



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 1

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
B A L A N C E T E

Maio

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S		642.948,19		140.954,60	139.346,85	644.555,94	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		98.325,80		140.954,60	135.656,79	103.623,61	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		78.494,28		138.532,34	135.656,79	81.369,83	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		78.494,28		138.532,34	135.656,79	81.369,83	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	S		78.494,28		138.532,34	135.656,79	81.369,83	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	78.494,28		138.532,34	135.656,79	81.369,83	
11500000000000	ESTOQUES	S		19.831,52		2.422,26		22.253,78	
11560000000000	ALMOXARIFADO	S		19.831,52		2.422,26		22.253,78	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		19.831,52		2.422,26		22.253,78	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	12.365,48		1.822,26		14.187,74	
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	547,40		600,00		1.147,40	
11561030000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	112,00				112,00	
11561040000000	AUTOPEÇAS	A	P						
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	6.806,64				6.806,64	
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		544.622,39			3.690,06	540.932,33	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		544.622,39			3.690,06	540.932,33	
12310000000000	BENS MOVEIS	S		302.720,43				302.720,43	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		302.720,43				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		100.076,44				100.076,44	
12311030100000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	5.496,00				5.496,00	
12311030200000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	16.019,50				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	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 2

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
B A L A N C E T E

Maio

Contas				SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
12311040000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S		2.359,00				2.359,00	
12311040500000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	2.359,00				2.359,00	
12311050000000	VEÍCULOS	S		133.315,00				133.315,00	
12311050300000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	A	P	133.315,00				133.315,00	
12311990000000	DEMAIS BENS MÓVEIS	S		5.870,00				5.870,00	
12311999000000	OUTROS BENS MÓVEIS	A	P	5.870,00				5.870,00	
12320000000000	BENS IMÓVEIS	S		353.775,49				353.775,49	
12321000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		353.775,49				353.775,49	
12321010000000	BENS DE USO ESPECIAL	S		250.771,63				250.771,63	
12321010300000	EDIFÍCIOS	A	P	250.771,63				250.771,63	
12321060000000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	S		72.464,48				72.464,48	
12321060100000	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	72.464,48				72.464,48	
12321990000000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	S		30.539,38				30.539,38	
12321999000000	OUTROS BENS IMÓVEIS	A	P	30.539,38				30.539,38	
12380000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	S			111.873,53		3.690,06		115.563,59
12381000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	S			111.873,53		3.690,06		115.563,59
12381010000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S			105.251,33		3.562,71		108.814,04
12381010100000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, I	A	P		11.584,21		310,85		11.895,06
12381010200000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		23.811,20		611,55		24.422,75
12381010300000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		59.816,48		1.417,17		61.233,65
12381010400000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI	A	P		312,00		19,50		331,50
12381010500000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		6.665,04		1.110,84		7.775,88
12381019900000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		3.062,40		92,80		3.155,20
12381020000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	S			6.622,20		127,35		6.749,55
12381020100000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	A	P		342,16		6,58		348,74
12381020400000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAM	A	P		6.280,04		120,77		6.400,81
20000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			571.221,37	142.313,74	161.420,69		590.328,32
21000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			1.795,33	142.313,74	161.420,69		20.902,28
21100000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	S				78.869,26	78.869,26		



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 3

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
B A L A N C E T E

Maio

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	S				67.294,97	67.294,97		
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				67.294,97	67.294,97		
211110100000000	PESSOAL A PAGAR	S				67.294,97	67.294,97		
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			67.294,97	67.294,97		
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S				11.574,29	11.574,29		
211410000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S				11.574,29	11.574,29		
211410100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				356,28	356,28		
211410101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P			356,28	356,28		
211419800000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	A	P			11.218,01	11.218,01		
211420000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S							
211420100000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P						
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S							
211430100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S							
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P						
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			1.270,33	28.944,59	48.051,54		20.377,28
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			1.270,33	28.944,59	48.051,54		20.377,28
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			1.270,33	28.944,59	48.051,54		20.377,28
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S			1.270,33	28.944,59	48.051,54		20.377,28
213110101000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		1.270,33	23.676,59	42.783,54		20.377,28
213110102000000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	A	P			5.268,00	5.268,00		
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			525,00	34.499,89	34.499,89		525,00
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S				14.234,02	14.234,02		
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S				14.234,02	14.234,02		
218810100000000	CONSIGNAÇÕES	S				14.234,02	14.234,02		
218810102000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P			6.182,08	6.182,08		
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			1.533,07	1.533,07		
218810110000000	PENSAO ALIMENTICIA	A	P			705,96	705,96		
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			5.812,91	5.812,91		
218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			525,00	20.265,87	20.265,87		525,00



