



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

09 - Setembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000000000	ATIVO	S		599.263,98		126.070,59	107.055,14	618.279,43	
11000000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		119.885,19		118.790,59	104.382,92	134.292,86	
11100000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		110.761,05		118.598,29	104.382,92	124.976,42	
11110000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		110.761,05		118.598,29	104.382,92	124.976,42	
11111000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	S		110.761,05		118.598,29	104.382,92	124.976,42	
11111190000000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	110.761,05		118.598,29	104.382,92	124.976,42	
11500000000000000000	ESTOQUES	S		9.124,14		192,30		9.316,44	
11560000000000000000	ALMOXARIFADO	S		9.124,14		192,30		9.316,44	
11561000000000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		9.124,14		192,30		9.316,44	
11561010000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	7.379,76		62,50		7.442,26	
11561020000000000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	705,93		129,80		835,73	
11561030000000000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	58,00				58,00	
11561070000000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	980,45				980,45	
12000000000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		479.378,79		7.280,00	2.672,22	483.986,57	
12300000000000000000	IMOBILIZADO	S		479.378,79		7.280,00	2.672,22	483.986,57	
12310000000000000000	BENS MOVEIS	S		234.410,01		7.280,00		241.690,01	
12311000000000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		234.410,01		7.280,00		241.690,01	
12311010000000000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		18.856,87				18.856,87	
12311010200000000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	11.927,87				11.927,87	
12311010700000000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	P	2.760,00				2.760,00	
12311019900000000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA	A	P	4.169,00				4.169,00	
12311020000000000000	BENS DE INFORMÁTICA	S		31.414,68				31.414,68	
12311020100000000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	31.414,68				31.414,68	
12311030000000000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		78.468,46		7.280,00		85.748,46	
12311030100000000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	5.626,00				5.626,00	
12311030200000000000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	15.713,52				15.713,52	
12311030300000000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	46.398,96		7.280,00		53.678,96	
12311030400000000000	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	10.729,98				10.729,98	
12311050000000000000	VEÍCULOS	S		99.800,00				99.800,00	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

09 - Setembro

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			67.836,89		2.672,22		70.509,11
123810000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	S			67.836,89		2.672,22		70.509,11
123810100000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S			63.761,69		2.544,87		66.306,56
123810101000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, I	A	P		4.181,92		219,20		4.401,12
123810102000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		8.719,82		464,62		9.184,44
123810103000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		23.860,82		1.269,25		25.130,07
123810105000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		9.980,00		499,00		10.479,00
123810199000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		17.019,13		92,80		17.111,93
123810200000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	S			4.075,20		127,35		4.202,55
123810201000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	A	P		131,60		6,58		138,18
123810204000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAM	A	P		2.415,40		120,77		2.536,17
123810299000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	A	P		1.528,20				1.528,20
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			505.587,41	118.121,94	117.520,74		504.986,21
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			2.185,15	118.121,94	117.520,74		1.583,95
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEI	S				77.397,93	77.397,93		
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	S				64.976,31	64.976,31		
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				64.976,31	64.976,31		
211110100000000	PESSOAL A PAGAR	S				64.976,31	64.976,31		



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

09 - Setembro

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			64.976,31	64.976,31		
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S				12.421,62	12.421,62		
211410000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S				12.421,62	12.421,62		
211410100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				12.421,62	12.421,62		
211410101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P			12.421,62	12.421,62		
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			920,50	19.497,49	18.896,29		319,30
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			920,50	19.497,49	18.896,29		319,30
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			920,50	19.497,49	18.896,29		319,30
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S			920,50	19.497,49	18.896,29		319,30
213110101000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	P		920,50	12.217,49	11.616,29		319,30
213110102000000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	A	P						
213110199000000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P			7.280,00	7.280,00		
213110300000000	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	S							
213110301000000	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	A	P						
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			1.264,65	21.226,52	21.226,52		1.264,65
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S			739,65	13.739,02	13.739,02		739,65
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			739,65	13.739,02	13.739,02		739,65
218810100000000	CONSIGNAÇÕES	S			287,90	13.739,02	13.739,02		287,90
218810101000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	P			1.287,00	1.287,00		
218810102000000	INSS	A	P			5.285,32	5.285,32		
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			1.353,81	1.353,81		
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		287,90				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	7.487,50	7.487,50		525,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

