



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

12 - Dezembro

| Contas | | | | Saldos Anteriores | | Movimento | | Saldos Atuais | |
|----------------|--|---|---|-------------------|----------|------------|------------|---------------|----------|
| Código | Nome da Conta | T | S | Devedores | Credores | Débito | Crédito | Devedores | Credores |
| 10000000000000 | ATIVO | S | | 650.580,33 | | 280.347,79 | 384.853,91 | 546.074,21 | |
| 11000000000000 | ATIVO CIRCULANTE | S | | 172.296,01 | | 258.183,39 | 378.658,44 | 51.820,96 | |
| 11100000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | S | | 160.507,51 | | 243.078,34 | 359.420,05 | 44.165,80 | |
| 11110000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | S | | 160.507,51 | | 243.078,34 | 359.420,05 | 44.165,80 | |
| 11111000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC | S | | 160.507,51 | | 243.078,34 | 359.420,05 | 44.165,80 | |
| 11111190000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | A | P | 160.507,51 | | 243.078,34 | 359.420,05 | 44.165,80 | |
| 11500000000000 | ESTOQUES | S | | 11.788,50 | | 15.105,05 | 19.238,39 | 7.655,16 | |
| 11560000000000 | ALMOXARIFADO | S | | 11.788,50 | | 15.105,05 | 19.238,39 | 7.655,16 | |
| 11561000000000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | S | | 11.788,50 | | 15.105,05 | 19.238,39 | 7.655,16 | |
| 11561010000000 | MATERIAL DE CONSUMO | A | P | 9.914,32 | | 12.540,84 | 16.689,10 | 5.766,06 | |
| 11561020000000 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | A | P | 835,73 | | 1.093,07 | 1.275,80 | 653,00 | |
| 11561030000000 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | A | P | 58,00 | | 347,04 | 293,04 | 112,00 | |
| 11561070000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | A | P | 980,45 | | 1.124,10 | 980,45 | 1.124,10 | |
| 12000000000000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | S | | 478.284,32 | | 22.164,40 | 6.195,47 | 494.253,25 | |
| 12300000000000 | IMOBILIZADO | S | | 478.284,32 | | 22.164,40 | 6.195,47 | 494.253,25 | |
| 12310000000000 | BENS MOVEIS | S | | 241.690,01 | | 22.164,40 | 3.195,98 | 260.658,43 | |
| 12311000000000 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | S | | 241.690,01 | | 22.164,40 | 3.195,98 | 260.658,43 | |
| 12311010000000 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | S | | 18.856,87 | | 5.584,42 | | 24.441,29 | |
| 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 | | 5.584,42 | | 9.753,42 | |
| 12311020000000 | BENS DE INFORMÁTICA | S | | 31.414,68 | | 10.475,00 | | 41.889,68 | |
| 12311020100000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | A | P | 31.414,68 | | 10.475,00 | | 41.889,68 | |
| 12311030000000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | S | | 85.748,46 | | 3.745,98 | 3.195,98 | 86.298,46 | |
| 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 | 53.678,96 | | 3.745,98 | 3.195,98 | 54.228,96 | |
| 12311030400000 | UTENSÍLIOS EM GERAL | A | P | 10.729,98 | | | | 10.729,98 | |
| 12311040000000 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | S | | | | 2.359,00 | | 2.359,00 | |



