



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

Junho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S		628.059,12		149.853,75	229.481,03	548.431,84	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		98.823,27		132.388,75	126.923,81	104.288,21	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		79.436,03		130.116,86	126.923,81	82.629,08	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		79.436,03		130.116,86	126.923,81	82.629,08	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	S		79.436,03		130.116,86	126.923,81	82.629,08	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	79.436,03		130.116,86	126.923,81	82.629,08	
11500000000000	ESTOQUES	S		19.387,24		2.271,89		21.659,13	
11560000000000	ALMOXARIFADO	S		19.387,24		2.271,89		21.659,13	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		19.387,24		2.271,89		21.659,13	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	17.205,64		2.271,89		19.477,53	
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	945,50				945,50	
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		529.235,85		17.465,00	102.557,22	444.143,63	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		529.235,85		17.465,00	102.557,22	444.143,63	
12310000000000	BENS MOVEIS	S		269.735,43			99.800,00	169.935,43	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		269.735,43			99.800,00	169.935,43	
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		40.220,70				40.220,70	
12311020100000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	40.220,70				40.220,70	
12311030000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		100.606,44				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	66.022,90				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

Junho

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		353.775,49				353.775,49	
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		353.775,49				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		113.434,30				113.434,30	
123210601000000	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	113.434,30				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			94.275,07	17.465,00	2.757,22		79.567,29
123810000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	S			94.275,07	17.465,00	2.757,22		79.567,29
123810100000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S			89.053,72	17.465,00	2.629,87		74.218,59
123810101000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, I	A	P		8.164,86		310,85		8.475,71
123810102000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		17.084,15		611,55		17.695,70
123810103000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		44.200,61		1.595,17		45.795,78
123810104000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI	A	P		97,50		19,50		117,00
123810105000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		17.465,00	17.465,00			
123810199000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		2.041,60		92,80		2.134,40
123810200000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	S			5.221,35		127,35		5.348,70
123810201000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	A	P		269,78		6,58		276,36
123810204000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAM	A	P		4.951,57		120,77		5.072,34
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			547.450,89	128.890,41	131.596,67		550.157,15
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			1.376,68	128.890,41	131.596,67		4.082,94
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEI	S				79.686,00	79.686,00		
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	S				67.782,60	67.782,60		



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

Junho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				67.782,60	67.782,60		
21111010000000	PESSOAL A PAGAR	S				67.782,60	67.782,60		
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			67.782,60	67.782,60		
21140000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S				11.903,40	11.903,40		
21141000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S				11.903,40	11.903,40		
21141010000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				11.903,40	11.903,40		
211410101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P			11.903,40	11.903,40		
21300000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			1.192,51	34.391,00	33.597,26		398,77
21310000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			1.192,51	34.391,00	33.597,26		398,77
21311000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			1.192,51	34.391,00	33.597,26		398,77
21311010000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S			1.192,51	34.391,00	33.597,26		398,77
213110101000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		1.192,51	34.391,00	33.597,26		398,77
213110102000000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	A	P						
213110199000000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P						
21800000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			184,17	14.813,41	18.313,41		3.684,17
21880000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S			184,17	14.463,41	14.463,41		184,17
21881000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			184,17	14.463,41	14.463,41		184,17
21881010000000	CONSIGNAÇÕES	S			184,17	14.463,41	14.463,41		184,17
218810101000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	P			1.287,00	1.287,00		
218810102000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P			4.711,52	4.711,52		
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			1.946,04	1.946,04		
218810110000000	PENSAO ALIMENTICIA	A	P			705,96	705,96		
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				350,00	3.850,00		3.500,00
21891000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				350,00	3.850,00		3.500,00
218910100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S							
218910101000000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P						
218910200000000	DIARIAS A PAGAR	A	P			350,00	3.850,00		3.500,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

