



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 1

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

Março

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S		598.834,42		179.433,08	182.465,12	595.802,38	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		107.620,41		130.913,26	179.312,82	59.220,85	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		99.496,95		129.067,20	179.242,82	49.321,33	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		99.496,95		129.067,20	179.242,82	49.321,33	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	S		99.496,95		129.067,20	179.242,82	49.321,33	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	99.496,95		129.067,20	179.242,82	49.321,33	
11500000000000	ESTOQUES	S		8.123,46		1.846,06	70,00	9.899,52	
11560000000000	ALMOXARIFADO	S		8.123,46		1.846,06	70,00	9.899,52	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		8.123,46		1.846,06	70,00	9.899,52	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	6.234,36		1.687,81	70,00	7.852,17	
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	653,00		158,25		811,25	
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		491.214,01		48.519,82	3.152,30	536.581,53	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		491.214,01		48.519,82	3.152,30	536.581,53	
12310000000000	BENS MOVEIS	S		263.854,41		7.550,00		271.404,41	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		263.854,41		7.550,00		271.404,41	
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		7.550,00		100.606,44	
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		7.550,00		66.022,90	
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

Março

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		40.969,82		353.775,49	
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		312.805,67		40.969,82		353.775,49	
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		40.969,82		113.434,30	
123210601000000	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	72.464,48		40.969,82		113.434,30	
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			85.446,07		3.152,30		88.598,37
123810000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	S			85.446,07		3.152,30		88.598,37
123810100000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S			80.606,77		3.024,95		83.631,72
123810101000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, I	A	P		7.232,31		310,85		7.543,16
123810102000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		16.050,14		636,57		16.686,71
123810103000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		39.554,12		1.466,23		41.020,35
123810104000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI	A	P		39,00		19,50		58,50
123810105000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		15.968,00		499,00		16.467,00
123810199000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		1.763,20		92,80		1.856,00
123810200000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	S			4.839,30		127,35		4.966,65
123810201000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	A	P		250,04		6,58		256,62
123810204000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAM	A	P		4.589,26		120,77		4.710,03
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			552.584,24	179.417,82	173.091,96		546.258,38
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			6.510,03	179.417,82	173.091,96		184,17
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEI	S				79.080,72	79.080,72		
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	S				66.865,68	66.865,68		



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

Março

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				66.865,68	66.865,68		
21111010000000	PESSOAL A PAGAR	S				66.865,68	66.865,68		
21111010100000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			66.865,68	66.865,68		
21140000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S				12.215,04	12.215,04		
21141000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S				12.215,04	12.215,04		
21141010000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				12.215,04	12.215,04		
21141010100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P			12.215,04	12.215,04		
21300000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			6.325,86	77.961,35	71.635,49		
21310000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			6.325,86	77.961,35	71.635,49		
21311000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			6.325,86	77.961,35	71.635,49		
21311010000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S			6.325,86	77.961,35	71.635,49		
21311010100000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		6.325,86	36.991,53	30.665,67		
21311010200000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	A	P						
21311019900000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P			40.969,82	40.969,82		
21800000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			184,17	22.375,75	22.375,75		184,17
21880000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S			184,17	13.413,75	13.413,75		184,17
21881000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			184,17	13.413,75	13.413,75		184,17
21881010000000	CONSIGNAÇÕES	S			184,17	13.413,75	13.413,75		184,17
21881010100000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	P			1.287,00	1.287,00		
21881010200000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P			4.830,24	4.830,24		
21881010400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			1.483,62	1.483,62		
21881011500000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			5.812,89	5.812,89		
21881019900000	OUTROS CONSIGNATARIOS	A	P		184,17				184,17
21890000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				8.962,00	8.962,00		
21891000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				8.962,00	8.962,00		
21891010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S				3.712,00	3.712,00		
21891010100000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P			3.712,00	3.712,00		
21891020000000	DIARIAS A PAGAR	A	P			5.250,00	5.250,00		
23000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			546.074,21				546.074,21