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 4

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
B A L A N C E T E

Maio

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21891000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			525,00	20.265,87	20.265,87		525,00
21891010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S				5.322,67	5.322,67		
21891010100000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P			5.322,67	5.322,67		
21891020000000	DIARIAS A PAGAR	A	P		525,00	14.943,20	14.943,20		525,00
23000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			569.426,04				569.426,04
23700000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S			569.426,04				569.426,04
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		546.074,21				546.074,21
30000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		425.466,46		148.454,47	6.656,95	567.263,98	
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		306.721,96		84.191,93	3.461,95	387.451,94	
31100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		261.463,20		72.617,64	3.182,51	330.898,33	
31110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		39.303,05		13.722,67	3.182,51	49.843,21	
31111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		39.303,05		13.722,67	3.182,51	49.843,21	
31111010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		33.600,00		8.400,00		42.000,00	
31111012800000	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A	P	33.600,00		8.400,00		42.000,00	
31111020000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		5.703,05		5.322,67	3.182,51	7.843,21	
31111021100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	5.703,05		5.322,67	3.182,51	7.843,21	
31120000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		222.160,15		58.894,97		281.055,12	
31121000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		222.160,15		58.894,97		281.055,12	
31121010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		222.160,15		58.894,97		281.055,12	
31121010100000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	101.360,15		28.694,97		130.055,12	
31121012800000	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A	P	120.800,00		30.200,00		151.000,00	
31200000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		45.258,76		356,28	279,44	45.335,60	
31210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		5.241,60				5.241,60	
31212000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		5.241,60				5.241,60	
31212010000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	5.241,60				5.241,60	
31220000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		40.017,16		356,28	279,44	40.094,00	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 5

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
B A L A N C E T E

Maio

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
31221000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S				356,28	279,44	76,84	
31221990000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	P			356,28	279,44	76,84	
31223000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S		40.017,16				40.017,16	
31223010000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	40.017,16				40.017,16	
31900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	S				11.218,01		11.218,01	
31990000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	S				11.218,01		11.218,01	
31991000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	S				11.218,01		11.218,01	
31991020000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGO	A	P			11.218,01		11.218,01	
33000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		118.426,42		64.262,54	3.195,00	179.493,96	
33100000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		3.371,12				3.371,12	
33110000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S		3.371,12				3.371,12	
33111000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		3.371,12				3.371,12	
33111010000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	355,50				355,50	
33111060000000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	A	P	80,13				80,13	
33111390000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	A	P	615,49				615,49	
33111990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	2.320,00				2.320,00	
33200000000000	SERVIÇOS	S		100.291,26		60.572,48	3.195,00	157.668,74	
33210000000000	DIÁRIAS	S		23.719,00		14.943,20		38.662,20	
33211000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		23.719,00		14.943,20		38.662,20	
33211010000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	A	P	23.719,00		14.943,20		38.662,20	
33230000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		76.572,26		45.629,28	3.195,00	119.006,54	
33231000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		63.467,86		44.059,28	3.195,00	104.332,14	
33231010000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P	5.268,00		5.268,00		10.536,00	
33231060000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	2.445,90		1.423,00		3.868,90	
33231080000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E C	A	P	11.802,15		1.702,96		13.505,11	
33231100000000	LOCAÇÕES	A	P	24.335,46		16.223,64		40.559,10	
33231110000000	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	2.500,00		1.250,00		3.750,00	
33231300000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	10.350,00		10.454,50		20.804,50	
33231320000000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	A	P	31,35		12,18		43,53	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 6

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
B A L A N C E T E

Maio

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
332313600000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	5.180,00		3.180,00		8.360,00	
332314600000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	A	P			4.545,00	3.195,00	1.350,00	
332319900000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	1.555,00				1.555,00	
332350000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTER OFSS MUNICÍPIO	A	P	13.104,40		1.570,00		14.674,40	
333000000000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		14.764,04		3.690,06		18.454,10	
333100000000000	DEPRECIÇÃO	S		14.764,04		3.690,06		18.454,10	
333110000000000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		14.764,04		3.690,06		18.454,10	
333110100000000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S		14.764,04		3.690,06		18.454,10	
333110101000000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	14.254,64		3.562,71		17.817,35	
333110102000000	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P	509,40		127,35		636,75	
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			497.193,28		124.298,32		621.491,60
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			497.193,28		124.298,32		621.491,60
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			497.193,28		124.298,32		621.491,60
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			497.193,28		124.298,32		621.491,60
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			497.193,28		124.298,32		621.491,60
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		497.193,28		124.298,32		621.491,60
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI	S		2.118.717,07		142.905,13	3.461,95	2.258.160,25	
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		2.118.717,07		142.905,13	3.461,95	2.258.160,25	
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		2.118.717,07		142.905,13	3.461,95	2.258.160,25	
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		636.375,37		142.905,13	3.461,95	775.818,55	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 7