Junho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
2300000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			546.074,21				546.074,21
2370000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S			546.074,21				546.074,21
2371000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			546.074,21				546.074,21
2371100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			546.074,21				546.074,21
2371101000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
2371102000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		546.074,21				546.074,21
3000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		497.659,02		199.953,59	1.966,60	695.646,01	
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		394.572,46		79.686,00		474.258,46	
3110000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		332.532,41		67.782,60		400.315,01	
3111000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		52.372,32		9.200,00		61.572,32	
3111100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		52.372,32		9.200,00		61.572,32	
3111101000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		46.000,00		9.200,00		55.200,00	
3111101310000000	SUBSÍDIOS	A	P	46.000,00		9.200,00		55.200,00	
3111102000000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		6.372,32				6.372,32	
3111102110000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	6.372,32				6.372,32	
3112000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		280.160,09		58.582,60		338.742,69	
3112100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		280.160,09		58.582,60		338.742,69	
3112101000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		280.160,09		58.582,60		338.742,69	
3112101010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	133.160,09		29.182,60		162.342,69	
3112101310000000	SUBSÍDIOS	A	P	147.000,00		29.400,00		176.400,00	
3120000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		62.040,05		11.903,40		73.943,45	
3122000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		62.040,05		11.903,40		73.943,45	
3122100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		62.040,05		11.903,40		73.943,45	
3122101000000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	62.040,05		11.903,40		73.943,45	
3300000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		102.243,24		37.932,59	1.966,60	138.209,23	
3310000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		2.235,52				2.235,52	
3311000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S		2.235,52				2.235,52	
3311100000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		2.235,52				2.235,52	
3311121000000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	2,26				2,26	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

Junho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3311139000000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	A	P	1.413,61				1.413,61	
3311199000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	819,65				819,65	
3320000000000000	SERVIÇOS	S		84.117,84		35.175,37	1.966,60	117.326,61	
3321000000000000	DIÁRIAS	S		15.750,00		3.850,00		19.600,00	
3321100000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		15.750,00		3.850,00		19.600,00	
3321101000000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	15.750,00		3.850,00		19.600,00	
3323000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		68.367,84		31.325,37	1.966,60	97.726,61	
3323100000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		68.367,84		31.325,37	1.966,60	97.726,61	
3323104000000000	COMUNICAÇÃO	A	P	3.822,50				3.822,50	
3323106000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	7.324,62		2.415,35	762,75	8.977,22	
3323108000000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E C	A	P	6.173,18		1.604,56		7.777,74	
3323120000000000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	A	P	3.880,00				3.880,00	
3323129000000000	SEGUROS EM GERAL	A	P			3.510,21		3.510,21	
3323130000000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	1.290,00				1.290,00	
3323132000000000	SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	40,25				40,25	
3323136000000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	6.060,00		3.030,00		9.090,00	
3323151000000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	A	P	99,85		447,85	273,85	273,85	
3323199000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	39.677,44		20.317,40	930,00	59.064,84	
3330000000000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		15.889,88		2.757,22		18.647,10	
3331000000000000	DEPRECIÇÃO	S		15.889,88		2.757,22		18.647,10	
3331100000000000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		15.889,88		2.757,22		18.647,10	
3331101000000000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S		15.889,88		2.757,22		18.647,10	
3331101010000000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	15.253,13		2.629,87		17.883,00	
3331101020000000	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P	636,75		127,35		764,10	
3500000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S		843,32				843,32	
3510000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		843,32				843,32	
3512000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	S		843,32				843,32	
3512200000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	S		843,32				843,32	
3512202000000000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPI	S		843,32				843,32	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

Junho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
351220204000000	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	A	P	843,32				843,32	
360000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO D	S				82.335,00		82.335,00	
363000000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	S				82.335,00		82.335,00	
363100000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	S				82.335,00		82.335,00	
363110000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	S				82.335,00		82.335,00	
363110100000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	S				82.335,00		82.335,00	
363110105000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	A	P			82.335,00		82.335,00	
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			578.267,25		115.653,45		693.920,70
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			578.267,25		115.653,45		693.920,70
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			578.267,25		115.653,45		693.920,70
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			578.267,25		115.653,45		693.920,70
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			578.267,25		115.653,45		693.920,70
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		578.267,25		115.653,45		693.920,70
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	S		2.384.333,26		89.500,20		2.473.833,46	
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		2.340.167,46		89.500,20		2.429.667,66	
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		2.340.167,46		89.500,20		2.429.667,66	
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		1.682.349,01				1.682.349,01	
522110000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S		1.682.349,01				1.682.349,01	
522110100000000	CREDITO INICIAL	A	O	1.682.349,01				1.682.349,01	
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		657.818,45		89.500,20		747.318,65	
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S		657.818,45		89.500,20		747.318,65	
522920100000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		657.818,45		89.500,20		747.318,65	
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	692.109,38		89.500,20		781.609,58	
522920103000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		34.290,93				34.290,93
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 ORÇAMEI	S			2.384.333,26	552.620,72	642.120,92		2.473.833,46