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

Março

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
23700000000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S			546.074,21				546.074,21
23710000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			546.074,21				546.074,21
23711000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			546.074,21				546.074,21
23711010000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
23711020000000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		546.074,21				546.074,21
30000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		185.056,72		112.534,63	175,00	297.416,35	
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		158.166,63		82.792,72		240.959,35	
31100000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		132.206,17		70.577,68		202.783,85	
31110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		19.563,10		12.912,00		32.475,10	
31111000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		19.563,10		12.912,00		32.475,10	
31111010000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		18.400,00		9.200,00		27.600,00	
31111013100000000000	SUBSÍDIOS	A	P	18.400,00		9.200,00		27.600,00	
31111020000000000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		1.163,10		3.712,00		4.875,10	
31111021100000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	1.163,10		3.712,00		4.875,10	
31120000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		112.643,07		57.665,68		170.308,75	
31121000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		112.643,07		57.665,68		170.308,75	
31121010000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		112.643,07		57.665,68		170.308,75	
31121010100000000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	53.843,07		28.265,68		82.108,75	
31121013100000000000	SUBSÍDIOS	A	P	58.800,00		29.400,00		88.200,00	
31200000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		25.960,46		12.215,04		38.175,50	
31220000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		25.960,46		12.215,04		38.175,50	
31221000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		25.960,46		12.215,04		38.175,50	
31221010000000000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	25.960,46		12.215,04		38.175,50	
33000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		26.890,09		29.741,91	175,00	56.457,00	
33100000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		300,00		70,00		370,00	
33110000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S		300,00		70,00		370,00	
33111000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		300,00		70,00		370,00	
33111990000000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	300,00		70,00		370,00	
33200000000000000000	SERVIÇOS	S		20.354,87		26.519,61	175,00	46.699,48	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

Março

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33210000000000	DIÁRIAS	S		4.375,00		5.250,00	175,00	9.450,00	
33211000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		4.375,00		5.250,00	175,00	9.450,00	
33211010000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	4.375,00		5.250,00	175,00	9.450,00	
33230000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		15.979,87		21.269,61		37.249,48	
33231000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		15.979,87		21.269,61		37.249,48	
33231040000000	COMUNICAÇÃO	A	P	761,18		1.533,39		2.294,57	
33231060000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P			3.105,96		3.105,96	
33231080000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E C	A	P	432,04		2.577,48		3.009,52	
33231300000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P			1.290,00		1.290,00	
33231320000000	SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	12,78		14,69		27,47	
33231990000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	14.773,87		12.748,09		27.521,96	
33300000000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		6.235,22		3.152,30		9.387,52	
33310000000000	DEPRECIÇÃO	S		6.235,22		3.152,30		9.387,52	
33311000000000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		6.235,22		3.152,30		9.387,52	
33311010000000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S		6.235,22		3.152,30		9.387,52	
33311010100000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	5.980,52		3.024,95		9.005,47	
33311010200000	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P	254,70		127,35		382,05	
40000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			231.306,90		115.653,45		346.960,35
45000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			231.306,90		115.653,45		346.960,35
45100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			231.306,90		115.653,45		346.960,35
45110000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			231.306,90		115.653,45		346.960,35
45112000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			231.306,90		115.653,45		346.960,35
45112020000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		231.306,90		115.653,45		346.960,35
50000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	S		2.102.497,53		120.577,47	9.375,00	2.213.700,00	
52000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		2.058.331,73		120.577,47	9.375,00	2.169.534,20	
52200000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		2.058.331,73		120.577,47	9.375,00	2.169.534,20	
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	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

