



ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 1

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
BALANÇETE

Setembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S		594.299,65		131.455,04	113.924,41	611.830,28	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		155.333,50		131.455,04	111.335,67	175.452,87	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		130.332,02		130.868,64	111.035,67	150.164,99	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		130.332,02		130.868,64	111.035,67	150.164,99	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	S		130.332,02		130.868,64	111.035,67	150.164,99	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	130.332,02		130.868,64	111.035,67	150.164,99	
11500000000000	ESTOQUES	S		25.001,48		586,40	300,00	25.287,88	
11560000000000	ALMOXARIFADO	S		25.001,48		586,40	300,00	25.287,88	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		25.001,48		586,40	300,00	25.287,88	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	19.931,88		300,00	300,00	19.931,88	
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	945,50		286,40		1.231,90	
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		438.966,15			2.588,74	436.377,41	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		438.966,15			2.588,74	436.377,41	
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

Setembro

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			84.744,77		2.588,74		87.333,51
123810000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	S			84.744,77		2.588,74		87.333,51
123810100000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S			79.141,37		2.461,39		81.602,76
123810101000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, I	A	P		9.097,41		310,85		9.408,26
123810102000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		18.918,80		611,55		19.530,35
123810103000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		48.649,16		1.426,69		50.075,85
123810104000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI	A	P		156,00		19,50		175,50
123810105000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P						
123810199000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		2.320,00		92,80		2.412,80
123810200000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	S			5.603,40		127,35		5.730,75
123810201000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	A	P		289,52		6,58		296,10
123810204000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAM	A	P		5.313,88		120,77		5.434,65
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			546.258,38	111.942,06	112.578,46		546.894,78
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			184,17	111.942,06	112.578,46		820,57
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEI	S				76.365,44	76.365,44		
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	S				64.351,26	64.351,26		



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
BALANÇETE

Setembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				64.351,26	64.351,26		
21111010000000	PESSOAL A PAGAR	S				64.351,26	64.351,26		
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			64.351,26	64.351,26		
21140000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S				12.014,18	12.014,18		
21141000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S				12.014,18	12.014,18		
21141010000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				12.014,18	12.014,18		
211410101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P			12.014,18	12.014,18		
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				18.264,43	18.550,83		286,40
21310000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S				18.264,43	18.550,83		286,40
21311000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S				18.264,43	18.550,83		286,40
21311010000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S				18.264,43	18.550,83		286,40
213110101000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P			18.264,43	18.550,83		286,40
213110102000000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	A	P						
213110199000000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P						
21800000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			184,17	17.312,19	17.662,19		534,17
21880000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S			184,17	14.315,19	14.315,19		184,17
21881000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			184,17	14.315,19	14.315,19		184,17
21881010000000	CONSIGNAÇÕES	S			184,17	14.315,19	14.315,19		184,17
218810101000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	P			1.287,00	1.287,00		
218810102000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P			4.757,07	4.757,07		
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			1.752,27	1.752,27		
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							
218810499000000	OUTROS DEPOSITOS	A	P						



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
BALANÇETE

Setembro

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				2.997,00	3.347,00		350,00
2189100000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				2.997,00	3.347,00		350,00
2189101000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S				2.647,00	2.647,00		
2189101010000000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P			2.647,00	2.647,00		
2189102000000000	DIARIAS A PAGAR	A	P			350,00	700,00		350,00
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		877.186,33		99.665,61	906,39	975.945,55	
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		627.912,47		79.012,44		706.924,91	
3110000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		530.162,22		66.998,26		597.160,48	
3111000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		79.972,32		11.847,00		91.819,32	
3111100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		79.972,32		11.847,00		91.819,32	
3111101000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		73.600,00		9.200,00		82.800,00	
3111101310000000	SUBSÍDIOS	A	P	73.600,00		9.200,00		82.800,00	
3111102000000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		6.372,32		2.647,00		9.019,32	
3111102110000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	6.372,32		2.647,00		9.019,32	
3112000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		450.189,90		55.151,26		505.341,16	
3112100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		450.189,90		55.151,26		505.341,16	
3112101000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		450.189,90		55.151,26		505.341,16	
3112101010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	214.989,90		25.751,26		240.741,16	
3112101310000000	SUBSÍDIOS	A	P	235.200,00		29.400,00		264.600,00	
3120000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		97.750,25		12.014,18		109.764,43	
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

Setembro

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		95.672,33		12.014,18		107.686,51	
312210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		95.672,33		12.014,18		107.686,51	
312210100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	95.672,33		12.014,18		107.686,51	
330000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		166.095,54		20.653,17	906,39	185.842,32	
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		2.235,52			300,00	1.935,52	
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S		2.235,52			300,00	1.935,52	
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		2.235,52			300,00	1.935,52	
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			300,00	519,65	
332000000000000	SERVIÇOS	S		140.035,44		18.064,43	606,39	157.493,48	
332100000000000	DIÁRIAS	S		22.225,00		700,00		22.925,00	
332110000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		22.225,00		700,00		22.925,00	
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	22.225,00		700,00		22.925,00	
332300000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		117.810,44		17.364,43	606,39	134.568,48	
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		117.810,44		17.364,43	606,39	134.568,48	
332310400000000	COMUNICAÇÃO	A	P	6.185,65				6.185,65	
332310600000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	10.557,22		790,00		11.347,22	
332310800000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E C	A	P	10.018,82		1.495,82		11.514,64	
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		19,17	6,39	65,81	
332313600000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	10.605,00				10.605,00	
332315100000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	A	P	273,85				273,85	
332319900000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	69.036,66		15.059,44	600,00	83.496,10	
333000000000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	S		23.824,58		2.588,74		26.413,32	
333100000000000	DEPRECIACÃO	S		23.824,58		2.588,74		26.413,32	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
BALANÇETE

Setembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33311000000000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		23.824,58		2.588,74		26.413,32	
33311010000000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S		23.824,58		2.588,74		26.413,32	
33311010100000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	22.805,78		2.461,39		25.267,17	
33311010200000	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P	1.018,80		127,35		1.146,15	
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			925.227,60		115.653,45		1.040.881,05
45000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			925.227,60		115.653,45		1.040.881,05
45100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			925.227,60		115.653,45		1.040.881,05
45110000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			925.227,60		115.653,45		1.040.881,05
45112000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			925.227,60		115.653,45		1.040.881,05
45112020000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		925.227,60		115.653,45		1.040.881,05
50000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI	S		2.638.582,47		83.612,44		2.722.194,91	
52000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		2.594.416,67		83.612,44		2.678.029,11	
52200000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		2.594.416,67		83.612,44		2.678.029,11	
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		912.067,66		83.612,44		995.680,10	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
BALANÇETE

Setembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
52292000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S		912.067,66		83.612,44		995.680,10	
52292010000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		912.067,66		83.612,44		995.680,10	
52292010100000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	946.358,59		83.612,44		1.029.971,03	
52292010300000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		34.290,93				34.290,93
53000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		44.165,80				44.165,80	
53100000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		44.165,80				44.165,80	
53110000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O	44.165,80				44.165,80	
53170000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
60000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	S			2.638.582,47	475.392,72	559.005,16		2.722.194,91
62000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			2.594.416,67	475.392,72	559.005,16		2.678.029,11
62200000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			2.594.416,67	475.392,72	559.005,16		2.678.029,11
62210000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			1.682.349,01	279.502,58	279.502,58		1.682.349,01
62211000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		770.281,35	83.612,44			686.668,91
62213000000000	CREDITO UTILIZADO	S			912.067,66	195.890,14	279.502,58		995.680,10
62213010000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		116.987,91	97.363,27	84.518,83		104.143,47
62213030000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O			97.626,87	98.263,27		636,40
62213040000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		795.079,75	900,00	96.720,48		890.900,23
62290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			912.067,66	195.890,14	279.502,58		995.680,10
62292000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S			912.067,66	195.890,14	279.502,58		995.680,10
62292010000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			912.067,66	195.890,14	279.502,58		995.680,10
62292010100000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		116.987,91	97.363,27	84.518,83		104.143,47
62292010300000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			97.626,87	98.263,27		636,40
62292010400000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		795.079,75	900,00	96.720,48		890.900,23
63000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			44.165,80				44.165,80
63100000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			44.165,80				44.165,80
63110000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O						
63130000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O						
63140000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O		44.165,80				44.165,80
70000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S		4.514.503,75		129.968,64		4.644.472,39	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO  
BALANÇETE

Setembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
72000000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		4.514.503,75		129.968,64		4.644.472,39	
72100000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		1.149.805,73		129.968,64		1.279.774,37	
72110000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		1.149.805,73		129.968,64		1.279.774,37	
72111000000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	969.393,40		115.653,45		1.085.046,85	
72113000000000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	180.412,33		14.315,19		194.727,52	
72200000000000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		3.364.698,02				3.364.698,02	
72210000000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		3.364.698,02				3.364.698,02	
72211000000000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		3.364.698,02				3.364.698,02	
72211010000000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	A	C	1.682.349,01				1.682.349,01	
72211020000000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	1.682.349,01				1.682.349,01	
80000000000000000000	CONTROLES CREDITORES	S			4.514.503,75	590.704,14	720.672,78		4.644.472,39
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			4.514.503,75	590.704,14	720.672,78		4.644.472,39
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			1.149.805,73	391.438,25	521.406,89		1.279.774,37
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			1.149.805,73	391.438,25	521.406,89		1.279.774,37
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			13.159,94	181.232,92	213.273,93		45.200,95
82111010000000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		13.159,94	181.232,92	213.273,93		45.200,95
82112000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			116.987,91	97.363,27	84.518,83		104.143,47
82112010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C		116.987,91	97.363,27	84.518,83		104.143,47
82113000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			184,17	111.942,06	112.578,46		820,57
82113010000000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C			97.626,87	98.263,27		636,40
82113020000000000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C		184,17	14.315,19	14.315,19		184,17
82114000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C		1.019.473,71	900,00	111.035,67		1.129.609,38
82200000000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			3.364.698,02	199.265,89	199.265,89		3.364.698,02
82210000000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			3.364.698,02	199.265,89	199.265,89		3.364.698,02
82211000000000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OF	S			3.364.698,02	199.265,89	199.265,89		3.364.698,02
82211010000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	S			1.682.349,01	83.612,44	83.612,44		1.682.349,01
82211010100000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		770.281,35	83.612,44			686.668,91
82211010200000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		912.067,66		83.612,44		995.680,10
82211020000000000000	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

Setembro

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		757.121,41	115.653,45			641.467,96
822110202000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		925.227,60		115.653,45		1.040.881,05

MONTE NEGRO, 30 de setembro de 2018

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

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