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

12 - Dezembro

| Contas | | | | Saldos Anteriores | | Movimento | | Saldos Atuais | |
|-----------------|---|---|---|-------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
| Código | Nome da Conta | T | S | Devedores | Credores | Débito | Crédito | Devedores | Credores |
| 123110405000000 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | A | P | | | 2.359,00 | | 2.359,00 | |
| 123110500000000 | VEÍCULOS | S | | 99.800,00 | | | | 99.800,00 | |
| 123110503000000 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO 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 | | | 76.211,36 | | 2.999,49 | | 79.210,85 |
| 123810000000000 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA: | S | | | 76.211,36 | | 2.999,49 | | 79.210,85 |
| 123810100000000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | S | | | 71.754,11 | | 2.872,14 | | 74.626,25 |
| 123810101000000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, I | A | P | | 4.839,52 | | 221,93 | | 5.061,45 |
| 123810102000000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | A | P | | 10.113,68 | | 636,57 | | 10.750,25 |
| 123810103000000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | A | P | | 28.026,38 | | 1.421,84 | | 29.448,22 |
| 123810105000000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | A | P | | 11.477,00 | | 499,00 | | 11.976,00 |
| 123810199000000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | A | P | | 17.297,53 | | 92,80 | | 17.390,33 |
| 123810200000000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | S | | | 4.457,25 | | 127,35 | | 4.584,60 |
| 123810201000000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | A | P | | 151,34 | | 6,58 | | 157,92 |
| 123810204000000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAM | A | P | | 2.777,71 | | 120,77 | | 2.898,48 |
| 123810299000000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | A | P | | 1.528,20 | | | | 1.528,20 |
| 200000000000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | S | | | 508.335,24 | 502.462,35 | 497.529,37 | | 503.402,26 |
| 210000000000000 | PASSIVO CIRCULANTE | S | | | 4.932,98 | 502.462,35 | 497.529,37 | | |
| 211000000000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEI | S | | | | 407.197,41 | 407.197,41 | | |
| 211100000000000 | PESSOAL A PAGAR | S | | | | 389.550,36 | 389.550,36 | | |



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

12 - Dezembro

| Contas | | | | Saldos Anteriores | | Movimento | | Saldos Atuais | |
|-----------------|---|---|---|-------------------|----------|------------|------------|---------------|----------|
| Código | Nome da Conta | T | S | Devedores | Credores | Débito | Crédito | Devedores | Credores |
| 21111000000000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | S | | | | 389.550,36 | 389.550,36 | | |
| 21111010000000 | PESSOAL A PAGAR | S | | | | 389.550,36 | 389.550,36 | | |
| 211110101000000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | A | P | | | 366.306,03 | 366.306,03 | | |
| 211110102000000 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | A | P | | | 23.244,33 | 23.244,33 | | |
| 21140000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | S | | | | 17.647,05 | 17.647,05 | | |
| 21141000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | S | | | | 17.647,05 | 17.647,05 | | |
| 21141010000000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | S | | | | 17.647,05 | 17.647,05 | | |
| 211410101000000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ | A | P | | | 17.647,05 | 17.647,05 | | |
| 21142000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | S | | | | | | | |
| 211420100000000 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | A | P | | | | | | |
| 21300000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | S | | | 3.584,33 | 58.173,38 | 54.589,05 | | |
| 21310000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F | S | | | 3.584,33 | 58.173,38 | 54.589,05 | | |
| 21311000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F | S | | | 3.584,33 | 58.173,38 | 54.589,05 | | |
| 21311010000000 | FORNECEDORES NACIONAIS | S | | | 3.584,33 | 58.173,38 | 54.589,05 | | |
| 213110101000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | A | P | | 3.584,33 | 48.842,98 | 45.258,65 | | |
| 213110102000000 | FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR | A | P | | | 8.780,40 | 8.780,40 | | |
| 213110199000000 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | A | P | | | 550,00 | 550,00 | | |
| 213110300000000 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | S | | | | | | | |
| 213110301000000 | CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR | A | P | | | | | | |
| 21800000000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | S | | | 1.348,65 | 37.091,56 | 35.742,91 | | |
| 21880000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS | S | | | 823,65 | 35.166,56 | 34.342,91 | | |
| 21881000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | S | | | 823,65 | 35.166,56 | 34.342,91 | | |
| 21881010000000 | CONSIGNAÇÕES | S | | | 371,90 | 34.438,59 | 34.066,69 | | |
| 218810101000000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | A | P | | | 2.662,00 | 2.662,00 | | |
| 218810102000000 | INSS | A | P | | | 18.443,72 | 18.443,72 | | |
| 218810104000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | A | P | | | 2.899,01 | 2.899,01 | | |
| 218810113000000 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | A | P | | | | | | |
| 218810115000000 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | A | P | | | 10.061,96 | 10.061,96 | | |
| 218810199000000 | OUTROS CONSIGNATARIOS | A | P | | | | | | |
| | | | | | 371,90 | 371,90 | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