Março

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
5229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		375.982,72		120.577,47	9.375,00	487.185,19	
5229200000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S		375.982,72		120.577,47	9.375,00	487.185,19	
5229201000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		375.982,72		120.577,47	9.375,00	487.185,19	
5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	378.857,72		120.577,47		499.435,19	
5229201030000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		2.875,00		9.375,00		12.250,00
5300000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		44.165,80				44.165,80	
5310000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		44.165,80				44.165,80	
5311000000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O	44.165,80				44.165,80	
5317000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
6000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	S			2.102.497,53	708.752,39	819.954,86		2.213.700,00
6200000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			2.058.331,73	626.812,75	738.015,22		2.169.534,20
6220000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			2.058.331,73	626.812,75	738.015,22		2.169.534,20
6221000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			1.682.349,01	373.695,11	373.695,11		1.682.349,01
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		1.306.366,29	120.577,47	9.375,00		1.195.163,82
6221300000000000	CREDITO UTILIZADO	S			375.982,72	253.117,64	364.320,11		487.185,19
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		196.692,92	128.083,39	120.752,47		189.362,00
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		6.325,86	125.034,25	118.708,39		
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		172.963,94		124.859,25		297.823,19
6229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			375.982,72	253.117,64	364.320,11		487.185,19
6229200000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S			375.982,72	253.117,64	364.320,11		487.185,19
6229201000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			375.982,72	253.117,64	364.320,11		487.185,19
6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		196.692,92	128.083,39	120.752,47		189.362,00
6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		6.325,86	125.034,25	118.708,39		
6229201040000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		172.963,94		124.859,25		297.823,19
6300000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			44.165,80	81.939,64	81.939,64		44.165,80
6310000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			44.165,80	81.939,64	81.939,64		44.165,80
6311000000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O		40.969,82	40.969,82			
6313000000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			40.969,82	40.969,82		
6314000000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O		3.195,98		40.969,82		44.165,80



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

Março

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
7000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S		3.668.081,33		129.067,20		3.797.148,53	
7200000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		3.668.081,33		129.067,20		3.797.148,53	
7210000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		303.383,31		129.067,20		432.450,51	
7211000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		303.383,31		129.067,20		432.450,51	
7211100000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	275.472,70		115.653,45		391.126,15	
7211300000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	27.910,61		13.413,75		41.324,36	
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			3.668.081,33	839.513,67	968.580,87		3.797.148,53
8200000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			3.668.081,33	839.513,67	968.580,87		3.797.148,53
8210000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			303.383,31	593.907,75	722.974,95		432.450,51
8211000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			303.383,31	593.907,75	722.974,95		432.450,51
8211100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S		144.675,82		245.436,72	249.887,70	140.224,84	
8211101000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	144.675,82		245.436,72	249.887,70	140.224,84	
8211200000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			237.662,74	169.053,21	120.752,47		189.362,00
8211201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C		237.662,74	169.053,21	120.752,47		189.362,00
8211300000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			6.510,03	179.417,82	173.091,96		184,17
8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		6.325,86	166.004,07	159.678,21		
8211302000000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C		184,17	13.413,75	13.413,75		184,17
8211400000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C		203.886,36		179.242,82		383.129,18
8220000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			3.364.698,02	245.605,92	245.605,92		3.364.698,02
8221000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			3.364.698,02	245.605,92	245.605,92		3.364.698,02
8221100000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OF	S			3.364.698,02	245.605,92	245.605,92		3.364.698,02
8221101000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	S			1.682.349,01	129.952,47	129.952,47		1.682.349,01
8221101010000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		1.306.366,29	120.577,47	9.375,00		1.195.163,82
8221101020000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		375.982,72	9.375,00	120.577,47		487.185,19



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

Março

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
82211020000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	S			1.682.349,01	115.653,45	115.653,45		1.682.349,01
82211020100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		1.451.042,11	115.653,45			1.335.388,66
82211020200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		231.306,90		115.653,45		346.960,35

MONTE NEGRO, 31 de março de 2018

JOSÉ EDSON GOMES PINTO
Presidente

RIVANA DE MORAES LIMA
Contador