



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 1

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

Junho

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S		644.555,94		142.338,22	156.239,39	630.654,77	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		103.623,61		142.338,22	152.535,85	93.425,98	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		81.369,83		138.110,22	149.287,75	70.192,30	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		81.369,83		138.110,22	149.287,75	70.192,30	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	S		81.369,83		138.110,22	149.287,75	70.192,30	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	81.369,83		138.110,22	149.287,75	70.192,30	
11500000000000	ESTOQUES	S		22.253,78		4.228,00	3.248,10	23.233,68	
11560000000000	ALMOXARIFADO	S		22.253,78		4.228,00	3.248,10	23.233,68	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		22.253,78		4.228,00	3.248,10	23.233,68	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	14.187,74		4.228,00	3.248,10	15.167,64	
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	1.147,40				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		540.932,33			3.703,54	537.228,79	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		540.932,33			3.703,54	537.228,79	
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

Junho

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	S			115.563,59		3.703,54		119.267,13
12381000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	S			115.563,59		3.703,54		119.267,13
12381010000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S			108.814,04		3.576,19		112.390,23
12381010100000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, I	A	P		11.895,06		312,08		12.207,14
12381010200000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		24.422,75		611,96		25.034,71
12381010300000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		61.233,65		1.429,01		62.662,66
12381010400000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI	A	P		331,50		19,50		351,00
12381010500000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		7.775,88		1.110,84		8.886,72
12381019900000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		3.155,20		92,80		3.248,00
12381020000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	S			6.749,55		127,35		6.876,90
12381020100000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	A	P		348,74		6,58		355,32
12381020400000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAM	A	P		6.400,81		120,77		6.521,58
20000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			590.328,32	151.265,05	131.011,57		570.074,84
21000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			20.902,28	151.265,05	131.011,57		648,80
21100000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	S				82.927,66	82.927,66		



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 3

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

Junho

Contas				SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21110000000000	PESSOAL A PAGAR	S				71.645,38	71.645,38		
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				71.645,38	71.645,38		
21111010000000	PESSOAL A PAGAR	S				71.645,38	71.645,38		
21111010100000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			71.645,38	71.645,38		
21140000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S				11.282,28	11.282,28		
21141000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S				11.282,28	11.282,28		
21141010000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				9.535,08	9.535,08		
21141010100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P			9.535,08	9.535,08		
21141980000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	A	P			1.747,20	1.747,20		
21142000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S							
21142010000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P						
21143000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S							
21143010000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S							
21143010100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P						
21300000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			20.377,28	50.144,69	29.891,21		123,80
21310000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			20.377,28	50.144,69	29.891,21		123,80
21311000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			20.377,28	50.144,69	29.891,21		123,80
21311010000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S			20.377,28	50.144,69	29.891,21		123,80
21311010100000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		20.377,28	43.276,69	23.023,21		123,80
21311010200000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	A	P			6.868,00	6.868,00		
21800000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			525,00	18.192,70	18.192,70		525,00
21880000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S				13.811,90	13.811,90		
21881000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S				13.811,90	13.811,90		
21881010000000	CONSIGNAÇÕES	S				13.811,90	13.811,90		
21881010200000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P			6.165,64	6.165,64		
21881010400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			2.165,45	2.165,45		
21881011000000	PENSAO ALIMENTICIA	A	P			705,96	705,96		
21881011500000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			4.774,85	4.774,85		
21890000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			525,00	4.380,80	4.380,80		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

Junho

Contas				SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			525,00	4.380,80	4.380,80		525,00
218910100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S							
218910101000000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P						
218910200000000	DIARIAS A PAGAR	A	P		525,00	4.380,80	4.380,80		525,00
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			569.426,04				569.426,04
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S			569.426,04				569.426,04
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			569.426,04				569.426,04
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			569.426,04				569.426,04
237110100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P		23.351,83				23.351,83
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		546.074,21				546.074,21
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		567.263,98		119.923,31	1.977,30	685.209,99	
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		387.451,94		82.927,66		470.379,60	
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		330.898,33		71.645,38		402.543,71	
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		49.843,21		8.400,00		58.243,21	
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		49.843,21		8.400,00		58.243,21	
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		42.000,00		8.400,00		50.400,00	
311110128000000	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A	P	42.000,00		8.400,00		50.400,00	
311110200000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		7.843,21				7.843,21	
311110211000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	7.843,21				7.843,21	
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		281.055,12		63.245,38		344.300,50	
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		281.055,12		63.245,38		344.300,50	
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		281.055,12		63.245,38		344.300,50	
311210101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	130.055,12		33.045,38		163.100,50	
311210128000000	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A	P	151.000,00		30.200,00		181.200,00	
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		45.335,60				45.335,60	
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		5.241,60				5.241,60	
312120000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		5.241,60				5.241,60	
312120100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	5.241,60				5.241,60	
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		40.094,00				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