12 - Dezembro

| Contas | | | | Saldos Anteriores | | Movimento | | Saldos Atuais | |
|----------------|--|---|---|-------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
| Código | Nome da Conta | T | S | Devedores | Credores | Débito | Crédito | Devedores | Credores |
| 21881040000000 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | S | | | 451,75 | 727,97 | 276,22 | | |
| 21881049900000 | OUTROS DEPOSITOS | A | P | | 451,75 | 727,97 | 276,22 | | |
| 21890000000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | S | | | 525,00 | 1.925,00 | 1.400,00 | | |
| 21891000000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | S | | | 525,00 | 1.925,00 | 1.400,00 | | |
| 21891010000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | S | | | | | | | |
| 21891010100000 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | A | P | | | | | | |
| 21891020000000 | DIARIAS A PAGAR | A | P | | 525,00 | 1.925,00 | 1.400,00 | | |
| 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 | | 1.162.336,10 | | 374.376,01 | 156.204,58 | 1.380.507,53 | |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS | S | | 871.264,60 | | 245.631,06 | 138.322,02 | 978.573,64 | |
| 31100000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | S | | 733.129,69 | | 227.984,01 | 138.322,02 | 822.791,68 | |
| 31110000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL | S | | 265.638,95 | | 9.200,00 | | 274.838,95 | |
| 31111000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL | S | | 265.638,95 | | 9.200,00 | | 274.838,95 | |
| 31111010000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | S | | 250.872,40 | | 9.200,00 | | 260.072,40 | |
| 31111010100000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | A | P | 69.872,40 | | | | 69.872,40 | |
| 31111013100000 | SUBSÍDIOS | A | P | 181.000,00 | | 9.200,00 | | 190.200,00 | |
| 31111020000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | S | | 14.766,55 | | | | 14.766,55 | |
| 31111021100000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | A | P | 14.766,55 | | | | 14.766,55 | |
| 31120000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL | S | | 467.490,74 | | 218.784,01 | 138.322,02 | 547.952,73 | |
| 31121000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL | S | | 467.490,74 | | 218.784,01 | 138.322,02 | 547.952,73 | |
| 31121010000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | S | | 467.490,74 | | 218.784,01 | 138.322,02 | 547.952,73 | |
| 31121010100000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | A | P | 217.640,74 | | 136.739,69 | 108.922,02 | 245.458,41 | |
| 31121012200000 | 13. SALARIO | A | P | | | 23.244,33 | | 23.244,33 | |
| 31121013100000 | SUBSÍDIOS | A | P | 249.850,00 | | 58.799,99 | 29.400,00 | 279.249,99 | |



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

12 - Dezembro

| Contas | | | | Saldos Anteriores | | Movimento | | Saldos Atuais | |
|----------------|---|---|---|-------------------|----------|-----------|-----------|---------------|----------|
| Código | Nome da Conta | T | S | Devedores | Credores | Débito | Crédito | Devedores | Credores |
| 31200000000000 | ENCARGOS PATRONAIS | S | | 136.217,73 | | 17.647,05 | | 153.864,78 | |
| 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 | | 134.236,92 | | 17.647,05 | | 151.883,97 | |
| 31221000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | S | | 134.236,92 | | 17.647,05 | | 151.883,97 | |
| 31221010000000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | A | P | 123.492,82 | | 17.647,05 | | 141.139,87 | |
| 31221990000000 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | A | P | 10.744,10 | | | | 10.744,10 | |
| 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 | | 290.386,73 | | 53.565,51 | 17.882,56 | 326.069,68 | |
| 33100000000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | S | | 22.265,93 | | 19.238,39 | 12.608,03 | 28.896,29 | |
| 33110000000000 | CONSUMO DE MATERIAL | S | | 22.265,93 | | 19.238,39 | 12.608,03 | 28.896,29 | |
| 33111000000000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | S | | 22.265,93 | | 19.238,39 | 12.608,03 | 28.896,29 | |
| 33111010000000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | A | P | 1.188,25 | | 14.458,42 | | 15.646,67 | |
| 33111040000000 | EXPLOSIVOS E MUNISSÕES | A | P | | | 165,20 | | 165,20 | |
| 33111060000000 | GENEROS ALIMENTAÇÃO | A | P | 2.141,00 | | | 2.141,00 | | |
| 33111070000000 | ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE | A | P | | | 2.497,29 | 1.221,49 | 1.275,80 | |
| 33111160000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | A | P | 7.359,60 | | | 1.124,10 | 6.235,50 | |
| 33111170000000 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | A | P | 2.277,00 | | 323,00 | | 2.600,00 | |
| 33111210000000 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | A | P | 259,51 | | 734,81 | | 994,32 | |
| 33111220000000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | A | P | 1.709,23 | | | 552,58 | 1.156,65 | |
| 33111240000000 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | A | P | | | 286,52 | 226,52 | 60,00 | |
| 33111250000000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | A | P | | | 52,00 | | 52,00 | |
| 33111260000000 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | A | P | 69,00 | | 296,15 | | 365,15 | |
| 33111420000000 | FERRAMENTAS | A | P | 1.840,75 | | | 1.840,75 | | |
| 33111990000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | A | P | 5.421,59 | | 425,00 | 5.501,59 | 345,00 | |



