



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
BALANÇETE

Agosto

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S		573.135,72		199.594,45	178.430,52	594.299,65	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		131.580,83		199.594,45	175.841,78	155.333,50	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		106.579,35		199.594,45	175.841,78	130.332,02	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		106.579,35		199.594,45	175.841,78	130.332,02	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	S		106.579,35		199.594,45	175.841,78	130.332,02	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	106.579,35		199.594,45	175.841,78	130.332,02	
11500000000000	ESTOQUES	S		25.001,48				25.001,48	
11560000000000	ALMOXARIFADO	S		25.001,48				25.001,48	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		25.001,48				25.001,48	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	19.931,88				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	4.012,10				4.012,10	
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		441.554,89			2.588,74	438.966,15	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		441.554,89			2.588,74	438.966,15	
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

Agosto

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			82.156,03		2.588,74		84.744,77
123810000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	S			82.156,03		2.588,74		84.744,77
123810100000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S			76.679,98		2.461,39		79.141,37
123810101000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, I	A	P		8.786,56		310,85		9.097,41
123810102000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		18.307,25		611,55		18.918,80
123810103000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		47.222,47		1.426,69		48.649,16
123810104000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI	A	P		136,50		19,50		156,00
123810105000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P						
123810199000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		2.227,20		92,80		2.320,00
123810200000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	S			5.476,05		127,35		5.603,40
123810201000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	A	P		282,94		6,58		289,52
123810204000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAM	A	P		5.193,11		120,77		5.313,88
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			546.522,90	175.841,78	175.577,26		546.258,38
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			448,69	175.841,78	175.577,26		184,17
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEI	S				76.363,87	76.363,87		
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	S				64.460,47	64.460,47		



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
BALANÇETE

Agosto

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				64.460,47	64.460,47		
21111010000000	PESSOAL A PAGAR	S				64.460,47	64.460,47		
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			64.460,47	64.460,47		
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		
21142000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S							
21142010000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P						
21142990000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	A	P						
21300000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			264,52	13.611,91	13.347,39		
21310000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			264,52	13.611,91	13.347,39		
21311000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			264,52	13.611,91	13.347,39		
21311010000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S			264,52	13.611,91	13.347,39		
213110101000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		264,52	13.611,91	13.347,39		
213110102000000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	A	P						
213110199000000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P						
21800000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			184,17	85.866,00	85.866,00		184,17
21880000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S			184,17	83.941,00	83.941,00		184,17
21881000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			184,17	83.941,00	83.941,00		184,17
21881010000000	CONSIGNAÇÕES	S			184,17	14.145,61	14.145,61		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			1.628,24	1.628,24		
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
218810400000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	S				69.795,39	69.795,39		
218810499000000	OUTROS DEPOSITOS	A	P			69.795,39	69.795,39		



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
BALANÇETE

Agosto

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
2189000000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				1.925,00	1.925,00		
2189100000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				1.925,00	1.925,00		
2189101000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S							
2189101010000000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P						
2189102000000000	DIARIAS A PAGAR	A	P			1.925,00	1.925,00		
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		782.961,33		94.225,00		877.186,33	
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		551.548,60		76.363,87		627.912,47	
3110000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		465.701,75		64.460,47		530.162,22	
3111000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		70.772,32		9.200,00		79.972,32	
3111100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		70.772,32		9.200,00		79.972,32	
3111101000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		64.400,00		9.200,00		73.600,00	
3111101310000000	SUBSÍDIOS	A	P	64.400,00		9.200,00		73.600,00	
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		394.929,43		55.260,47		450.189,90	
3112100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		394.929,43		55.260,47		450.189,90	
3112101000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		394.929,43		55.260,47		450.189,90	
3112101010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	189.129,43		25.860,47		214.989,90	
3112101310000000	SUBSÍDIOS	A	P	205.800,00		29.400,00		235.200,00	
3120000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		85.846,85		11.903,40		97.750,25	
3121000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		2.077,92				2.077,92	
3121200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		2.077,92				2.077,92	
3121201000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	1.633,92				1.633,92	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
BALANÇETE

Agosto

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
312129900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A	P	444,00				444,00	
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		83.768,93		11.903,40		95.672,33	
312210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		83.768,93		11.903,40		95.672,33	
312210100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	83.768,93		11.903,40		95.672,33	
330000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		148.234,41		17.861,13		166.095,54	
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		2.235,52				2.235,52	
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S		2.235,52				2.235,52	
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		2.235,52				2.235,52	
331112100000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	2,26				2,26	
331113900000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	A	P	1.413,61				1.413,61	
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	819,65				819,65	
332000000000000	SERVIÇOS	S		124.763,05		15.272,39		140.035,44	
332100000000000	DIÁRIAS	S		20.300,00		1.925,00		22.225,00	
332110000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		20.300,00		1.925,00		22.225,00	
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	20.300,00		1.925,00		22.225,00	
332300000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		104.463,05		13.347,39		117.810,44	
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		104.463,05		13.347,39		117.810,44	
332310400000000	COMUNICAÇÃO	A	P	5.376,92		808,73		6.185,65	
332310600000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	9.767,22		790,00		10.557,22	
332310800000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E C	A	P	8.826,98		1.191,84		10.018,82	
332312000000000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	A	P	3.880,00				3.880,00	
332312900000000	SEGUROS EM GERAL	A	P	3.510,21				3.510,21	
332313000000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	3.690,00				3.690,00	
332313200000000	SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	53,03				53,03	
332313600000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	9.090,00		1.515,00		10.605,00	
332315100000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	A	P	273,85				273,85	
332319900000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	59.994,84		9.041,82		69.036,66	
333000000000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	S		21.235,84		2.588,74		23.824,58	
333100000000000	DEPRECIACÃO	S		21.235,84		2.588,74		23.824,58	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
BALANÇETE