Junho

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
31221000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		76,84				76,84	
31221990000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	P	76,84				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		11.282,28		22.500,29	
31990000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	S		11.218,01		11.282,28		22.500,29	
31991000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	S		11.218,01		11.282,28		22.500,29	
31991020000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGO	A	P	11.218,01		11.282,28		22.500,29	
33000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		179.493,96		36.995,65	1.977,30	214.512,31	
33100000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		3.371,12		2.165,40	1.082,70	4.453,82	
33110000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S		3.371,12		2.165,40	1.082,70	4.453,82	
33111000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		3.371,12		2.165,40	1.082,70	4.453,82	
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		2.165,40	1.082,70	1.698,19	
33111990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	2.320,00				2.320,00	
33200000000000	SERVIÇOS	S		157.668,74		31.126,71	894,60	187.900,85	
33210000000000	DIÁRIAS	S		38.662,20		4.380,80	270,00	42.773,00	
33211000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		38.662,20		4.380,80	270,00	42.773,00	
33211010000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	A	P	38.662,20		4.380,80	270,00	42.773,00	
33230000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		119.006,54		26.745,91	624,60	145.127,85	
33231000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		104.332,14		19.528,29	624,60	123.235,83	
33231010000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P	10.536,00		5.268,00		15.804,00	
33231060000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	3.868,90		4.066,13	624,60	7.310,43	
33231080000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E C	A	P	13.505,11		2.884,17		16.389,28	
33231100000000	LOCAÇÕES	A	P	40.559,10		2.094,20		42.653,30	
33231110000000	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	3.750,00		1.250,00		5.000,00	
33231300000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	20.804,50				20.804,50	
33231320000000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	A	P	43,53		5,79		49,32	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 6

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

Junho

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	8.360,00		2.360,00		10.720,00	
332314600000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	A	P	1.350,00				1.350,00	
332319900000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	1.555,00		1.600,00		3.155,00	
332350000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTER OFSS MUNICÍPIO	A	P	14.674,40		7.217,62		21.892,02	
333000000000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		18.454,10		3.703,54		22.157,64	
333100000000000	DEPRECIAÇÃO	S		18.454,10		3.703,54		22.157,64	
333110000000000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		18.454,10		3.703,54		22.157,64	
333110100000000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	S		18.454,10		3.703,54		22.157,64	
333110101000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	17.817,35		3.576,19		21.393,54	
333110102000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P	636,75		127,35		764,10	
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			621.491,60		124.298,32		745.789,92
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			621.491,60		124.298,32		745.789,92
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			621.491,60		124.298,32		745.789,92
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			621.491,60		124.298,32		745.789,92
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			621.491,60		124.298,32		745.789,92
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		621.491,60		124.298,32		745.789,92
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI	S		2.258.160,25		111.763,46	270,00	2.369.653,71	
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		2.258.160,25		111.763,46	270,00	2.369.653,71	
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		2.258.160,25		111.763,46	270,00	2.369.653,71	
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		775.818,55		111.763,46	270,00	887.312,01	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 7

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

Junho

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
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		723.138,55		111.763,46	270,00	834.632,01	
52292010000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		723.138,55		111.763,46	270,00	834.632,01	
52292010100000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	739.609,14		111.763,46		851.372,60	
52292010300000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		16.470,59		270,00		16.740,59
60000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	S			2.258.160,25	621.609,10	733.102,56		2.369.653,71
62000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			2.258.160,25	621.609,10	733.102,56		2.369.653,71
62200000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			2.258.160,25	621.609,10	733.102,56		2.369.653,71
62210000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			1.482.341,70	366.686,28	366.686,28		1.482.341,70
62211000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		759.203,15	111.763,46	270,00		647.709,69
62212000000000	CREDITO INDISPONÍVEL	S							
62212020000000	CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O						
62213000000000	CREDITO UTILIZADO	S			723.138,55	254.922,82	366.416,28		834.632,01
62213010000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		162.114,50	117.469,67	113.740,76		158.385,59
62213030000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		20.902,28	137.453,15	117.199,67		648,80
62213040000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		540.121,77		135.475,85		675.597,62
62290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			775.818,55	254.922,82	366.416,28		887.312,01
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			723.138,55	254.922,82	366.416,28		834.632,01
62292010000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			723.138,55	254.922,82	366.416,28		834.632,01
62292010100000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		162.114,50	117.469,67	113.740,76		158.385,59
62292010300000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		20.902,28	137.453,15	117.199,67		648,80
62292010400000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		540.121,77		135.475,85		675.597,62
70000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S		3.919.453,27		138.110,22		4.057.563,49	
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
B A L A N C E T E

Junho

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		3.889.365,17		138.110,22		4.027.475,39	
72100000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		691.782,45		138.110,22		829.892,67	
72110000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		691.782,45		138.110,22		829.892,67	
72111000000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	621.491,60		124.298,32		745.789,92	
72113000000000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	70.290,85		13.811,90		84.102,75	
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			3.919.453,27	752.305,81	890.416,03		4.057.563,49
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			3.889.365,17	752.305,81	890.416,03		4.027.475,39
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			691.782,45	515.974,03	654.084,25		829.892,67
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			691.782,45	515.974,03	654.084,25		829.892,67
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S		101.646,95		247.239,31	260.044,17	88.842,09	
82111010000000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	101.646,95		247.239,31	260.044,17	88.842,09	
82112000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			162.114,50	117.469,67	113.740,76		158.385,59
82112010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C		162.114,50	117.469,67	113.740,76		158.385,59
82113000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			20.902,28	151.265,05	131.011,57		648,80
82113010000000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		20.902,28	137.453,15	117.199,67		648,80



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01
Page 9

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

Junho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
821130200000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C			13.811,90	13.811,90		
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C		610.412,62		149.287,75		759.700,37
822000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			3.197.582,72	236.331,78	236.331,78		3.197.582,72
822100000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			3.197.582,72	236.331,78	236.331,78		3.197.582,72
822110000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OF	S			3.197.582,72	236.331,78	236.331,78		3.197.582,72
822110100000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	S			1.515.233,71	112.033,46	112.033,46		1.515.233,71
822110101000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		792.095,16	111.763,46	270,00		680.601,70
822110102000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		723.138,55	270,00	111.763,46		834.632,01
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		1.060.857,41	124.298,32			936.559,09
822110202000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		621.491,60		124.298,32		745.789,92

cidade

MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS
PRESIDENTE
350.498.042-72

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34