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

12 - Dezembro

| Contas | | | | Saldos Anteriores | | Movimento | | Saldos Atuais | |
|----------------|---|---|---|-------------------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| Código | Nome da Conta | T | S | Devedores | Credores | Débito | Crédito | Devedores | Credores |
| 33200000000000 | SERVIÇOS | S | | 238.363,41 | | 31.327,63 | 5.274,53 | 264.416,51 | |
| 33210000000000 | DIÁRIAS | S | | 38.325,00 | | 1.400,00 | 525,00 | 39.200,00 | |
| 33211000000000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | S | | 38.325,00 | | 1.400,00 | 525,00 | 39.200,00 | |
| 33211010000000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | A | P | 38.325,00 | | 1.400,00 | 525,00 | 39.200,00 | |
| 33230000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | S | | 200.038,41 | | 29.927,63 | 4.749,53 | 225.216,51 | |
| 33231000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | S | | 200.038,41 | | 29.927,63 | 4.749,53 | 225.216,51 | |
| 33231040000000 | COMUNICAÇÃO | A | P | 7.573,78 | | 763,24 | | 8.337,02 | |
| 33231060000000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | A | P | 11.033,50 | | 11.336,03 | 4.749,53 | 17.620,00 | |
| 33231080000000 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E C | A | P | 15.647,27 | | 1.524,70 | | 17.171,97 | |
| 33231100000000 | LOCAÇÕES | A | P | 20.942,02 | | 1.903,82 | | 22.845,84 | |
| 33231290000000 | SEGUROS EM GERAL | A | P | 3.701,96 | | | | 3.701,96 | |
| 33231300000000 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | A | P | 12.300,00 | | 500,00 | | 12.800,00 | |
| 33231360000000 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | A | P | 15.949,00 | | 2.525,00 | | 18.474,00 | |
| 33231460000000 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | A | P | 2.845,00 | | | | 2.845,00 | |
| 33231990000000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | A | P | 110.045,88 | | 11.374,84 | | 121.420,72 | |
| 33300000000000 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | S | | 29.757,39 | | 2.999,49 | | 32.756,88 | |
| 33310000000000 | DEPRECIÇÃO | S | | 29.757,39 | | 2.999,49 | | 32.756,88 | |
| 33311000000000 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | S | | 29.757,39 | | 2.999,49 | | 32.756,88 | |
| 33311010000000 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | S | | 29.757,39 | | 2.999,49 | | 32.756,88 | |
| 33311010100000 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | A | P | 28.356,54 | | 2.872,14 | | 31.228,68 | |
| 33311010200000 | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | A | P | 1.400,85 | | 127,35 | | 1.528,20 | |
| 35000000000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | S | | | | 75.179,44 | | 75.179,44 | |
| 35100000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | S | | | | 75.179,44 | | 75.179,44 | |
| 35110000000000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM | S | | | | 75.179,44 | | 75.179,44 | |
| 35112000000000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM | S | | | | 75.179,44 | | 75.179,44 | |
| 35112020000000 | REPASSE CONCEDIDO | A | P | | | 75.179,44 | | 75.179,44 | |
| 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 | |



