



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
BALANÇETE

Fevereiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S		571.686,82		130.420,88	103.273,28	598.834,42	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		77.320,51		130.420,88	100.120,98	107.620,41	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		69.665,35		129.846,08	100.014,48	99.496,95	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		69.665,35		129.846,08	100.014,48	99.496,95	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	S		69.665,35		129.846,08	100.014,48	99.496,95	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	69.665,35		129.846,08	100.014,48	99.496,95	
11500000000000	ESTOQUES	S		7.655,16		574,80	106,50	8.123,46	
11560000000000	ALMOXARIFADO	S		7.655,16		574,80	106,50	8.123,46	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		7.655,16		574,80	106,50	8.123,46	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	5.766,06		574,80	106,50	6.234,36	
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	653,00				653,00	
11561030000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	112,00				112,00	
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	1.124,10				1.124,10	
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		494.366,31			3.152,30	491.214,01	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		494.366,31			3.152,30	491.214,01	
12310000000000	BENS MOVEIS	S		263.854,41				263.854,41	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		263.854,41				263.854,41	
12311010000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		20.879,29				20.879,29	
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	6.191,42				6.191,42	
12311020000000	BENS DE INFORMÁTICA	S		41.889,68				41.889,68	
12311020100000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	41.889,68				41.889,68	
12311030000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		93.056,44				93.056,44	
12311030100000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	5.496,00				5.496,00	
12311030200000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	15.713,52				15.713,52	
12311030300000	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	58.472,90				58.472,90	
12311030400000	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	13.374,02				13.374,02	
12311040000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S		2.359,00				2.359,00	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
BALANÇETE

Fevereiro

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		209.801,81				209.801,81	
123210103000000	EDIFÍCIOS	A	P	209.801,81				209.801,81	
123210600000000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	S		72.464,48				72.464,48	
123210601000000	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	72.464,48				72.464,48	
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			82.293,77		3.152,30		85.446,07
123810000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	S			82.293,77		3.152,30		85.446,07
123810100000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S			77.581,82		3.024,95		80.606,77
123810101000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, I	A	P		6.921,46		310,85		7.232,31
123810102000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		15.413,57		636,57		16.050,14
123810103000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		38.087,89		1.466,23		39.554,12
123810104000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI	A	P		19,50		19,50		39,00
123810105000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		15.469,00		499,00		15.968,00
123810199000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		1.670,40		92,80		1.763,20
123810200000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	S			4.711,95		127,35		4.839,30
123810201000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	A	P		243,46		6,58		250,04
123810204000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAM	A	P		4.468,49		120,77		4.589,26
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			546.674,21	100.942,73	106.852,76		552.584,24
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			600,00	100.942,73	106.852,76		6.510,03
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEI	S				79.970,15	79.970,15		
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	S				66.956,13	66.956,13		



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
BALANÇETE

Fevereiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				66.956,13	66.956,13		
21111010000000	PESSOAL A PAGAR	S				66.956,13	66.956,13		
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			66.956,13	66.956,13		
21140000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S				13.014,02	13.014,02		
21141000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S				13.014,02	13.014,02		
21141010000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				13.014,02	13.014,02		
211410101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P			13.014,02	13.014,02		
21300000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			600,00	1.889,12	7.614,98		6.325,86
21310000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			600,00	1.889,12	7.614,98		6.325,86
21311000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			600,00	1.889,12	7.614,98		6.325,86
21311010000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S			600,00	1.889,12	7.614,98		6.325,86
213110101000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		600,00	1.889,12	7.614,98		6.325,86
213110102000000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	A	P						
21800000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				19.083,46	19.267,63		184,17
21880000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S				14.008,46	14.192,63		184,17
21881000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S				14.008,46	14.192,63		184,17
21881010000000	CONSIGNAÇÕES	S				14.008,46	14.192,63		184,17
218810101000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	P			1.348,11	1.348,11		
218810102000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P			5.235,09	5.235,09		
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			1.612,37	1.612,37		
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			5.812,89	5.812,89		
218810199000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	A	P				184,17		184,17
21890000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				5.075,00	5.075,00		
21891000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				5.075,00	5.075,00		
21891010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S							
218910101000000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P						
218910200000000	DIARIAS A PAGAR	A	P			5.075,00	5.075,00		
23000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			546.074,21				546.074,21
23700000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S			546.074,21				546.074,21



