



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

Janeiro

| Contas | | | | Saldos Anteriores | | Movimento | | Saldos Atuais | |
|----------------|--|---|---|-------------------|----------|------------|-----------|---------------|----------|
| Código | Nome da Conta | T | S | Devedores | Credores | Débito | Crédito | Devedores | Credores |
| 10000000000000 | ATIVO | S | | 569.426,04 | | 138.432,18 | 99.624,74 | 608.233,48 | |
| 11000000000000 | ATIVO CIRCULANTE | S | | 9.721,53 | | 138.220,26 | 95.403,99 | 52.537,80 | |
| 11100000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | S | | | | 138.220,26 | 95.323,86 | 42.896,40 | |
| 11110000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | S | | | | 138.220,26 | 95.323,86 | 42.896,40 | |
| 11111000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC | S | | | | 138.220,26 | 95.323,86 | 42.896,40 | |
| 11111190000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | A | P | | | 138.220,26 | 95.323,86 | 42.896,40 | |
| 11500000000000 | ESTOQUES | S | | 9.721,53 | | | 80,13 | 9.641,40 | |
| 11560000000000 | ALMOXARIFADO | S | | 9.721,53 | | | 80,13 | 9.641,40 | |
| 11561000000000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | S | | 9.721,53 | | | 80,13 | 9.641,40 | |
| 11561010000000 | MATERIAL DE CONSUMO | A | P | 6.382,83 | | | | 6.382,83 | |
| 11561020000000 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | A | P | 479,53 | | | 80,13 | 399,40 | |
| 11561030000000 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | A | P | 112,00 | | | | 112,00 | |
| 11561070000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | A | P | 2.747,17 | | | | 2.747,17 | |
| 12000000000000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | S | | 559.704,51 | | 211,92 | 4.220,75 | 555.695,68 | |
| 12300000000000 | IMOBILIZADO | S | | 559.704,51 | | 211,92 | 4.220,75 | 555.695,68 | |
| 12310000000000 | BENS MOVEIS | S | | 303.250,43 | | | 530,00 | 302.720,43 | |
| 12311000000000 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | S | | 303.250,43 | | | 530,00 | 302.720,43 | |
| 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 | | | 530,00 | 100.076,44 | |
| 12311030100000 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | A | P | 5.496,00 | | | | 5.496,00 | |
| 12311030200000 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | A | P | 16.549,50 | | | 530,00 | 16.019,50 | |
| 12311030300000 | MOBILIÁRIO EM GERAL | A | P | 65.186,92 | | | | 65.186,92 | |
| 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

Janeiro

| 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 | | 133.315,00 | | | | 133.315,00 | |
| 123110503000000 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | A | P | 133.315,00 | | | | 133.315,00 | |
| 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 | | 250.771,63 | | | | 250.771,63 | |
| 123210103000000 | EDIFÍCIOS | A | P | 250.771,63 | | | | 250.771,63 | |
| 123210600000000 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | S | | 72.464,48 | | | | 72.464,48 | |
| 123210601000000 | OBRAS EM ANDAMENTO | A | P | 72.464,48 | | | | 72.464,48 | |
| 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 | | | 97.321,41 | 211,92 | 3.690,75 | | 100.800,24 |
| 123810000000000 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA: | S | | | 97.321,41 | 211,92 | 3.690,75 | | 100.800,24 |
| 123810100000000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | S | | | 91.208,61 | 211,92 | 3.563,40 | | 94.560,09 |
| 123810101000000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, I | A | P | | 10.340,81 | | 310,85 | | 10.651,66 |
| 123810102000000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | A | P | | 21.365,00 | | 611,55 | | 21.976,55 |
| 123810103000000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | A | P | | 54.355,92 | 211,92 | 1.417,86 | | 55.561,86 |
| 123810104000000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI | A | P | | 234,00 | | 19,50 | | 253,50 |
| 123810105000000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | A | P | | 2.221,68 | | 1.110,84 | | 3.332,52 |
| 123810199000000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | A | P | | 2.691,20 | | 92,80 | | 2.784,00 |
| 123810200000000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | S | | | 6.112,80 | | 127,35 | | 6.240,15 |
| 123810201000000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | A | P | | 315,84 | | 6,58 | | 322,42 |
| 123810204000000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAM | A | P | | 5.796,96 | | 120,77 | | 5.917,73 |
| 200000000000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | S | | | 569.426,04 | 109.983,26 | 110.144,20 | | 569.586,98 |
| 210000000000000 | PASSIVO CIRCULANTE | S | | | | 109.983,26 | 110.144,20 | | 160,94 |
| 211000000000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEI | S | | | | 73.335,80 | 73.335,80 | | |
| 211100000000000 | PESSOAL A PAGAR | S | | | | 62.060,18 | 62.060,18 | | |



