



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 1

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

Julho

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S		630.654,77		141.647,78	117.285,51	655.017,04	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		93.425,98		141.647,78	113.919,53	121.154,23	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		70.192,30		137.477,84	113.919,53	93.750,61	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		70.192,30		137.477,84	113.919,53	93.750,61	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	S		70.192,30		137.477,84	113.919,53	93.750,61	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	70.192,30		137.477,84	113.919,53	93.750,61	
11500000000000	ESTOQUES	S		23.233,68		4.169,94		27.403,62	
11560000000000	ALMOXARIFADO	S		23.233,68		4.169,94		27.403,62	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		23.233,68		4.169,94		27.403,62	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	15.167,64		2.071,70		17.239,34	
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	1.147,40				1.147,40	
11561030000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	112,00		2.098,24		2.210,24	
11561040000000	AUTOPEÇAS	A	P						
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	6.806,64				6.806,64	
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		537.228,79			3.365,98	533.862,81	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		537.228,79			3.365,98	533.862,81	
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

Julho

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			119.267,13		3.365,98		122.633,11
12381000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	S			119.267,13		3.365,98		122.633,11
12381010000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S			112.390,23		3.238,63		115.628,86
12381010100000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, I	A	P		12.207,14		245,69		12.452,83
12381010200000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		25.034,71		595,04		25.629,75
12381010300000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		62.662,66		1.174,76		63.837,42
12381010400000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI	A	P		351,00		19,50		370,50
12381010500000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		8.886,72		1.110,84		9.997,56
12381019900000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		3.248,00		92,80		3.340,80
12381020000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	S			6.876,90		127,35		7.004,25
12381020100000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	A	P		355,32		6,58		361,90
12381020400000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAM	A	P		6.521,58		120,77		6.642,35
20000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			570.074,84	113.919,53	126.458,74		582.614,05
21000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			648,80	113.919,53	126.458,74		13.188,01
21100000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	S				79.650,31	79.650,31		



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01
Page 3

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

Julho

Contas				SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	S				67.378,03	67.378,03		
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				67.378,03	67.378,03		
211110100000000	PESSOAL A PAGAR	S				67.378,03	67.378,03		
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			67.378,03	67.378,03		
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S				12.272,28	12.272,28		
211410000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S							
211410100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S							
211410101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P						
211419800000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	A	P						
211420000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S				1.747,20	1.747,20		
211420100000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P			1.747,20	1.747,20		
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S				10.525,08	10.525,08		
211430100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				10.525,08	10.525,08		
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P			10.525,08	10.525,08		
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			123,80	16.608,10	28.776,51		12.292,21
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			123,80	16.608,10	28.776,51		12.292,21
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			123,80	16.608,10	28.776,51		12.292,21
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S			123,80	16.608,10	28.776,51		12.292,21
213110101000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		123,80	9.740,10	21.908,51		12.292,21
213110102000000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	A	P			6.868,00	6.868,00		
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			525,00	17.661,12	18.031,92		895,80
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S				13.179,52	13.179,52		
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S				13.179,52	13.179,52		
218810100000000	CONSIGNAÇÕES	S				13.179,52	13.179,52		
218810102000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P			6.165,64	6.165,64		
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			4.774,85	4.774,85		
218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			525,00	4.481,60	4.852,40		895,80



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 4

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

Julho

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	4.481,60	4.852,40		895,80
21891010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S							
21891010100000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P						
21891020000000	DIARIAS A PAGAR	A	P		525,00	4.481,60	4.852,40		895,80
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		685.209,99		112.475,26		797.685,25	
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		470.379,60		79.650,31		550.029,91	
31100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		402.543,71		67.378,03		469.921,74	
31110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		58.243,21		12.600,00		70.843,21	
31111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		58.243,21		12.600,00		70.843,21	
31111010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		50.400,00		12.600,00		63.000,00	
31111012800000	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A	P	50.400,00		12.600,00		63.000,00	
31111020000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		7.843,21				7.843,21	
31111021100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	7.843,21				7.843,21	
31120000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		344.300,50		54.778,03		399.078,53	
31121000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		344.300,50		54.778,03		399.078,53	
31121010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		344.300,50		54.778,03		399.078,53	
31121010100000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	163.100,50		28.778,03		191.878,53	
31121012800000	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A	P	181.200,00		26.000,00		207.200,00	
31200000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		45.335,60		12.272,28		57.607,88	
31210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		5.241,60		1.747,20		6.988,80	
31212000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		5.241,60		1.747,20		6.988,80	
31212010000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	5.241,60		1.747,20		6.988,80	
31220000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		40.094,00		10.525,08		50.619,08	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 5