09 - Setembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21891000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			525,00	7.487,50	7.487,50		525,00
21891010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S				1.012,50	1.012,50		
21891010100000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P			1.012,50	1.012,50		
21891020000000	DIARIAS A PAGAR	A	P		525,00	6.475,00	6.475,00		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		855.109,75		98.981,64		954.091,39	
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		633.395,56		78.410,43		711.805,99	
31100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		533.191,95		65.988,81		599.180,76	
31110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		232.824,94		10.212,50		243.037,44	
31111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		232.824,94		10.212,50		243.037,44	
31111010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		223.272,40		9.200,00		232.472,40	
31111010100000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	69.872,40				69.872,40	
31111013100000	SUBSÍDIOS	A	P	153.400,00		9.200,00		162.600,00	
31111020000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		9.552,54		1.012,50		10.565,04	
31111021100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	9.552,54		1.012,50		10.565,04	
31120000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		300.367,01		55.776,31		356.143,32	
31121000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		300.367,01		55.776,31		356.143,32	
31121010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		300.367,01		55.776,31		356.143,32	
31121010100000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	138.717,01		26.376,31		165.093,32	
31121013100000	SUBSÍDIOS	A	P	161.650,00		29.400,00		191.050,00	
31200000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		98.286,43		12.421,62		110.708,05	
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	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

09 - Setembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3122000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		96.305,62		12.421,62		108.727,24	
3122100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		96.305,62		12.421,62		108.727,24	
3122101000000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	A	P	85.754,99		12.421,62		98.176,61	
3122199000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	P	10.550,63				10.550,63	
3190000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	S		1.917,18				1.917,18	
3191000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	S		1.917,18				1.917,18	
3191100000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	S		1.917,18				1.917,18	
3191101000000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	A	P	1.917,18				1.917,18	
3300000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		221.029,42		20.571,21		241.600,63	
3310000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		22.019,34				22.019,34	
3311000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S		22.019,34				22.019,34	
3311100000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		22.019,34				22.019,34	
3311101000000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	1.188,25				1.188,25	
3311106000000000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P	2.141,00				2.141,00	
3311116000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	7.359,60				7.359,60	
3311117000000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	2.277,00				2.277,00	
3311121000000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	259,51				259,51	
3311122000000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	1.709,23				1.709,23	
3311126000000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	A	P	69,00				69,00	
3311142000000000	FERRAMENTAS	A	P	1.840,75				1.840,75	
3311199000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	5.175,00				5.175,00	
3320000000000000	SERVIÇOS	S		177.627,16		17.898,99		195.526,15	
3321000000000000	DIÁRIAS	S		29.225,00		6.475,00		35.700,00	
3321100000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		29.225,00		6.475,00		35.700,00	
3321101000000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	29.225,00		6.475,00		35.700,00	
3323000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		148.402,16		11.423,99		159.826,15	
3323100000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		148.402,16		11.423,99		159.826,15	
3323104000000000	COMUNICAÇÃO	A	P	4.431,00		758,82		5.189,82	
3323106000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	9.446,50		793,50		10.240,00	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

09 - Setembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33231080000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E C	A	P	10.654,64		1.661,46		12.316,10	
33231100000000	LOCAÇÕES	A	P	13.326,74		1.903,82		15.230,56	
33231290000000	SEGUROS EM GERAL	A	P	3.701,96				3.701,96	
33231300000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	9.900,00		2.400,00		12.300,00	
33231360000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	10.394,00		1.010,00		11.404,00	
33231460000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	A	P	2.845,00				2.845,00	
33231990000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	83.702,32		2.896,39		86.598,71	
33300000000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		21.382,92		2.672,22		24.055,14	
33310000000000	DEPRECIÇÃO	S		21.382,92		2.672,22		24.055,14	
33311000000000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		21.382,92		2.672,22		24.055,14	
33311010000000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S		21.382,92		2.672,22		24.055,14	
33311010100000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	20.364,12		2.544,87		22.908,99	
33311010200000	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P	1.018,80		127,35		1.146,15	
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			948.786,32		118.598,29		1.067.384,61
45000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			948.786,32		118.598,29		1.067.384,61
45100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			948.786,32		118.598,29		1.067.384,61
45110000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			948.786,32		118.598,29		1.067.384,61
45112000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			948.786,32		118.598,29		1.067.384,61
45112020000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		948.786,32		118.598,29		1.067.384,61
50000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI	S		2.458.514,71		105.735,43		2.564.250,14	
52000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		2.458.514,71		105.735,43		2.564.250,14	
52200000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		2.458.514,71		105.735,43		2.564.250,14	
52210000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		1.494.499,05				1.494.499,05	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

