



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

Abril

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S		638.898,58		142.962,06	138.912,45	642.948,19	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		90.584,40		142.962,06	135.220,66	98.325,80	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		73.047,16		138.347,78	132.900,66	78.494,28	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		73.047,16		138.347,78	132.900,66	78.494,28	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	S		73.047,16		138.347,78	132.900,66	78.494,28	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	73.047,16		138.347,78	132.900,66	78.494,28	
11500000000000	ESTOQUES	S		17.537,24		4.614,28	2.320,00	19.831,52	
11560000000000	ALMOXARIFADO	S		17.537,24		4.614,28	2.320,00	19.831,52	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		17.537,24		4.614,28	2.320,00	19.831,52	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	10.071,20		4.614,28	2.320,00	12.365,48	
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	547,40				547,40	
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		548.314,18			3.691,79	544.622,39	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		548.314,18			3.691,79	544.622,39	
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

Abril

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			108.181,74		3.691,79		111.873,53
12381000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	S			108.181,74		3.691,79		111.873,53
12381010000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S			101.686,89		3.564,44		105.251,33
12381010100000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, I	A	P		11.273,36		310,85		11.584,21
12381010200000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		23.199,65		611,55		23.811,20
12381010300000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		58.397,58		1.418,90		59.816,48
12381010400000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI	A	P		292,50		19,50		312,00
12381010500000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		5.554,20		1.110,84		6.665,04
12381019900000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		2.969,60		92,80		3.062,40
12381020000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	S			6.494,85		127,35		6.622,20
12381020100000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	A	P		335,58		6,58		342,16
12381020400000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAM	A	P		6.159,27		120,77		6.280,04
20000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			571.221,37	132.900,66	132.900,66		571.221,37
21000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			1.795,33	132.900,66	132.900,66		1.795,33
21100000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEI	S				74.211,54	74.211,54		



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

Abril

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21110000000000	PESSOAL A PAGAR	S				63.487,06	63.487,06		
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				63.487,06	63.487,06		
21111010000000	PESSOAL A PAGAR	S				63.487,06	63.487,06		
21111010100000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			63.487,06	63.487,06		
21140000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S				10.724,48	10.724,48		
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				8.977,28	8.977,28		
21143010000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				8.977,28	8.977,28		
21143010100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P			8.977,28	8.977,28		
21300000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			1.270,33	29.858,06	29.858,06		1.270,33
21310000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			1.270,33	29.858,06	29.858,06		1.270,33
21311000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			1.270,33	29.858,06	29.858,06		1.270,33
21311010000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S			1.270,33	29.858,06	29.858,06		1.270,33
21311010100000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		1.270,33	24.590,06	24.590,06		1.270,33
21311010200000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	A	P			5.268,00	5.268,00		
21800000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			525,00	28.831,06	28.831,06		525,00
21880000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S				14.049,46	14.049,46		
21881000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S				14.049,46	14.049,46		
21881010000000	CONSIGNAÇÕES	S				14.049,46	14.049,46		
21881010200000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P			5.940,64	5.940,64		
21881010400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			1.589,95	1.589,95		
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			525,00	14.781,60	14.781,60		525,00
21891000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			525,00	14.781,60	14.781,60		525,00
21891010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S							
21891010100000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P						
21891020000000	DIARIAS A PAGAR	A	P		525,00	14.781,60	14.781,60		525,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

Abril

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
23000000000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			569.426,04				569.426,04
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		305.217,75		120.248,71		425.466,46	
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		232.510,42		74.211,54		306.721,96	
31100000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		197.976,14		63.487,06		261.463,20	
31110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		30.903,05		8.400,00		39.303,05	
31111000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		30.903,05		8.400,00		39.303,05	
31111010000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		25.200,00		8.400,00		33.600,00	
31111012800000000000	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A	P	25.200,00		8.400,00		33.600,00	
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		167.073,09		55.087,06		222.160,15	
31121000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		167.073,09		55.087,06		222.160,15	
31121010000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		167.073,09		55.087,06		222.160,15	
31121010100000000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	76.473,09		24.887,06		101.360,15	
31121012800000000000	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A	P	90.600,00		30.200,00		120.800,00	
31200000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		34.534,28		10.724,48		45.258,76	
31210000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		3.494,40		1.747,20		5.241,60	
31212000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		3.494,40		1.747,20		5.241,60	
31212010000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	3.494,40		1.747,20		5.241,60	
31220000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		31.039,88		8.977,28		40.017,16	
31223000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S		31.039,88		8.977,28		40.017,16	
31223010000000000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	31.039,88		8.977,28		40.017,16	
33000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		72.389,25		46.037,17		118.426,42	
33100000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		1.051,12		2.320,00		3.371,12	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