Agosto

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33311000000000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		21.235,84		2.588,74		23.824,58	
33311010000000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S		21.235,84		2.588,74		23.824,58	
33311010100000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	20.344,39		2.461,39		22.805,78	
33311010200000	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P	891,45		127,35		1.018,80	
35000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S		843,32				843,32	
35100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		843,32				843,32	
35120000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	S		843,32				843,32	
35122000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	S		843,32				843,32	
35122020000000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPI	S		843,32				843,32	
35122020400000	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	A	P	843,32				843,32	
36000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO D	S		82.335,00				82.335,00	
36300000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	S		82.335,00				82.335,00	
36310000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	S		82.335,00				82.335,00	
36311000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	S		82.335,00				82.335,00	
36311010000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	S		82.335,00				82.335,00	
36311010500000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	A	P	82.335,00				82.335,00	
40000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			809.574,15		115.653,45		925.227,60
45000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			809.574,15		115.653,45		925.227,60
45100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			809.574,15		115.653,45		925.227,60
45110000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			809.574,15		115.653,45		925.227,60
45112000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			809.574,15		115.653,45		925.227,60
45112020000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		809.574,15		115.653,45		925.227,60
50000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI	S		2.551.648,60		86.933,87		2.638.582,47	
52000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		2.507.482,80		86.933,87		2.594.416,67	
52200000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		2.507.482,80		86.933,87		2.594.416,67	
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		825.133,79		86.933,87		912.067,66	



ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 7

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
BALANÇETE

Agosto

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
5229200000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S		825.133,79		86.933,87		912.067,66	
5229201000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		825.133,79		86.933,87		912.067,66	
5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	859.424,72		86.933,87		946.358,59	
5229201030000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		34.290,93				34.290,93
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			2.551.648,60	454.007,95	540.941,82		2.638.582,47
6200000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			2.507.482,80	454.007,95	540.941,82		2.594.416,67
6220000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			2.507.482,80	454.007,95	540.941,82		2.594.416,67
6221000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			1.682.349,01	270.470,91	270.470,91		1.682.349,01
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		857.215,22	86.933,87			770.281,35
6221300000000000	CREDITO UTILIZADO	S			825.133,79	183.537,04	270.470,91		912.067,66
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		121.690,30	91.636,26	86.933,87		116.987,91
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		264,52	91.900,78	91.636,26		
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		703.178,97		91.900,78		795.079,75
6229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			825.133,79	183.537,04	270.470,91		912.067,66
6229200000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S			825.133,79	183.537,04	270.470,91		912.067,66
6229201000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			825.133,79	183.537,04	270.470,91		912.067,66
6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		121.690,30	91.636,26	86.933,87		116.987,91
6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		264,52	91.900,78	91.636,26		
6229201040000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		703.178,97		91.900,78		795.079,75
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		4.314.909,30		199.594,45		4.514.503,75	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
BALANÇETE

Agosto

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
7200000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		4.314.909,30		199.594,45		4.514.503,75	
7210000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		950.211,28		199.594,45		1.149.805,73	
7211000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		950.211,28		199.594,45		1.149.805,73	
7211100000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	853.739,95		115.653,45		969.393,40	
7211300000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	96.471,33		83.941,00		180.412,33	
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			4.314.909,30	693.065,81	892.660,26		4.514.503,75
8200000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			4.314.909,30	693.065,81	892.660,26		4.514.503,75
8210000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			950.211,28	490.478,49	690.072,94		1.149.805,73
8211000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			950.211,28	490.478,49	690.072,94		1.149.805,73
8211100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S		15.559,64		178.834,65	207.554,23		13.159,94
8211101000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	15.559,64		178.834,65	207.554,23		13.159,94
8211200000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			121.690,30	135.802,06	131.099,67		116.987,91
8211201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C		121.690,30	135.802,06	131.099,67		116.987,91
8211300000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			448,69	175.841,78	175.577,26		184,17
8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		264,52	91.900,78	91.636,26		
8211302000000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C		184,17	83.941,00	83.941,00		184,17
8211400000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C		843.631,93		175.841,78		1.019.473,71
8220000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			3.364.698,02	202.587,32	202.587,32		3.364.698,02
8221000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			3.364.698,02	202.587,32	202.587,32		3.364.698,02
8221100000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OF	S			3.364.698,02	202.587,32	202.587,32		3.364.698,02
8221101000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	S			1.682.349,01	86.933,87	86.933,87		1.682.349,01
8221101010000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		857.215,22	86.933,87			770.281,35
8221101020000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		825.133,79		86.933,87		912.067,66
8221102000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	S			1.682.349,01	115.653,45	115.653,45		1.682.349,01



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
BALANÇETE

Agosto

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
822110201000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		872.774,86	115.653,45			757.121,41
822110202000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		809.574,15		115.653,45		925.227,60

MONTE NEGRO, 31 de agosto de 2018

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

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