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

12 - Dezembro

| Contas | | | | Saldos Anteriores | | Movimento | | Saldos Atuais | |
|----------------|---|---|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Código | Nome da Conta | T | S | Devedores | Credores | Débito | Crédito | Devedores | Credores |
| 36311000000000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 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 | | | 1.304.581,19 | | 118.598,29 | | 1.423.179,48 |
| 45000000000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | S | | | 1.304.581,19 | | 118.598,29 | | 1.423.179,48 |
| 45100000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | S | | | 1.304.581,19 | | 118.598,29 | | 1.423.179,48 |
| 45110000000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI | S | | | 1.304.581,19 | | 118.598,29 | | 1.423.179,48 |
| 45112000000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI | S | | | 1.304.581,19 | | 118.598,29 | | 1.423.179,48 |
| 45112020000000 | REPASSE RECEBIDO | A | P | | 1.304.581,19 | | 118.598,29 | | 1.423.179,48 |
| 50000000000000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI | S | | 2.753.591,36 | | 363.782,18 | 274.874,45 | 2.842.499,09 | |
| 52000000000000 | ORÇAMENTO APROVADO | S | | 2.753.591,36 | | 363.782,18 | 274.874,45 | 2.842.499,09 | |
| 52200000000000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | S | | 2.753.591,36 | | 363.782,18 | 274.874,45 | 2.842.499,09 | |
| 52210000000000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | S | | 1.494.499,05 | | 24.616,00 | 24.616,00 | 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 | | 64.500,00 | | 12.308,00 | | 76.808,00 | |
| 52212010000000 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | A | O | 64.500,00 | | 12.308,00 | | 76.808,00 | |
| 52213000000000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | S | | | | 12.308,00 | 12.308,00 | | |
| 52213030000000 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | A | O | 64.500,00 | | 12.308,00 | | 76.808,00 | |
| 52213990000000 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | A | O | | 64.500,00 | | 12.308,00 | | 76.808,00 |
| 52219000000000 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | S | | | 64.500,00 | | 12.308,00 | | 76.808,00 |
| 52219010000000 | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | S | | | 64.500,00 | | 12.308,00 | | 76.808,00 |
| 52219010900000 | (-) REDUÇÃO | A | O | | 64.500,00 | | 12.308,00 | | 76.808,00 |
| 52290000000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | S | | 1.259.092,31 | | 339.166,18 | 250.258,45 | 1.348.000,04 | |
| 52292000000000 | EMPENHOS POR EMISSÃO | S | | 1.259.092,31 | | 339.166,18 | 250.258,45 | 1.348.000,04 | |
| 52292010000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | S | | 1.259.092,31 | | 339.166,18 | 250.258,45 | 1.348.000,04 | |
| 52292010100000 | EMISSAO DE EMPENHOS | A | O | 1.264.726,89 | | 339.166,18 | | 1.603.893,07 | |
| 52292010300000 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | A | O | | 5.634,58 | | 250.258,45 | | 255.893,03 |
| 60000000000000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI | S | | | 2.753.591,36 | 2.666.466,92 | 2.755.374,65 | | 2.842.499,09 |



