



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

Fevereiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S		608.233,48		139.305,28	135.035,63	612.503,13	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		52.537,80		139.305,28	131.344,88	60.498,20	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		42.896,40		138.334,29	130.373,89	50.856,80	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		42.896,40		138.334,29	130.373,89	50.856,80	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	S		42.896,40		138.334,29	130.373,89	50.856,80	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	42.896,40		138.334,29	130.373,89	50.856,80	
11500000000000	ESTOQUES	S		9.641,40		970,99	970,99	9.641,40	
11560000000000	ALMOXARIFADO	S		9.641,40		970,99	970,99	9.641,40	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		9.641,40		970,99	970,99	9.641,40	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	6.382,83		355,50	355,50	6.382,83	
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	399,40				399,40	
11561030000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	112,00				112,00	
11561040000000	AUTOPEÇAS	A	P			615,49	615,49		
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	2.747,17				2.747,17	
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		555.695,68			3.690,75	552.004,93	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		555.695,68			3.690,75	552.004,93	
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	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

Fevereiro

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 TRACÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	S			100.800,24		3.690,75		104.490,99
12381000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	S			100.800,24		3.690,75		104.490,99
12381010000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S			94.560,09		3.563,40		98.123,49
12381010100000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, I	A	P		10.651,66		310,85		10.962,51
12381010200000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		21.976,55		611,55		22.588,10
12381010300000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		55.561,86		1.417,86		56.979,72
12381010400000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI	A	P		253,50		19,50		273,00
12381010500000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		3.332,52		1.110,84		4.443,36
12381019900000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		2.784,00		92,80		2.876,80
12381020000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	S			6.240,15		127,35		6.367,50
12381020100000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	A	P		322,42		6,58		329,00
12381020400000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAM	A	P		5.917,73		120,77		6.038,50
20000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			569.586,98	130.373,89	130.737,95		569.951,04
21000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			160,94	130.373,89	130.737,95		525,00
21100000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	S				77.752,20	77.752,20		



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

Fevereiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21110000000000	PESSOAL A PAGAR	S				65.668,02	65.668,02		
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				65.668,02	65.668,02		
21111010000000	PESSOAL A PAGAR	S				65.668,02	65.668,02		
21111010100000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			65.668,02	65.668,02		
21140000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S				12.084,18	12.084,18		
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				10.336,98	10.336,98		
21143010000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				10.336,98	10.336,98		
21143010100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P			10.336,98	10.336,98		
21300000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			160,94	34.286,60	34.125,66		
21310000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			160,94	34.286,60	34.125,66		
21311000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			160,94	34.286,60	34.125,66		
21311010000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S			160,94	34.286,60	34.125,66		
21311010100000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		160,94	34.286,60	34.125,66		
21800000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				18.335,09	18.860,09		525,00
21880000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S				14.044,29	14.044,29		
21881000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S				14.044,29	14.044,29		
21881010000000	CONSIGNAÇÕES	S				14.044,29	14.044,29		
21881010200000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P			5.931,84	5.931,84		
21881010400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			1.593,58	1.593,58		
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				4.290,80	4.815,80		525,00
21891000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				4.290,80	4.815,80		525,00
21891010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S							
21891010100000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P						
21891020000000	DIARIAS A PAGAR	A	P			4.290,80	4.815,80		525,00
23000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			569.426,04				569.426,04



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

Fevereiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
23700000000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S			569.426,04				569.426,04
23710000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			569.426,04				569.426,04
23711000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			569.426,04				569.426,04
23711010000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P		23.351,83				23.351,83
23711020000000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		546.074,21				546.074,21
30000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		85.660,14		120.384,41		206.044,55	
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		79.038,85		77.752,20		156.791,05	
31100000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		67.763,23		65.668,02		133.431,25	
31110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		14.103,05		8.400,00		22.503,05	
31111000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		14.103,05		8.400,00		22.503,05	
31111010000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		8.400,00		8.400,00		16.800,00	
31111012800000000000	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A	P	8.400,00		8.400,00		16.800,00	
31111020000000000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		5.703,05				5.703,05	
31111021100000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	5.703,05				5.703,05	
31120000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		53.660,18		57.268,02		110.928,20	
31121000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		53.660,18		57.268,02		110.928,20	
31121010000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		53.660,18		57.268,02		110.928,20	
31121010100000000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	23.460,18		27.068,02		50.528,20	
31121012800000000000	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A	P	30.200,00		30.200,00		60.400,00	
31200000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		11.275,62		12.084,18		23.359,80	
31210000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		1.747,20		1.747,20		3.494,40	
31212000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		1.747,20		1.747,20		3.494,40	
31212010000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	1.747,20		1.747,20		3.494,40	
31220000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		9.528,42		10.336,98		19.865,40	
31223000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S		9.528,42		10.336,98		19.865,40	
31223010000000000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	9.528,42		10.336,98		19.865,40	
33000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		6.303,21		42.632,21		48.935,42	
33100000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		80,13		970,99		1.051,12	
33110000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S		80,13		970,99		1.051,12	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

Fevereiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33111000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		80,13		970,99		1.051,12	
33111010000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P			355,50		355,50	
33111060000000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P	80,13				80,13	
33111390000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	A	P			615,49		615,49	
33200000000000	SERVIÇOS	S		2.532,33		37.970,47		40.502,80	
33210000000000	DIÁRIAS	S		1.400,00		4.815,80		6.215,80	
33211000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		1.400,00		4.815,80		6.215,80	
33211010000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	1.400,00		4.815,80		6.215,80	
33230000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		1.132,33		33.154,67		34.287,00	
33231000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		712,33		25.152,27		25.864,60	
33231060000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P			222,90		222,90	
33231080000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E C	A	P	160,94		4.683,54		4.844,48	
33231100000000	LOCAÇÕES	A	P			14.129,44		14.129,44	
33231300000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P			3.600,00		3.600,00	
33231320000000	SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	6,39		6,39		12,78	
33231360000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P			1.500,00		1.500,00	
33231990000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	545,00		1.010,00		1.555,00	
33235000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	A	P	420,00		8.002,40		8.422,40	
33300000000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		3.690,75		3.690,75		7.381,50	
33310000000000	DEPRECIÇÃO	S		3.690,75		3.690,75		7.381,50	
33311000000000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		3.690,75		3.690,75		7.381,50	
33311010000000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S		3.690,75		3.690,75		7.381,50	
33311010100000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	3.563,40		3.563,40		7.126,80	
33311010200000	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P	127,35		127,35		254,70	
36000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO D	S		318,08				318,08	
36300000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	S		318,08				318,08	
36310000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	S		318,08				318,08	
36311000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	S		318,08				318,08	
36311010000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	S		318,08				318,08	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

Fevereiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
363110107000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	A	P	318,08				318,08	
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			124.306,64		124.290,00		248.596,64
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			124.306,64		124.290,00		248.596,64
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			124.306,64		124.290,00		248.596,64
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			124.306,64		124.290,00		248.596,64
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			124.306,64		124.290,00		248.596,64
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		124.306,64		124.290,00		248.596,64
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	S		1.669.160,73		222.332,16	1.190,00	1.890.302,89	
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		1.669.160,73		222.332,16	1.190,00	1.890.302,89	
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		1.669.160,73		222.332,16	1.190,00	1.890.302,89	
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		222.332,16	1.190,00	407.961,19	
522910000000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S				58.000,00		58.000,00	
522910100000000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O			58.000,00		58.000,00	
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S		186.819,03		164.332,16	1.190,00	349.961,19	
522920100000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		186.819,03		164.332,16	1.190,00	349.961,19	
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	186.819,03		164.332,16		351.151,19	
522920103000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O				1.190,00		1.190,00
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI	S			1.669.160,73	690.758,68	911.900,84		1.890.302,89
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			1.669.160,73	690.758,68	911.900,84		1.890.302,89
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			1.669.160,73	690.758,68	911.900,84		1.890.302,89
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			1.482.341,70	456.545,42	456.545,42		1.482.341,70
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		1.295.522,67	222.332,16	1.190,00		1.074.380,51
622120000000000	CREDITO INDISPONÍVEL	S					58.000,00		58.000,00
622120200000000	CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O				58.000,00		58.000,00
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	S			186.819,03	234.213,26	397.355,42		349.961,19
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		105.247,85	117.883,66	164.332,16		151.696,35



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

Fevereiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		160,94	116.329,60	116.693,66		525,00
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		81.410,24		116.329,60		197.739,84
6229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			186.819,03	234.213,26	455.355,42		407.961,19
6229100000000000	DESPESA PRE-EMPENHADA	S					58.000,00		58.000,00
6229101000000000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O				58.000,00		58.000,00
6229200000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S			186.819,03	234.213,26	397.355,42		349.961,19
6229201000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			186.819,03	234.213,26	397.355,42		349.961,19
6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		105.247,85	117.883,66	164.332,16		151.696,35
6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		160,94	116.329,60	116.693,66		525,00
6229201040000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		81.410,24		116.329,60		197.739,84
7000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S		3.365.891,08		138.334,29		3.504.225,37	
7100000000000000	ATOS POTENCIAIS	S		30.088,10				30.088,10	
7120000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		30.088,10				30.088,10	
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		138.334,29		3.474.137,27	
7210000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		138.220,26		138.334,29		276.554,55	
7211000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		138.220,26		138.334,29		276.554,55	
7211100000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	124.306,64		124.290,00		248.596,64	
7211300000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	13.913,62		14.044,29		27.957,91	
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			3.365.891,08	818.731,47	957.065,76		3.504.225,37
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



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

Fevereiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
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			3.335.802,98	818.731,47	957.065,76		3.474.137,27
8210000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			138.220,26	528.919,31	667.253,60		276.554,55
8211000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			138.220,26	528.919,31	667.253,60		276.554,55
8211100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S		62.512,39		280.661,76	241.809,60	101.364,55	
8211101000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	62.512,39		280.661,76	241.809,60	101.364,55	
8211200000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			105.247,85	117.883,66	164.332,16		151.696,35
8211201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C		105.247,85	117.883,66	164.332,16		151.696,35
8211300000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			160,94	130.373,89	130.737,95		525,00
8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		160,94	116.329,60	116.693,66		525,00
8211302000000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C			14.044,29	14.044,29		
8211400000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C		95.323,86		130.373,89		225.697,75
8220000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			3.197.582,72	289.812,16	289.812,16		3.197.582,72
8221000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			3.197.582,72	289.812,16	289.812,16		3.197.582,72
8221100000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OF	S			3.197.582,72	289.812,16	289.812,16		3.197.582,72
8221101000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	S			1.515.233,71	165.522,16	165.522,16		1.515.233,71
8221101010000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		1.328.414,68	164.332,16	1.190,00		1.165.272,52
8221101020000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		186.819,03	1.190,00	164.332,16		349.961,19
8221102000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	S			1.682.349,01	124.290,00	124.290,00		1.682.349,01
8221102010000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		1.558.042,37	124.290,00			1.433.752,37
8221102020000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		124.306,64		124.290,00		248.596,64

MONTE NEGRO, 28 de fevereiro de 2019



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01
Page 9

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

Fevereiro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
	MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS Presidente				RIVANA DE MORAES LIMA Contador				