



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

08 - Agosto

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S		595.631,37		122.658,24	119.025,63	599.263,98	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		113.580,36		122.658,24	116.353,41	119.885,19	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		104.922,92		118.598,29	112.760,16	110.761,05	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		104.922,92		118.598,29	112.760,16	110.761,05	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	S		104.922,92		118.598,29	112.760,16	110.761,05	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	104.922,92		118.598,29	112.760,16	110.761,05	
11500000000000	ESTOQUES	S		8.657,44		4.059,95	3.593,25	9.124,14	
11560000000000	ALMOXARIFADO	S		8.657,44		4.059,95	3.593,25	9.124,14	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		8.657,44		4.059,95	3.593,25	9.124,14	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	6.913,06		4.059,95	3.593,25	7.379,76	
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	705,93				705,93	
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		482.051,01			2.672,22	479.378,79	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		482.051,01			2.672,22	479.378,79	
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

08 - Agosto

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			65.164,67		2.672,22		67.836,89
123810000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	S			65.164,67		2.672,22		67.836,89
123810100000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S			61.216,82		2.544,87		63.761,69
123810101000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, I	A	P		3.962,72		219,20		4.181,92
123810102000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		8.255,20		464,62		8.719,82
123810103000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		22.591,57		1.269,25		23.860,82
123810105000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		9.481,00		499,00		9.980,00
123810199000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		16.926,33		92,80		17.019,13
123810200000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	S			3.947,85		127,35		4.075,20
123810201000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	A	P		125,02		6,58		131,60
123810204000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAM	A	P		2.294,63		120,77		2.415,40
123810299000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	A	P		1.528,20				1.528,20
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			505.091,96	126.580,33	127.075,78		505.587,41
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			1.689,70	126.580,33	127.075,78		2.185,15
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEI	S				79.810,17	79.810,17		
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	S				67.237,30	67.237,30		
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				67.237,30	67.237,30		
211110100000000	PESSOAL A PAGAR	S				67.237,30	67.237,30		



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

08 - Agosto

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			67.237,30	67.237,30		
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S				12.572,87	12.572,87		
211410000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S				12.572,87	12.572,87		
211410100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				12.572,87	12.572,87		
211410101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P			12.572,87	12.572,87		
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			456,28	28.431,22	28.895,44		920,50
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			456,28	28.431,22	28.895,44		920,50
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			456,28	28.431,22	28.895,44		920,50
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S			456,28	28.431,22	28.895,44		920,50
213110101000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	P		456,28	28.431,22	28.895,44		920,50
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			1.233,42	18.338,94	18.370,17		1.264,65
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S			708,42	13.788,94	13.820,17		739,65
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			708,42	13.788,94	13.820,17		739,65
218810100000000	CONSIGNAÇÕES	S			256,67	13.788,94	13.820,17		287,90
218810101000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	P			275,00	275,00		
218810102000000	INSS	A	P			6.357,82	6.357,82		
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			1.343,23	1.343,23		
218810113000000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	A	P						
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			5.812,89	5.812,89		
218810199000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	A	P		256,67		31,23		287,90
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	4.550,00	4.550,00		525,00
218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			525,00	4.550,00	4.550,00		525,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