Abril

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33110000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S		1.051,12		2.320,00		3.371,12	
33111000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		1.051,12		2.320,00		3.371,12	
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	
33111990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P			2.320,00		2.320,00	
33200000000000	SERVIÇOS	S		60.265,88		40.025,38		100.291,26	
33210000000000	DIÁRIAS	S		8.937,40		14.781,60		23.719,00	
33211000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		8.937,40		14.781,60		23.719,00	
33211010000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	8.937,40		14.781,60		23.719,00	
33230000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		51.328,48		25.243,78		76.572,26	
33231000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		40.574,08		22.893,78		63.467,86	
33231010000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P			5.268,00		5.268,00	
33231060000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	1.645,90		800,00		2.445,90	
33231080000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E C	A	P	7.582,75		4.219,40		11.802,15	
33231100000000	LOCAÇÕES	A	P	22.241,26		2.094,20		24.335,46	
33231110000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	A	P	1.250,00		1.250,00		2.500,00	
33231300000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	3.600,00		6.750,00		10.350,00	
33231320000000	SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	19,17		12,18		31,35	
33231360000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	2.680,00		2.500,00		5.180,00	
33231990000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	1.555,00				1.555,00	
33235000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTER OFSS MUNICÍPIO	A	P	10.754,40		2.350,00		13.104,40	
33300000000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	S		11.072,25		3.691,79		14.764,04	
33310000000000	DEPRECIACÃO	S		11.072,25		3.691,79		14.764,04	
33311000000000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		11.072,25		3.691,79		14.764,04	
33311010000000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	S		11.072,25		3.691,79		14.764,04	
33311010100000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	10.690,20		3.564,44		14.254,64	
33311010200000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P	382,05		127,35		509,40	
36000000000000	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO D	S		318,08				318,08	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

Abril

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
36300000000000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	S		318,08				318,08	
36310000000000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	S		318,08				318,08	
36311000000000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	S		318,08				318,08	
36311010000000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	S		318,08				318,08	
36311010700000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	A	P	318,08				318,08	
40000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			372.894,96		124.298,32		497.193,28
45000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			372.894,96		124.298,32		497.193,28
45100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			372.894,96		124.298,32		497.193,28
45110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			372.894,96		124.298,32		497.193,28
45112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			372.894,96		124.298,32		497.193,28
45112020000000000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		372.894,96		124.298,32		497.193,28
50000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI	S		2.021.453,93		102.723,14	5.460,00	2.118.717,07	
52000000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		2.021.453,93		102.723,14	5.460,00	2.118.717,07	
52200000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		2.021.453,93		102.723,14	5.460,00	2.118.717,07	
52210000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		1.482.341,70				1.482.341,70	
52211000000000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S		1.482.341,70				1.482.341,70	
52211010000000000000	CREDITO INICIAL	A	O	1.482.341,70				1.482.341,70	
52290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		539.112,23		102.723,14	5.460,00	636.375,37	
52291000000000000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S		52.680,00				52.680,00	
52291010000000000000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	52.680,00				52.680,00	
52292000000000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S		486.432,23		102.723,14	5.460,00	583.695,37	
52292010000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		486.432,23		102.723,14	5.460,00	583.695,37	
52292010100000000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	493.980,87		102.723,14		596.704,01	
52292010300000000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		7.548,64		5.460,00		13.008,64
60000000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI	S			2.021.453,93	589.047,94	686.311,08		2.118.717,07
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			2.021.453,93	589.047,94	686.311,08		2.118.717,07
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			2.021.453,93	589.047,94	686.311,08		2.118.717,07
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			1.482.341,70	345.885,54	345.885,54		1.482.341,70
62211000000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		995.909,47	102.723,14	5.460,00		898.646,33