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
B A L A N C E T E

Maio

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
52291000000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S		52.680,00				52.680,00	
52291010000000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	52.680,00				52.680,00	
52292000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S		583.695,37		142.905,13	3.461,95	723.138,55	
52292010000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		583.695,37		142.905,13	3.461,95	723.138,55	
52292010100000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	596.704,01		142.905,13		739.609,14	
52292010300000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		13.008,64		3.461,95		16.470,59
60000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	S			2.118.717,07	700.361,81	839.804,99		2.258.160,25
62000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			2.118.717,07	700.361,81	839.804,99		2.258.160,25
62200000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			2.118.717,07	700.361,81	839.804,99		2.258.160,25
62210000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			1.482.341,70	421.633,47	421.633,47		1.482.341,70
62211000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		898.646,33	142.905,13	3.461,95		759.203,15
62212000000000	CREDITO INDISPONÍVEL	S							
62212020000000	CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O						
62213000000000	CREDITO UTILIZADO	S			583.695,37	278.728,34	418.171,52		723.138,55
62213010000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		163.201,04	150.648,62	149.562,08		162.114,50
62213030000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		1.795,33	128.079,72	147.186,67		20.902,28
62213040000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		418.699,00		121.422,77		540.121,77
62290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			636.375,37	278.728,34	418.171,52		775.818,55
62291000000000	DESPESA PRE-EMPENHADA	S			52.680,00				52.680,00
62291010000000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O						
62291020000000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O		52.680,00				52.680,00
62292000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S			583.695,37	278.728,34	418.171,52		723.138,55
62292010000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			583.695,37	278.728,34	418.171,52		723.138,55
62292010100000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		163.201,04	150.648,62	149.562,08		162.114,50
62292010300000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		1.795,33	128.079,72	147.186,67		20.902,28
62292010400000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		418.699,00		121.422,77		540.121,77
70000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S		3.780.920,93		138.532,34		3.919.453,27	
71000000000000	ATOS POTENCIAIS	S		30.088,10				30.088,10	
71200000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		30.088,10				30.088,10	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 8

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANCE

Maio

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
71230000000000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		30.088,10				30.088,10	
71231000000000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		30.088,10				30.088,10	
71231020000000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	30.088,10				30.088,10	
72000000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		3.750.832,83		138.532,34		3.889.365,17	
72100000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		553.250,11		138.532,34		691.782,45	
72110000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		553.250,11		138.532,34		691.782,45	
72111000000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	497.193,28		124.298,32		621.491,60	
72113000000000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	56.056,83		14.234,02		70.290,85	
72200000000000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		3.197.582,72				3.197.582,72	
72210000000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		3.197.582,72				3.197.582,72	
72211000000000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		3.197.582,72				3.197.582,72	
72211010000000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	A	C	1.515.233,71				1.515.233,71	
72211020000000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	1.682.349,01				1.682.349,01	
80000000000000000000	CONTROLES CREDITORES	S			3.780.920,93	827.955,66	966.488,00		3.919.453,27
81000000000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			30.088,10				30.088,10
81200000000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			30.088,10				30.088,10
81230000000000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			30.088,10				30.088,10
81231000000000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S			30.088,10				30.088,10
81231020000000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			30.088,10				30.088,10
81231020100000000000	A EXECUTAR	A	C		30.088,10				30.088,10
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			3.750.832,83	827.955,66	966.488,00		3.889.365,17
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			553.250,11	557.290,26	695.822,60		691.782,45
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			553.250,11	557.290,26	695.822,60		691.782,45
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S		86.502,09		264.327,90	249.183,04	101.646,95	
82111010000000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	86.502,09		264.327,90	249.183,04	101.646,95	
82112000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			163.201,04	150.648,62	149.562,08		162.114,50
82112010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C		163.201,04	150.648,62	149.562,08		162.114,50
82113000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			1.795,33	142.313,74	161.420,69		20.902,28
82113010000000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		1.795,33	128.079,72	147.186,67		20.902,28



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01
Page 9

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
B A L A N C E T E

Maio

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
821130200000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C			14.234,02	14.234,02		
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C		474.755,83		135.656,79		610.412,62
822000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			3.197.582,72	270.665,40	270.665,40		3.197.582,72
822100000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			3.197.582,72	270.665,40	270.665,40		3.197.582,72
822110000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OF	S			3.197.582,72	270.665,40	270.665,40		3.197.582,72
822110100000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	S			1.515.233,71	146.367,08	146.367,08		1.515.233,71
822110101000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		931.538,34	142.905,13	3.461,95		792.095,16
822110102000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		583.695,37	3.461,95	142.905,13		723.138,55
822110200000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	S			1.682.349,01	124.298,32	124.298,32		1.682.349,01
822110201000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		1.185.155,73	124.298,32			1.060.857,41
822110202000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		497.193,28		124.298,32		621.491,60

cidade

MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS
PRESIDENTE
350.498.042-72

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34