08 - Agosto

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21891010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S							
21891010100000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P						
21891020000000	DIARIAS A PAGAR	A	P		525,00	4.550,00	4.550,00		525,00
23000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			503.402,26				503.402,26
23700000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S			503.402,26				503.402,26
23710000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			503.402,26				503.402,26
23711000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			503.402,26				503.402,26
23711010000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
23711020000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		503.402,26				503.402,26
30000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		739.648,62		115.461,13		855.109,75	
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		553.585,39		79.810,17		633.395,56	
31100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		465.954,65		67.237,30		533.191,95	
31110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		223.624,94		9.200,00		232.824,94	
31111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		223.624,94		9.200,00		232.824,94	
31111010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		214.072,40		9.200,00		223.272,40	
31111010100000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	69.872,40				69.872,40	
31111013100000	SUBSÍDIOS	A	P	144.200,00		9.200,00		153.400,00	
31111020000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		9.552,54				9.552,54	
31111021100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	9.552,54				9.552,54	
31120000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		242.329,71		58.037,30		300.367,01	
31121000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		242.329,71		58.037,30		300.367,01	
31121010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		242.329,71		58.037,30		300.367,01	
31121010100000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	110.079,71		28.637,30		138.717,01	
31121013100000	SUBSÍDIOS	A	P	132.250,00		29.400,00		161.650,00	
31200000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		85.713,56		12.572,87		98.286,43	
31210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		1.980,81				1.980,81	
31212000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		1.980,81				1.980,81	
31212010000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	1.980,81				1.980,81	
31220000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		83.732,75		12.572,87		96.305,62	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

08 - Agosto

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
31221000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		83.732,75		12.572,87		96.305,62	
31221010000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	A	P	73.182,12		12.572,87		85.754,99	
31221990000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	P	10.550,63				10.550,63	
31900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	S		1.917,18				1.917,18	
31910000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	S		1.917,18				1.917,18	
31911000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	S		1.917,18				1.917,18	
31911010000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	P	1.917,18				1.917,18	
33000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		185.378,46		35.650,96		221.029,42	
33100000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		18.426,09		3.593,25		22.019,34	
33110000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S		18.426,09		3.593,25		22.019,34	
33111000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		18.426,09		3.593,25		22.019,34	
33111010000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P			1.188,25		1.188,25	
33111060000000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P	2.013,00		128,00		2.141,00	
33111160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	7.359,60				7.359,60	
33111170000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P			2.277,00		2.277,00	
33111210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	259,51				259,51	
33111220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	1.709,23				1.709,23	
33111260000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	A	P	69,00				69,00	
33111420000000	FERRAMENTAS	A	P	1.840,75				1.840,75	
33111990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	5.175,00				5.175,00	
33200000000000	SERVIÇOS	S		148.241,67		29.385,49		177.627,16	
33210000000000	DIÁRIAS	S		24.675,00		4.550,00		29.225,00	
33211000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		24.675,00		4.550,00		29.225,00	
33211010000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	24.675,00		4.550,00		29.225,00	
33230000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		123.566,67		24.835,49		148.402,16	
33231000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		123.566,67		24.835,49		148.402,16	
33231040000000	COMUNICAÇÃO	A	P	4.431,00				4.431,00	
33231060000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	4.625,50		4.821,00		9.446,50	
33231080000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E C	A	P	9.336,32		1.318,32		10.654,64	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

08 - Agosto

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33231100000000	LOCAÇÕES	A	P	11.422,92		1.903,82		13.326,74	
33231290000000	SEGUROS EM GERAL	A	P	3.701,96				3.701,96	
33231300000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	8.950,00		950,00		9.900,00	
33231360000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	7.869,00		2.525,00		10.394,00	
33231460000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	A	P	2.845,00				2.845,00	
33231990000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	70.384,97		13.317,35		83.702,32	
33300000000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		18.710,70		2.672,22		21.382,92	
33310000000000	DEPRECIÇÃO	S		18.710,70		2.672,22		21.382,92	
33311000000000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		18.710,70		2.672,22		21.382,92	
33311010000000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S		18.710,70		2.672,22		21.382,92	
33311010100000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	17.819,25		2.544,87		20.364,12	
33311010200000	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P	891,45		127,35		1.018,80	
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			830.188,03		118.598,29		948.786,32
45000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			830.188,03		118.598,29		948.786,32
45100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			830.188,03		118.598,29		948.786,32
45110000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			830.188,03		118.598,29		948.786,32
45112000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			830.188,03		118.598,29		948.786,32
45112020000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		830.188,03		118.598,29		948.786,32
50000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	S		2.370.635,54		103.479,17	15.600,00	2.458.514,71	
52000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		2.370.635,54		103.479,17	15.600,00	2.458.514,71	
52200000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		2.370.635,54		103.479,17	15.600,00	2.458.514,71	
52210000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		1.494.499,05		15.000,00	15.000,00	1.494.499,05	
52211000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S		1.494.499,05				1.494.499,05	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

