S			652.342,62	236.811,16	329.384,69		744.916,15
62292010000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			652.342,62	236.811,16	329.384,69		744.916,15
62292010100000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		135.233,92	119.576,53	92.595,53		108.252,92
62292010300000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		525,00	117.234,63	119.576,53		2.866,90
62292010400000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		516.583,70		117.212,63		633.796,33
70000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S		2.138.684,21		132.575,33		2.271.259,54	
72000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		2.138.684,21		132.575,33		2.271.259,54	
72100000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		644.185,16		132.575,33		776.760,49	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
BALANÇETE

06 - Junho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
7211000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		644.185,16		132.575,33		776.760,49	
7211100000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	592.991,45		118.598,29		711.589,74	
7211300000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	51.193,71		13.977,04		65.170,75	
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 CREDORES	S			2.138.684,21	343.361,73	475.937,06		2.271.259,54
8200000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			2.138.684,21	343.361,73	475.937,06		2.271.259,54
8210000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			644.185,16	343.361,73	475.937,06		776.760,49
8211000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			644.185,16	343.361,73	475.937,06		776.760,49
8211100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S		59.351,17		92.573,53	118.598,29	33.326,41	
8211101000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	59.351,17		92.573,53	118.598,29	33.326,41	
8211200000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			135.233,92	119.576,53	92.595,53		108.252,92
8211201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C		135.233,92	119.576,53	92.595,53		108.252,92
8211300000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			976,75	131.211,67	133.553,57		3.318,65
8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		525,00	117.234,63	119.576,53		2.866,90
8211302000000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C		451,75	13.977,04	13.977,04		451,75
8211400000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C		567.325,66		131.189,67		698.515,33
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, 30 de junho de 2017

\_\_\_\_\_  
JOSÉ EDSON GOMES PINTO  
Presidente

\_\_\_\_\_  
RIVANA DE MORAES LIMA  
Contador