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

Janeiro

| Contas | | | | Saldos Anteriores | | Movimento | | Saldos Atuais | |
|-----------------|---|---|---|-------------------|------------|-----------|-----------|---------------|------------|
| Código | Nome da Conta | T | S | Devedores | Credores | Débito | Crédito | Devedores | Credores |
| 21111000000000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | S | | | | 62.060,18 | 62.060,18 | | |
| 21111010000000 | PESSOAL A PAGAR | S | | | | 62.060,18 | 62.060,18 | | |
| 211110101000000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | A | P | | | 62.060,18 | 62.060,18 | | |
| 21140000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | S | | | | 11.275,62 | 11.275,62 | | |
| 21142000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | S | | | | 1.747,20 | 1.747,20 | | |
| 21142010000000 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | A | P | | | 1.747,20 | 1.747,20 | | |
| 21143000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | S | | | | 9.528,42 | 9.528,42 | | |
| 21143010000000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | S | | | | 9.528,42 | 9.528,42 | | |
| 21143010100000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ | A | P | | | 9.528,42 | 9.528,42 | | |
| 21300000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | S | | | | 15.630,79 | 15.791,73 | | 160,94 |
| 21310000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F | S | | | | 15.630,79 | 15.791,73 | | 160,94 |
| 21311000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F | S | | | | 15.630,79 | 15.791,73 | | 160,94 |
| 21311010000000 | FORNECEDORES NACIONAIS | S | | | | 15.630,79 | 15.791,73 | | 160,94 |
| 21311010100000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | A | P | | | 15.630,79 | 15.791,73 | | 160,94 |
| 21800000000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | S | | | | 21.016,67 | 21.016,67 | | |
| 21880000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS | S | | | | 13.913,62 | 13.913,62 | | |
| 21881000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | S | | | | 13.913,62 | 13.913,62 | | |
| 21881010000000 | CONSIGNAÇÕES | S | | | | 13.913,62 | 13.913,62 | | |
| 21881010200000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | A | P | | | 5.760,10 | 5.760,10 | | |
| 21881010400000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | A | P | | | 1.634,65 | 1.634,65 | | |
| 21881011000000 | PENSAO ALIMENTICIA | A | P | | | 705,96 | 705,96 | | |
| 21881011500000 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | A | P | | | 5.812,91 | 5.812,91 | | |
| 21890000000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | S | | | | 7.103,05 | 7.103,05 | | |
| 21891000000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | S | | | | 7.103,05 | 7.103,05 | | |
| 21891010000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | S | | | | 5.703,05 | 5.703,05 | | |
| 21891010100000 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | A | P | | | 5.703,05 | 5.703,05 | | |
| 21891020000000 | DIARIAS A PAGAR | A | P | | | 1.400,00 | 1.400,00 | | |
| 23000000000000 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | S | | | 569.426,04 | | | | 569.426,04 |
| 23700000000000 | RESULTADOS ACUMULADOS | S | | | 569.426,04 | | | | 569.426,04 |