09 - Setembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
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		58.500,00				58.500,00	
52212010000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	O	58.500,00				58.500,00	
52213000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S							
52213030000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	58.500,00				58.500,00	
52213990000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		58.500,00				58.500,00
52219000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			58.500,00				58.500,00
52219010000000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	S			58.500,00				58.500,00
52219010900000	(-) REDUÇÃO	A	O		58.500,00				58.500,00
52290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		964.015,66		105.735,43		1.069.751,09	
52292000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S		964.015,66		105.735,43		1.069.751,09	
52292010000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		964.015,66		105.735,43		1.069.751,09	
52292010100000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	968.200,24		105.735,43		1.073.935,67	
52292010300000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		4.184,58				4.184,58
60000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	S			2.458.514,71	522.064,71	627.800,14		2.564.250,14
62000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			2.458.514,71	522.064,71	627.800,14		2.564.250,14
62200000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			2.458.514,71	522.064,71	627.800,14		2.564.250,14
62210000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			1.494.499,05	313.900,07	313.900,07		1.494.499,05
62211000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		530.483,39	105.735,43			424.747,96
62213000000000	CREDITO UTILIZADO	S			964.015,66	208.164,64	313.900,07		1.069.751,09
62213010000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		123.805,24	103.781,72	105.735,43		125.758,95
62213030000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		1.445,50	104.382,92	103.781,72		844,30
62213040000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		838.764,92		104.382,92		943.147,84
62290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			964.015,66	208.164,64	313.900,07		1.069.751,09
62292000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S			964.015,66	208.164,64	313.900,07		1.069.751,09
62292010000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			964.015,66	208.164,64	313.900,07		1.069.751,09
62292010100000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		123.805,24	103.781,72	105.735,43		125.758,95
62292010300000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		1.445,50	104.382,92	103.781,72		844,30



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

09 - Setembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		838.764,92		104.382,92		943.147,84
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S		2.536.284,34		132.337,31		2.668.621,65	
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		2.536.284,34		132.337,31		2.668.621,65	
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		1.041.785,29		132.337,31		1.174.122,60	
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		1.041.785,29		132.337,31		1.174.122,60	
721110000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	948.786,32		118.598,29		1.067.384,61	
721130000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	92.998,97		13.739,02		106.737,99	
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 ORÇAMENTO	A	C	1.494.499,05				1.494.499,05	
800000000000000	CONTROLES CREDITORES	S			2.536.284,34	327.639,09	459.976,40		2.668.621,65
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			2.536.284,34	327.639,09	459.976,40		2.668.621,65
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			1.041.785,29	327.639,09	459.976,40		1.174.122,60
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			1.041.785,29	327.639,09	459.976,40		1.174.122,60
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S		15.229,34		105.735,43	118.598,29	2.366,48	
821110100000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	15.229,34		105.735,43	118.598,29	2.366,48	
821120000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			123.805,24	103.781,72	105.735,43		125.758,95
821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C		123.805,24	103.781,72	105.735,43		125.758,95
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			2.185,15	118.121,94	117.520,74		1.583,95
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		1.445,50	104.382,92	103.781,72		844,30
821130200000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C		739,65	13.739,02	13.739,02		739,65
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C		931.024,24		118.121,94		1.049.146,18
822000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			1.494.499,05				1.494.499,05
822200000000000	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	S			1.494.499,05				1.494.499,05
822240000000000	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMEN	A	C		1.494.499,05				1.494.499,05



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

09 - Setembro

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