



ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 1

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
BALANÇETE

Julho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S		548.431,84		133.074,56	108.370,68	573.135,72	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		104.288,21		133.074,56	105.781,94	131.580,83	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		82.629,08		129.732,21	105.781,94	106.579,35	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		82.629,08		129.732,21	105.781,94	106.579,35	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	S		82.629,08		129.732,21	105.781,94	106.579,35	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	82.629,08		129.732,21	105.781,94	106.579,35	
11500000000000	ESTOQUES	S		21.659,13		3.342,35		25.001,48	
11560000000000	ALMOXARIFADO	S		21.659,13		3.342,35		25.001,48	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		21.659,13		3.342,35		25.001,48	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	19.477,53		454,35		19.931,88	
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		2.888,00		4.012,10	
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		444.143,63			2.588,74	441.554,89	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		444.143,63			2.588,74	441.554,89	
12310000000000	BENS MOVEIS	S		169.935,43				169.935,43	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		169.935,43				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

Julho

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							
123110503000000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	A	P						
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			79.567,29		2.588,74		82.156,03
123810000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	S			79.567,29		2.588,74		82.156,03
123810100000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S			74.218,59		2.461,39		76.679,98
123810101000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, I	A	P		8.475,71		310,85		8.786,56
123810102000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		17.695,70		611,55		18.307,25
123810103000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		45.795,78		1.426,69		47.222,47
123810104000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI	A	P		117,00		19,50		136,50
123810105000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P						
123810199000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		2.134,40		92,80		2.227,20
123810200000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	S			5.348,70		127,35		5.476,05
123810201000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	A	P		276,36		6,58		282,94
123810204000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAM	A	P		5.072,34		120,77		5.193,11
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			550.157,15	105.781,94	102.147,69		546.522,90
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			4.082,94	105.781,94	102.147,69		448,69
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEI	S				77.290,14	77.290,14		
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	S				65.386,74	65.386,74		



ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 3

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
BALANÇETE

Julho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				65.386,74	65.386,74		
21111010000000	PESSOAL A PAGAR	S				65.386,74	65.386,74		
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			65.386,74	65.386,74		
21140000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S				11.903,40	11.903,40		
21141000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S				9.825,48	9.825,48		
21141010000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				9.825,48	9.825,48		
211410101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P			9.825,48	9.825,48		
21142000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S				2.077,92	2.077,92		
21142010000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P			1.633,92	1.633,92		
21142990000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	A	P			444,00	444,00		
21300000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			398,77	10.213,04	10.078,79		264,52
21310000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			398,77	10.213,04	10.078,79		264,52
21311000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			398,77	10.213,04	10.078,79		264,52
21311010000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S			398,77	10.213,04	10.078,79		264,52
213110101000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		398,77	10.213,04	10.078,79		264,52
213110102000000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	A	P						
213110199000000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P						
21800000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			3.684,17	18.278,76	14.778,76		184,17
21880000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S			184,17	14.078,76	14.078,76		184,17
21881000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			184,17	14.078,76	14.078,76		184,17
21881010000000	CONSIGNAÇÕES	S			184,17	14.078,76	14.078,76		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			1.561,39	1.561,39		
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			3.500,00	4.200,00	700,00		
21891000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			3.500,00	4.200,00	700,00		



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
BALANÇETE

Julho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21891010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S							
21891010100000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P						
21891020000000	DIARIAS A PAGAR	A	P		3.500,00	4.200,00	700,00		
23000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			546.074,21				546.074,21
23700000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S			546.074,21				546.074,21
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		695.646,01		87.315,32		782.961,33	
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		474.258,46		77.290,14		551.548,60	
31100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		400.315,01		65.386,74		465.701,75	
31110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		61.572,32		9.200,00		70.772,32	
31111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		61.572,32		9.200,00		70.772,32	
31111010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		55.200,00		9.200,00		64.400,00	
31111013100000	SUBSÍDIOS	A	P	55.200,00		9.200,00		64.400,00	
31111020000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		6.372,32				6.372,32	
31111021100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	6.372,32				6.372,32	
31120000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		338.742,69		56.186,74		394.929,43	
31121000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		338.742,69		56.186,74		394.929,43	
31121010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		338.742,69		56.186,74		394.929,43	
31121010100000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	162.342,69		26.786,74		189.129,43	
31121013100000	SUBSÍDIOS	A	P	176.400,00		29.400,00		205.800,00	
31200000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		73.943,45		11.903,40		85.846,85	
31210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S				2.077,92		2.077,92	
31212000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S				2.077,92		2.077,92	
31212010000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P			1.633,92		1.633,92	
31212990000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A	P			444,00		444,00	
31220000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		73.943,45		9.825,48		83.768,93	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
BALANÇETE