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

Janeiro

| Contas | | | | Saldos Anteriores | | Movimento | | Saldos Atuais | |
|----------------|--|---|---|-------------------|------------|------------|-----------|---------------|------------|
| Código | Nome da Conta | T | S | Devedores | Credores | Débito | Crédito | Devedores | Credores |
| 23710000000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | S | | | 569.426,04 | | | | 569.426,04 |
| 23711000000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | S | | | 569.426,04 | | | | 569.426,04 |
| 23711010000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | A | P | | 23.351,83 | | | | 23.351,83 |
| 23711020000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | A | P | | 546.074,21 | | | | 546.074,21 |
| 30000000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | S | | | | 100.319,54 | 14.659,40 | 85.660,14 | |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS | S | | | | 79.038,85 | | 79.038,85 | |
| 31100000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | S | | | | 67.763,23 | | 67.763,23 | |
| 31110000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL | S | | | | 14.103,05 | | 14.103,05 | |
| 31111000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL | S | | | | 14.103,05 | | 14.103,05 | |
| 31111010000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | S | | | | 8.400,00 | | 8.400,00 | |
| 31111012800000 | REPRESENTAÇÃO MENSAL | A | P | | | 8.400,00 | | 8.400,00 | |
| 31111020000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | S | | | | 5.703,05 | | 5.703,05 | |
| 31111021100000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | A | P | | | 5.703,05 | | 5.703,05 | |
| 31120000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL | S | | | | 53.660,18 | | 53.660,18 | |
| 31121000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL | S | | | | 53.660,18 | | 53.660,18 | |
| 31121010000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | S | | | | 53.660,18 | | 53.660,18 | |
| 31121010100000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | A | P | | | 23.460,18 | | 23.460,18 | |
| 31121012800000 | REPRESENTAÇÃO MENSAL | A | P | | | 30.200,00 | | 30.200,00 | |
| 31200000000000 | ENCARGOS PATRONAIS | S | | | | 11.275,62 | | 11.275,62 | |
| 31210000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | S | | | | 1.747,20 | | 1.747,20 | |
| 31212000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | S | | | | 1.747,20 | | 1.747,20 | |
| 31212010000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | A | P | | | 1.747,20 | | 1.747,20 | |
| 31220000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | S | | | | 9.528,42 | | 9.528,42 | |
| 31223000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | S | | | | 9.528,42 | | 9.528,42 | |
| 31223010000000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | A | P | | | 9.528,42 | | 9.528,42 | |
| 33000000000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | S | | | | 20.962,61 | 14.659,40 | 6.303,21 | |
| 33100000000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | S | | | | 80,13 | | 80,13 | |
| 33110000000000 | CONSUMO DE MATERIAL | S | | | | 80,13 | | 80,13 | |
| 33111000000000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | S | | | | 80,13 | | 80,13 | |



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

Janeiro

| Contas | | | | Saldos Anteriores | | Movimento | | Saldos Atuais | |
|-----------------|--|---|---|-------------------|----------|-----------|------------|---------------|------------|
| Código | Nome da Conta | T | S | Devedores | Credores | Débito | Crédito | Devedores | Credores |
| 331110600000000 | GENEROS ALIMENTAÇÃO | A | P | | | 80,13 | | 80,13 | |
| 332000000000000 | SERVIÇOS | S | | | | 17.191,73 | 14.659,40 | 2.532,33 | |
| 332100000000000 | DIÁRIAS | S | | | | 1.400,00 | | 1.400,00 | |
| 332110000000000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | S | | | | 1.400,00 | | 1.400,00 | |
| 332110100000000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | A | P | | | 1.400,00 | | 1.400,00 | |
| 332300000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | S | | | | 15.791,73 | 14.659,40 | 1.132,33 | |
| 332310000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | S | | | | 15.371,73 | 14.659,40 | 712,33 | |
| 332310800000000 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E C | A | P | | | 160,94 | | 160,94 | |
| 332311000000000 | LOCAÇÕES | A | P | | | 14.659,40 | 14.659,40 | | |
| 332313200000000 | SERVIÇOS BANCARIOS | A | P | | | 6,39 | | 6,39 | |
| 332319900000000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | A | P | | | 545,00 | | 545,00 | |
| 332350000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO | A | P | | | 420,00 | | 420,00 | |
| 333000000000000 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | S | | | | 3.690,75 | | 3.690,75 | |
| 333100000000000 | DEPRECIÇÃO | S | | | | 3.690,75 | | 3.690,75 | |
| 333110000000000 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | S | | | | 3.690,75 | | 3.690,75 | |
| 333110100000000 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | S | | | | 3.690,75 | | 3.690,75 | |
| 333110101000000 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | A | P | | | 3.563,40 | | 3.563,40 | |
| 333110102000000 | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | A | P | | | 127,35 | | 127,35 | |
| 360000000000000 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO D | S | | | | 318,08 | | 318,08 | |
| 363000000000000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS | S | | | | 318,08 | | 318,08 | |
| 363100000000000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO | S | | | | 318,08 | | 318,08 | |
| 363110000000000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ | S | | | | 318,08 | | 318,08 | |
| 363110100000000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS | S | | | | 318,08 | | 318,08 | |
| 363110107000000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO | A | P | | | 318,08 | | 318,08 | |
| 400000000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | S | | | | | 124.306,64 | | 124.306,64 |
| 450000000000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | S | | | | | 124.306,64 | | 124.306,64 |
| 451000000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | S | | | | | 124.306,64 | | 124.306,64 |
| 451100000000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI | S | | | | | 124.306,64 | | 124.306,64 |
| 451120000000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI | S | | | | | 124.306,64 | | 124.306,64 |