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

Junho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
6200000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			2.340.167,46	552.620,72	642.120,92		2.429.667,66
6220000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			2.340.167,46	552.620,72	642.120,92		2.429.667,66
6221000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			1.682.349,01	321.060,46	321.060,46		1.682.349,01
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		1.024.530,56	89.500,20			935.030,36
6221300000000000	CREDITO UTILIZADO	S			657.818,45	231.560,26	321.060,46		747.318,65
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		157.610,55	117.133,26	91.466,80		131.944,09
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		1.192,51	114.427,00	117.133,26		3.898,77
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		499.015,39		112.460,40		611.475,79
6229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			657.818,45	231.560,26	321.060,46		747.318,65
6229200000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S			657.818,45	231.560,26	321.060,46		747.318,65
6229201000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			657.818,45	231.560,26	321.060,46		747.318,65
6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		157.610,55	117.133,26	91.466,80		131.944,09
6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		1.192,51	114.427,00	117.133,26		3.898,77
6229201040000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		499.015,39		112.460,40		611.475,79
6300000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			44.165,80				44.165,80
6310000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			44.165,80				44.165,80
6311000000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O						
6313000000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O						
6314000000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O		44.165,80				44.165,80
7000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S		4.055.060,23		130.116,86		4.185.177,09	
7200000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		4.055.060,23		130.116,86		4.185.177,09	
7210000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		690.362,21		130.116,86		820.479,07	
7211000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		690.362,21		130.116,86		820.479,07	
7211100000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	622.433,05		115.653,45		738.086,50	
7211300000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	67.929,16		14.463,41		82.392,57	
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	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

Junho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
72211020000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	1.682.349,01				1.682.349,01	
80000000000000	CONTROLES CREDORES	S			4.055.060,23	653.137,92	783.254,78		4.185.177,09
82000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			4.055.060,23	653.137,92	783.254,78		4.185.177,09
82100000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			690.362,21	447.984,27	578.101,13		820.479,07
82110000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			690.362,21	447.984,27	578.101,13		820.479,07
82111000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S		79.551,20		201.960,60	228.113,85	53.397,95	
82111010000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	79.551,20		201.960,60	228.113,85	53.397,95	
82112000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			157.610,55	117.133,26	91.466,80		131.944,09
82112010000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C		157.610,55	117.133,26	91.466,80		131.944,09
82113000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			1.376,68	128.890,41	131.596,67		4.082,94
82113010000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		1.192,51	114.427,00	117.133,26		3.898,77
82113020000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C		184,17	14.463,41	14.463,41		184,17
82114000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C		610.926,18		126.923,81		737.849,99
82200000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			3.364.698,02	205.153,65	205.153,65		3.364.698,02
82210000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			3.364.698,02	205.153,65	205.153,65		3.364.698,02
82211000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OF	S			3.364.698,02	205.153,65	205.153,65		3.364.698,02
82211010000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	S			1.682.349,01	89.500,20	89.500,20		1.682.349,01
82211010100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		1.024.530,56	89.500,20			935.030,36
82211010200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		657.818,45		89.500,20		747.318,65
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		1.104.081,76	115.653,45			988.428,31
82211020200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		578.267,25		115.653,45		693.920,70

MONTE NEGRO, 30 de junho de 2018

JOSÉ EDSON GOMES PINTO
Presidente

RIVANA DE MORAES LIMA
Contador



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

Junho

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