Julho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
31221000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		73.943,45		9.825,48		83.768,93	
31221010000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	73.943,45		9.825,48		83.768,93	
33000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		138.209,23		10.025,18		148.234,41	
33100000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		2.235,52				2.235,52	
33110000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S		2.235,52				2.235,52	
33111000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		2.235,52				2.235,52	
33111210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	2,26				2,26	
33111390000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	A	P	1.413,61				1.413,61	
33111990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	819,65				819,65	
33200000000000	SERVIÇOS	S		117.326,61		7.436,44		124.763,05	
33210000000000	DIÁRIAS	S		19.600,00		700,00		20.300,00	
33211000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		19.600,00		700,00		20.300,00	
33211010000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	19.600,00		700,00		20.300,00	
33230000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		97.726,61		6.736,44		104.463,05	
33231000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		97.726,61		6.736,44		104.463,05	
33231040000000	COMUNICAÇÃO	A	P	3.822,50		1.554,42		5.376,92	
33231060000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	8.977,22		790,00		9.767,22	
33231080000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E C	A	P	7.777,74		1.049,24		8.826,98	
33231200000000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	A	P	3.880,00				3.880,00	
33231290000000	SEGUROS EM GERAL	A	P	3.510,21				3.510,21	
33231300000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	1.290,00		2.400,00		3.690,00	
33231320000000	SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	40,25		12,78		53,03	
33231360000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	9.090,00				9.090,00	
33231510000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	A	P	273,85				273,85	
33231990000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	59.064,84		930,00		59.994,84	
33300000000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		18.647,10		2.588,74		21.235,84	
33310000000000	DEPRECIAÇÃO	S		18.647,10		2.588,74		21.235,84	
33311000000000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		18.647,10		2.588,74		21.235,84	
33311010000000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	S		18.647,10		2.588,74		21.235,84	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
BALANÇETE

Julho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
333110101000000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	17.883,00		2.461,39		20.344,39	
333110102000000	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P	764,10		127,35		891,45	
350000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S		843,32				843,32	
351000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		843,32				843,32	
351200000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	S		843,32				843,32	
351220000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	S		843,32				843,32	
351220200000000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPI	S		843,32				843,32	
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			693.920,70		115.653,45		809.574,15
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			693.920,70		115.653,45		809.574,15
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			693.920,70		115.653,45		809.574,15
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			693.920,70		115.653,45		809.574,15
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			693.920,70		115.653,45		809.574,15
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		693.920,70		115.653,45		809.574,15
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	S		2.473.833,46		77.815,14		2.551.648,60	
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		2.429.667,66		77.815,14		2.507.482,80	
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		2.429.667,66		77.815,14		2.507.482,80	
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		747.318,65		77.815,14		825.133,79	
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S		747.318,65		77.815,14		825.133,79	
522920100000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		747.318,65		77.815,14		825.133,79	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
BALANÇETE

Julho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	781.609,58		77.815,14		859.424,72	
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 ORÇAMEN	S			2.473.833,46	437.359,36	515.174,50		2.551.648,60
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			2.429.667,66	437.359,36	515.174,50		2.507.482,80
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			2.429.667,66	437.359,36	515.174,50		2.507.482,80
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			1.682.349,01	257.587,25	257.587,25		1.682.349,01
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		935.030,36	77.815,14			857.215,22
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	S			747.318,65	179.772,11	257.587,25		825.133,79
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		131.944,09	88.068,93	77.815,14		121.690,30
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		3.898,77	91.703,18	88.068,93		264,52
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		611.475,79		91.703,18		703.178,97
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			747.318,65	179.772,11	257.587,25		825.133,79
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S			747.318,65	179.772,11	257.587,25		825.133,79
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			747.318,65	179.772,11	257.587,25		825.133,79
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		131.944,09	88.068,93	77.815,14		121.690,30
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		3.898,77	91.703,18	88.068,93		264,52
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		611.475,79		91.703,18		703.178,97
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						
631300000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O						
631400000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O		44.165,80				44.165,80
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S		4.185.177,09		129.732,21		4.314.909,30	
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		4.185.177,09		129.732,21		4.314.909,30	
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		820.479,07		129.732,21		950.211,28	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
BALANÇETE

Julho

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		820.479,07		129.732,21		950.211,28	
7211100000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	738.086,50		115.653,45		853.739,95	
7211300000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	82.392,57		14.078,76		96.471,33	
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			4.185.177,09	556.837,78	686.569,99		4.314.909,30
8200000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			4.185.177,09	556.837,78	686.569,99		4.314.909,30
8210000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			820.479,07	363.369,19	493.101,40		950.211,28
8211000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			820.479,07	363.369,19	493.101,40		950.211,28
8211100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S		53.397,95		169.518,32	207.356,63	15.559,64	
8211101000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	53.397,95		169.518,32	207.356,63	15.559,64	
8211200000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			131.944,09	88.068,93	77.815,14		121.690,30
8211201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C		131.944,09	88.068,93	77.815,14		121.690,30
8211300000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			4.082,94	105.781,94	102.147,69		448,69
8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		3.898,77	91.703,18	88.068,93		264,52
8211302000000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C		184,17	14.078,76	14.078,76		184,17
8211400000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C		737.849,99		105.781,94		843.631,93
8220000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			3.364.698,02	193.468,59	193.468,59		3.364.698,02
8221000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			3.364.698,02	193.468,59	193.468,59		3.364.698,02
8221100000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OF	S			3.364.698,02	193.468,59	193.468,59		3.364.698,02
8221101000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	S			1.682.349,01	77.815,14	77.815,14		1.682.349,01
8221101010000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		935.030,36	77.815,14			857.215,22
8221101020000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		747.318,65		77.815,14		825.133,79
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		988.428,31	115.653,45			872.774,86
8221102020000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		693.920,70		115.653,45		809.574,15



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
BALANÇETE

Julho

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

MONTE NEGRO, 31 de julho de 2018

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

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