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

Janeiro

| Contas | | | | Saldos Anteriores | | Movimento | | Saldos Atuais | |
|-----------------|---|---|---|-------------------|----------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Código | Nome da Conta | T | S | Devedores | Credores | Débito | Crédito | Devedores | Credores |
| 451120200000000 | REPASSE RECEBIDO | A | P | | | | 124.306,64 | | 124.306,64 |
| 500000000000000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME | S | | | | 1.669.160,73 | | 1.669.160,73 | |
| 520000000000000 | ORÇAMENTO APROVADO | S | | | | 1.669.160,73 | | 1.669.160,73 | |
| 522000000000000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | S | | | | 1.669.160,73 | | 1.669.160,73 | |
| 522100000000000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | S | | | | 1.482.341,70 | | 1.482.341,70 | |
| 522110000000000 | DOTAÇÃO INICIAL | S | | | | 1.482.341,70 | | 1.482.341,70 | |
| 522110100000000 | CREDITO INICIAL | A | O | | | 1.482.341,70 | | 1.482.341,70 | |
| 522900000000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | S | | | | 186.819,03 | | 186.819,03 | |
| 522920000000000 | EMPENHOS POR EMISSÃO | S | | | | 186.819,03 | | 186.819,03 | |
| 522920100000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | S | | | | 186.819,03 | | 186.819,03 | |
| 522920101000000 | EMISSAO DE EMPENHOS | A | O | | | 186.819,03 | | 186.819,03 | |
| 600000000000000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN | S | | | | 571.419,47 | 2.240.580,20 | | 1.669.160,73 |
| 620000000000000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | S | | | | 571.419,47 | 2.240.580,20 | | 1.669.160,73 |
| 622000000000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | S | | | | 571.419,47 | 2.240.580,20 | | 1.669.160,73 |
| 622100000000000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | S | | | | 379.119,25 | 1.861.460,95 | | 1.482.341,70 |
| 622110000000000 | CREDITO DISPONÍVEL | A | O | | | 186.819,03 | 1.482.341,70 | | 1.295.522,67 |
| 622130000000000 | CREDITO UTILIZADO | S | | | | 192.300,22 | 379.119,25 | | 186.819,03 |
| 622130100000000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | A | O | | | 96.230,58 | 201.478,43 | | 105.247,85 |
| 622130300000000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | A | O | | | 96.069,64 | 96.230,58 | | 160,94 |
| 622130400000000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | A | O | | | | 81.410,24 | | 81.410,24 |
| 622900000000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | S | | | | 192.300,22 | 379.119,25 | | 186.819,03 |
| 622920000000000 | EMISSAO DE EMPENHO | S | | | | 192.300,22 | 379.119,25 | | 186.819,03 |
| 622920100000000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | S | | | | 192.300,22 | 379.119,25 | | 186.819,03 |
| 622920101000000 | EMPENHOS A LIQUIDAR | A | O | | | 96.230,58 | 201.478,43 | | 105.247,85 |
| 622920103000000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | A | O | | | 96.069,64 | 96.230,58 | | 160,94 |
| 622920104000000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | A | O | | | | 81.410,24 | | 81.410,24 |
| 700000000000000 | CONTROLES DEVEDORES | S | | | | 3.365.891,08 | | 3.365.891,08 | |
| 710000000000000 | ATOS POTENCIAIS | S | | | | 30.088,10 | | 30.088,10 | |
| 712000000000000 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | S | | | | 30.088,10 | | 30.088,10 | |