08 - Agosto

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
5221101000000000	CREDITO INICIAL	A	O	1.494.499,05				1.494.499,05	
5221200000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S		51.000,00		7.500,00		58.500,00	
5221201000000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	O	51.000,00		7.500,00		58.500,00	
5221300000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S				7.500,00	7.500,00		
5221303000000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	51.000,00		7.500,00		58.500,00	
5221399000000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		51.000,00		7.500,00		58.500,00
5221900000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			51.000,00		7.500,00		58.500,00
5221901000000000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	S			51.000,00		7.500,00		58.500,00
5221901090000000	(-) REDUÇÃO	A	O		51.000,00		7.500,00		58.500,00
5229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		876.136,49		88.479,17	600,00	964.015,66	
5229200000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S		876.136,49		88.479,17	600,00	964.015,66	
5229201000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		876.136,49		88.479,17	600,00	964.015,66	
5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	879.721,07		88.479,17		968.200,24	
5229201030000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		3.584,58		600,00		4.184,58
6000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	S			2.370.635,54	549.273,17	637.152,34		2.458.514,71
6200000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			2.370.635,54	549.273,17	637.152,34		2.458.514,71
6220000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			2.370.635,54	549.273,17	637.152,34		2.458.514,71
6221000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			1.494.499,05	322.626,17	322.626,17		1.494.499,05
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		618.362,56	95.979,17	8.100,00		530.483,39
6221300000000000	CREDITO UTILIZADO	S			876.136,49	226.647,00	314.526,17		964.015,66
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		149.181,68	113.855,61	88.479,17		123.805,24
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		981,28	112.791,39	113.255,61		1.445,50
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		725.973,53		112.791,39		838.764,92
6229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		876.136,49		226.647,00	314.526,17		964.015,66
6229200000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S		876.136,49		226.647,00	314.526,17		964.015,66
6229201000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S		876.136,49		226.647,00	314.526,17		964.015,66
6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		149.181,68	113.855,61	88.479,17		123.805,24
6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		981,28	112.791,39	113.255,61		1.445,50
6229201040000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		725.973,53		112.791,39		838.764,92



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

08 - Agosto

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
7000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S		2.403.865,88		132.418,46		2.536.284,34	
7200000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		2.403.865,88		132.418,46		2.536.284,34	
7210000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		909.366,83		132.418,46		1.041.785,29	
7211000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		909.366,83		132.418,46		1.041.785,29	
7211100000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	830.188,03		118.598,29		948.786,32	
7211300000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	79.178,80		13.820,17		92.998,97	
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 ORÇAMENTO	A	C	1.494.499,05				1.494.499,05	
8000000000000000	CONTROLES CREDITORES	S			2.403.865,88	328.915,11	461.333,57		2.536.284,34
8200000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			2.403.865,88	328.915,11	461.333,57		2.536.284,34
8210000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			909.366,83	328.915,11	461.333,57		1.041.785,29
8211000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			909.366,83	328.915,11	461.333,57		1.041.785,29
8211100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S		45.948,46		88.479,17	119.198,29	15.229,34	
8211101000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	45.948,46		88.479,17	119.198,29	15.229,34	
8211200000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			149.181,68	113.855,61	88.479,17		123.805,24
8211201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C		149.181,68	113.855,61	88.479,17		123.805,24
8211300000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			1.689,70	126.580,33	127.075,78		2.185,15
8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		981,28	112.791,39	113.255,61		1.445,50
8211302000000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C		708,42	13.788,94	13.820,17		739,65
8211400000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C		804.443,91		126.580,33		931.024,24
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 agosto de 2017



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01
Página 9

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

08 - Agosto

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores

JOSÉ EDSON GOMES PINTO
Presidente

RIVANA DE MORAES LIMA
Contador