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

Abril

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
62212000000000	CREDITO INDISPONÍVEL	S							
62212020000000	CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O						
62213000000000	CREDITO UTILIZADO	S			486.432,23	243.162,40	340.425,54		583.695,37
62213010000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		184.789,10	124.311,20	102.723,14		163.201,04
62213030000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		1.795,33	118.851,20	118.851,20		1.795,33
62213040000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		299.847,80		118.851,20		418.699,00
62290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			539.112,23	243.162,40	340.425,54		636.375,37
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			486.432,23	243.162,40	340.425,54		583.695,37
62292010000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			486.432,23	243.162,40	340.425,54		583.695,37
62292010100000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		184.789,10	124.311,20	102.723,14		163.201,04
62292010300000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		1.795,33	118.851,20	118.851,20		1.795,33
62292010400000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		299.847,80		118.851,20		418.699,00
70000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S		3.642.573,15		138.347,78		3.780.920,93	
71000000000000	ATOS POTENCIAIS	S		30.088,10				30.088,10	
71200000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		30.088,10				30.088,10	
71230000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		30.088,10				30.088,10	
71231000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		30.088,10				30.088,10	
71231020000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	30.088,10				30.088,10	
72000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		3.612.485,05		138.347,78		3.750.832,83	
72100000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		414.902,33		138.347,78		553.250,11	
72110000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		414.902,33		138.347,78		553.250,11	
72111000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	372.894,96		124.298,32		497.193,28	
72113000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	42.007,37		14.049,46		56.056,83	
72200000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		3.197.582,72				3.197.582,72	
72210000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		3.197.582,72				3.197.582,72	
72211000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		3.197.582,72				3.197.582,72	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

Abril

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
722110100000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	A	C	1.515.233,71				1.515.233,71	
722110200000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	1.682.349,01				1.682.349,01	
800000000000000	CONTROLES CREDITORES	S			3.642.573,15	711.267,66	849.615,44		3.780.920,93
810000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			30.088,10				30.088,10
812000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			30.088,10				30.088,10
812300000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			30.088,10				30.088,10
812310000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S			30.088,10				30.088,10
812310200000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			30.088,10				30.088,10
812310201000000	A EXECUTAR	A	C		30.088,10				30.088,10
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			3.612.485,05	711.267,66	849.615,44		3.750.832,83
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			414.902,33	478.786,20	617.133,98		553.250,11
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			414.902,33	478.786,20	617.133,98		553.250,11
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S		113.537,27		221.574,34	248.609,52	86.502,09	
821110100000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	113.537,27		221.574,34	248.609,52	86.502,09	
821120000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRC	S			184.789,10	124.311,20	102.723,14		163.201,04
821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRC	A	C		184.789,10	124.311,20	102.723,14		163.201,04
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRC	S			1.795,33	132.900,66	132.900,66		1.795,33
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		1.795,33	118.851,20	118.851,20		1.795,33
821130200000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C			14.049,46	14.049,46		
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C		341.855,17		132.900,66		474.755,83
822000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			3.197.582,72	232.481,46	232.481,46		3.197.582,72
822100000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			3.197.582,72	232.481,46	232.481,46		3.197.582,72
822110000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OF	S			3.197.582,72	232.481,46	232.481,46		3.197.582,72
822110100000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	S			1.515.233,71	108.183,14	108.183,14		1.515.233,71
822110101000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		1.028.801,48	102.723,14	5.460,00		931.538,34
822110102000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		486.432,23	5.460,00	102.723,14		583.695,37
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		1.309.454,05	124.298,32			1.185.155,73
822110202000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		372.894,96		124.298,32		497.193,28



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
BALANÇETE

Abril

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores

cidade

MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS
PRESIDENTE
350.498.042-72

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34