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

Janeiro

| Contas | | | | Saldos Anteriores | | Movimento | | Saldos Atuais | |
|------------------|--|---|---|-------------------|----------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Código | Nome da Conta | T | S | Devedores | Credores | Débito | Crédito | Devedores | Credores |
| 7123000000000000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | S | | | | 30.088,10 | | 30.088,10 | |
| 7123100000000000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | S | | | | 30.088,10 | | 30.088,10 | |
| 7123102000000000 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | A | C | | | 30.088,10 | | 30.088,10 | |
| 7200000000000000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | S | | | | 3.335.802,98 | | 3.335.802,98 | |
| 7210000000000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | S | | | | 138.220,26 | | 138.220,26 | |
| 7211000000000000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | S | | | | 138.220,26 | | 138.220,26 | |
| 7211100000000000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | A | C | | | 124.306,64 | | 124.306,64 | |
| 7211300000000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | A | C | | | 13.913,62 | | 13.913,62 | |
| 7220000000000000 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | S | | | | 3.197.582,72 | | 3.197.582,72 | |
| 7221000000000000 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | S | | | | 3.197.582,72 | | 3.197.582,72 | |
| 7221100000000000 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | S | | | | 3.197.582,72 | | 3.197.582,72 | |
| 7221101000000000 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME | A | C | | | 1.515.233,71 | | 1.515.233,71 | |
| 7221102000000000 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | A | C | | | 1.682.349,01 | | 1.682.349,01 | |
| 8000000000000000 | CONTROLES CREDITORES | S | | | | 785.568,78 | 4.151.459,86 | | 3.365.891,08 |
| 8100000000000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | S | | | | | 30.088,10 | | 30.088,10 |
| 8120000000000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | S | | | | | 30.088,10 | | 30.088,10 |
| 8123000000000000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | S | | | | | 30.088,10 | | 30.088,10 |
| 8123100000000000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | S | | | | | 30.088,10 | | 30.088,10 |
| 8123102000000000 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | S | | | | | 30.088,10 | | 30.088,10 |
| 8123102010000000 | A EXECUTAR | A | C | | | | 30.088,10 | | 30.088,10 |
| 8200000000000000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | S | | | | 785.568,78 | 4.121.371,76 | | 3.335.802,98 |
| 8210000000000000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | S | | | | 474.443,11 | 612.663,37 | | 138.220,26 |
| 8211000000000000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | S | | | | 474.443,11 | 612.663,37 | | 138.220,26 |
| 8211100000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | S | | | | 268.229,27 | 205.716,88 | 62.512,39 | |
| 8211101000000000 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | A | C | | | 268.229,27 | 205.716,88 | 62.512,39 | |
| 8211200000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR | S | | | | 96.230,58 | 201.478,43 | | 105.247,85 |
| 8211201000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR | A | C | | | 96.230,58 | 201.478,43 | | 105.247,85 |
| 8211300000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR | S | | | | 109.983,26 | 110.144,20 | | 160,94 |
| 8211301000000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | A | C | | | 96.069,64 | 96.230,58 | | 160,94 |



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

Janeiro

| Contas | | | | Saldos Anteriores | | Movimento | | Saldos Atuais | |
|----------------|---|---|---|-------------------|----------|------------|--------------|---------------|--------------|
| Código | Nome da Conta | T | S | Devedores | Credores | Débito | Crédito | Devedores | Credores |
| 82113020000000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | A | C | | | 13.913,62 | 13.913,62 | | |
| 82114000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI | A | C | | | | 95.323,86 | | 95.323,86 |
| 82200000000000 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | S | | | | 311.125,67 | 3.508.708,39 | | 3.197.582,72 |
| 82210000000000 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | S | | | | 311.125,67 | 3.508.708,39 | | 3.197.582,72 |
| 82211000000000 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OF | S | | | | 311.125,67 | 3.508.708,39 | | 3.197.582,72 |
| 82211010000000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ | S | | | | 186.819,03 | 1.702.052,74 | | 1.515.233,71 |
| 82211010100000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ | A | C | | | 186.819,03 | 1.515.233,71 | | 1.328.414,68 |
| 82211010200000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ | A | C | | | | 186.819,03 | | 186.819,03 |
| 82211020000000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI | S | | | | 124.306,64 | 1.806.655,65 | | 1.682.349,01 |
| 82211020100000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI | A | C | | | 124.306,64 | 1.682.349,01 | | 1.558.042,37 |
| 82211020200000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI | A | C | | | | 124.306,64 | | 124.306,64 |

MONTE NEGRO, 31 de janeiro de 2019

MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS
Presidente

RIVANA DE MORAES LIMA
Contador