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
BALANÇETE

Fevereiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
23710000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			546.074,21				546.074,21
23711000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			546.074,21				546.074,21
23711010000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
23711020000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		546.074,21				546.074,21
30000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		90.640,84		95.344,13	928,25	185.056,72	
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		78.196,48		79.970,15		158.166,63	
31100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		65.250,04		66.956,13		132.206,17	
31110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		10.363,10		9.200,00		19.563,10	
31111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		10.363,10		9.200,00		19.563,10	
31111010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		9.200,00		9.200,00		18.400,00	
31111013100000	SUBSÍDIOS	A	P	9.200,00		9.200,00		18.400,00	
31111020000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		1.163,10				1.163,10	
31111021100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	1.163,10				1.163,10	
31120000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		54.886,94		57.756,13		112.643,07	
31121000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		54.886,94		57.756,13		112.643,07	
31121010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		54.886,94		57.756,13		112.643,07	
31121010100000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	25.486,94		28.356,13		53.843,07	
31121013100000	SUBSÍDIOS	A	P	29.400,00		29.400,00		58.800,00	
31200000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		12.946,44		13.014,02		25.960,46	
31220000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		12.946,44		13.014,02		25.960,46	
31221000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		12.946,44		13.014,02		25.960,46	
31221010000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	12.946,44		13.014,02		25.960,46	
33000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		12.444,36		15.373,98	928,25	26.890,09	
33100000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		300,00		53,25	53,25	300,00	
33110000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S		300,00		53,25	53,25	300,00	
33111000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		300,00		53,25	53,25	300,00	
33111990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	300,00		53,25	53,25	300,00	
33200000000000	SERVIÇOS	S		9.061,44		12.168,43	875,00	20.354,87	
33210000000000	DIÁRIAS	S		175,00		5.075,00	875,00	4.375,00	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
BALANÇETE

Fevereiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33211000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		175,00		5.075,00	875,00	4.375,00	
33211010000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	175,00		5.075,00	875,00	4.375,00	
33230000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		8.886,44		7.093,43		15.979,87	
33231000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		8.886,44		7.093,43		15.979,87	
33231040000000	COMUNICAÇÃO	A	P			761,18		761,18	
33231080000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E C	A	P	123,80		308,24		432,04	
33231320000000	SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	6,39		6,39		12,78	
33231990000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	8.756,25		6.017,62		14.773,87	
33300000000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		3.082,92		3.152,30		6.235,22	
33310000000000	DEPRECIÇÃO	S		3.082,92		3.152,30		6.235,22	
33311000000000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		3.082,92		3.152,30		6.235,22	
33311010000000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S		3.082,92		3.152,30		6.235,22	
33311010100000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	2.955,57		3.024,95		5.980,52	
33311010200000	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P	127,35		127,35		254,70	
40000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			115.653,45		115.653,45		231.306,90
45000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			115.653,45		115.653,45		231.306,90
45100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			115.653,45		115.653,45		231.306,90
45110000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			115.653,45		115.653,45		231.306,90
45112000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			115.653,45		115.653,45		231.306,90
45112020000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		115.653,45		115.653,45		231.306,90
50000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI	S		1.996.944,70		108.427,83	2.875,00	2.102.497,53	
52000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		1.952.778,90		108.427,83	2.875,00	2.058.331,73	
52200000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		1.952.778,90		108.427,83	2.875,00	2.058.331,73	
52210000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		1.682.349,01				1.682.349,01	
52211000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S		1.682.349,01				1.682.349,01	
52211010000000	CREDITO INICIAL	A	O	1.682.349,01				1.682.349,01	
52290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		270.429,89		108.427,83	2.875,00	375.982,72	
52292000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S		270.429,89		108.427,83	2.875,00	375.982,72	
52292010000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		270.429,89		108.427,83	2.875,00	375.982,72	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
BALANÇETE

Fevereiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	270.429,89		108.427,83		378.857,72	
522920103000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O				2.875,00		2.875,00
530000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		44.165,80				44.165,80	
531000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		44.165,80				44.165,80	
531100000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O	44.165,80				44.165,80	
531700000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	S			1.996.944,70	473.366,63	578.919,46		2.102.497,53
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			1.952.778,90	473.366,63	578.919,46		2.058.331,73
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			1.952.778,90	473.366,63	578.919,46		2.058.331,73
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			1.682.349,01	290.897,23	290.897,23		1.682.349,01
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		1.411.919,12	108.427,83	2.875,00		1.306.366,29
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	S			270.429,89	182.469,40	288.022,23		375.982,72
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		182.871,97	95.535,13	109.356,08		196.692,92
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		600,00	86.934,27	92.660,13		6.325,86
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		86.957,92		86.006,02		172.963,94
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			270.429,89	182.469,40	288.022,23		375.982,72
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S			270.429,89	182.469,40	288.022,23		375.982,72
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			270.429,89	182.469,40	288.022,23		375.982,72
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		182.871,97	95.535,13	109.356,08		196.692,92
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		600,00	86.934,27	92.660,13		6.325,86
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		86.957,92		86.006,02		172.963,94
630000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			44.165,80				44.165,80
631000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			44.165,80				44.165,80
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O		40.969,82				40.969,82
631300000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O						
631400000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O		3.195,98				3.195,98
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S		3.538.235,25		129.846,08		3.668.081,33	
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		3.538.235,25		129.846,08		3.668.081,33	
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		173.537,23		129.846,08		303.383,31	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
BALANÇETE

Fevereiro

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		173.537,23		129.846,08		303.383,31	
7211100000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	159.819,25		115.653,45		275.472,70	
7211300000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	13.717,98		14.192,63		27.910,61	
7220000000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		3.364.698,02				3.364.698,02	
7221000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		3.364.698,02				3.364.698,02	
7221100000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		3.364.698,02				3.364.698,02	
7221101000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	A	C	1.682.349,01				1.682.349,01	
7221102000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	1.682.349,01				1.682.349,01	
8000000000000000	CONTROLES CREDITORES	S			3.538.235,25	617.867,99	747.714,07		3.668.081,33
8200000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			3.538.235,25	617.867,99	747.714,07		3.668.081,33
8210000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			173.537,23	390.911,71	520.757,79		303.383,31
8211000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			173.537,23	390.911,71	520.757,79		303.383,31
8211100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S		154.776,44		194.433,85	204.534,47	144.675,82	
8211101000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	154.776,44		194.433,85	204.534,47	144.675,82	
8211200000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			223.841,79	95.535,13	109.356,08		237.662,74
8211201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C		223.841,79	95.535,13	109.356,08		237.662,74
8211300000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			600,00	100.942,73	106.852,76		6.510,03
8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		600,00	86.934,27	92.660,13		6.325,86
8211302000000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C			14.008,46	14.192,63		184,17
8211400000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C		103.871,88		100.014,48		203.886,36
8220000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			3.364.698,02	226.956,28	226.956,28		3.364.698,02
8221000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			3.364.698,02	226.956,28	226.956,28		3.364.698,02
8221100000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OF	S			3.364.698,02	226.956,28	226.956,28		3.364.698,02
8221101000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	S			1.682.349,01	111.302,83	111.302,83		1.682.349,01
8221101010000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		1.411.919,12	108.427,83	2.875,00		1.306.366,29
8221101020000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		270.429,89	2.875,00	108.427,83		375.982,72
8221102000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	S			1.682.349,01	115.653,45	115.653,45		1.682.349,01
8221102010000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		1.566.695,56	115.653,45			1.451.042,11
8221102020000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		115.653,45		115.653,45		231.306,90



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
BALANÇETE

Fevereiro

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

MONTE NEGRO, 28 de fevereiro de 2018

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

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