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

12 - Dezembro

| Contas | | | | Saldos Anteriores | | Movimento | | Saldos Atuais | |
|------------------|--|---|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Código | Nome da Conta | T | S | Devedores | Credores | Débito | Crédito | Devedores | Credores |
| 6200000000000000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | S | | | 2.753.591,36 | 2.666.466,92 | 2.755.374,65 | | 2.842.499,09 |
| 6220000000000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | S | | | 2.753.591,36 | 2.666.466,92 | 2.755.374,65 | | 2.842.499,09 |
| 6221000000000000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | S | | | 1.494.499,05 | 1.508.970,55 | 1.508.970,55 | | 1.494.499,05 |
| 6221100000000000 | CREDITO DISPONÍVEL | A | O | | 235.406,74 | 351.474,18 | 262.566,45 | | 146.499,01 |
| 6221300000000000 | CREDITO UTILIZADO | S | | | 1.259.092,31 | 1.157.496,37 | 1.246.404,10 | | 1.348.000,04 |
| 6221301000000000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | A | O | | 110.085,65 | 551.878,56 | 485.958,71 | | 44.165,80 |
| 6221302000000000 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | A | O | | | 23.244,33 | 23.244,33 | | |
| 6221303000000000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | A | O | | 4.109,33 | 444.051,46 | 439.942,13 | | |
| 6221304000000000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | A | O | | 1.144.897,33 | 138.322,02 | 297.258,93 | | 1.303.834,24 |
| 6229000000000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | S | | | 1.259.092,31 | 1.157.496,37 | 1.246.404,10 | | 1.348.000,04 |
| 6229200000000000 | EMISSAO DE EMPENHO | S | | | 1.259.092,31 | 1.157.496,37 | 1.246.404,10 | | 1.348.000,04 |
| 6229201000000000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | S | | | 1.259.092,31 | 1.157.496,37 | 1.246.404,10 | | 1.348.000,04 |
| 6229201010000000 | EMPENHOS A LIQUIDAR | A | O | | 110.085,65 | 551.878,56 | 485.958,71 | | 44.165,80 |
| 6229201020000000 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | A | O | | | 23.244,33 | 23.244,33 | | |
| 6229201030000000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | A | O | | 4.109,33 | 444.051,46 | 439.942,13 | | |
| 6229201040000000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | A | O | | 1.144.897,33 | 138.322,02 | 297.258,93 | | 1.303.834,24 |
| 7000000000000000 | CONTROLES DEVEDORES | S | | 2.933.417,76 | | 150.816,66 | 91.698,40 | 2.992.536,02 | |
| 7200000000000000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | S | | 2.933.417,76 | | 150.816,66 | 91.698,40 | 2.992.536,02 | |
| 7210000000000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | S | | 1.438.918,71 | | 150.816,66 | 91.698,40 | 1.498.036,97 | |
| 7211000000000000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | S | | 1.438.918,71 | | 150.816,66 | 91.698,40 | 1.498.036,97 | |
| 7211100000000000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | A | C | 1.304.581,19 | | 118.598,29 | 75.179,44 | 1.348.000,04 | |
| 7211300000000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | A | C | 134.337,52 | | 32.218,37 | 16.518,96 | 150.036,93 | |
| 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 | | | 2.933.417,76 | 2.140.068,00 | 2.199.186,26 | | 2.992.536,02 |
| 8200000000000000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | S | | | 2.933.417,76 | 2.140.068,00 | 2.199.186,26 | | 2.992.536,02 |
| 8210000000000000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | S | | | 1.438.918,71 | 2.140.068,00 | 2.199.186,26 | | 1.498.036,97 |
| 8211000000000000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | S | | | 1.438.918,71 | 2.140.068,00 | 2.199.186,26 | | 1.498.036,97 |



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

12 - Dezembro

| 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 | | | 45.488,88 | 968.524,86 | 923.035,98 | | |
| 82111010000000 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | A | C | | 45.488,88 | 968.524,86 | 923.035,98 | | |
| 82112000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR | S | | | 110.085,65 | 551.878,56 | 485.958,71 | | 44.165,80 |
| 82112010000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR | A | C | | 110.085,65 | 551.878,56 | 485.958,71 | | 44.165,80 |
| 82113000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR | S | | | 4.932,98 | 479.218,02 | 474.285,04 | | |
| 82113010000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | A | C | | 4.109,33 | 444.051,46 | 439.942,13 | | |
| 82113020000000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | A | C | | 823,65 | 35.166,56 | 34.342,91 | | |
| 82114000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI | A | C | | 1.278.411,20 | 140.446,56 | 315.906,53 | | 1.453.871,17 |
| 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 ORCAMEN | A | C | | 1.494.499,05 | | | | 1.494.499,05 |

MONTE NEGRO, 31 de dezembro de 2017

JOSÉ EDSON GOMES PINTO
Presidente

RIVANA DE MORAES LIMA
Contador