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

Julho

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
312210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		76,84				76,84	
312219900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	P	76,84				76,84	
312230000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S		40.017,16		10.525,08		50.542,24	
312230100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	40.017,16		10.525,08		50.542,24	
319000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	S		22.500,29				22.500,29	
319900000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	S		22.500,29				22.500,29	
319910000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	S		22.500,29				22.500,29	
319910200000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGO	A	P	22.500,29				22.500,29	
330000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		214.512,31		32.824,95		247.337,26	
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		4.453,82				4.453,82	
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S		4.453,82				4.453,82	
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		4.453,82				4.453,82	
331110100000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	355,50				355,50	
331110600000000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	A	P	80,13				80,13	
331113900000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	A	P	1.698,19				1.698,19	
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	2.320,00				2.320,00	
332000000000000	SERVIÇOS	S		187.900,85		29.458,97		217.359,82	
332100000000000	DIÁRIAS	S		42.773,00		4.852,40		47.625,40	
332110000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		42.773,00		4.852,40		47.625,40	
332110100000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	A	P	42.773,00		4.852,40		47.625,40	
332300000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		145.127,85		24.606,57		169.734,42	
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		123.235,83		20.698,62		143.934,45	
332310100000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P	15.804,00		5.268,00		21.072,00	
332310600000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	7.310,43		1.423,00		8.733,43	
332310800000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E C	A	P	16.389,28		1.770,00		18.159,28	
332311000000000	LOCAÇÕES	A	P	42.653,30		6.017,62		48.670,92	
332311100000000	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	5.000,00		1.250,00		6.250,00	
332313000000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	20.804,50				20.804,50	
332313200000000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	A	P	49,32				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

Julho

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	10.720,00		3.370,00		14.090,00	
332314600000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	A	P	1.350,00				1.350,00	
332319900000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	3.155,00		1.600,00		4.755,00	
332340000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTER OFSS ESTADO	A	P			2.707,95		2.707,95	
332350000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTER OFSS MUNICÍPIO	A	P	21.892,02		1.200,00		23.092,02	
333000000000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		22.157,64		3.365,98		25.523,62	
333100000000000	DEPRECIAÇÃO	S		22.157,64		3.365,98		25.523,62	
333110000000000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		22.157,64		3.365,98		25.523,62	
333110100000000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	S		22.157,64		3.365,98		25.523,62	
333110101000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	21.393,54		3.238,63		24.632,17	
333110102000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P	764,10		127,35		891,45	
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			745.789,92		124.298,32		870.088,24
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			745.789,92		124.298,32		870.088,24
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			745.789,92		124.298,32		870.088,24
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			745.789,92		124.298,32		870.088,24
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			745.789,92		124.298,32		870.088,24
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		745.789,92		124.298,32		870.088,24
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	S		2.369.653,71		197.366,61	67.040,00	2.499.980,32	
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		2.369.653,71		197.366,61	67.040,00	2.499.980,32	
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		2.369.653,71		197.366,61	67.040,00	2.499.980,32	
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		1.482.341,70		67.040,00	67.040,00	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	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 7

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

Julho

Contas				SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
522120000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S				33.520,00		33.520,00	
522120100000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	O			33.520,00		33.520,00	
522130000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S				33.520,00	33.520,00		
522130300000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O			33.520,00		33.520,00	
522139900000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O				33.520,00		33.520,00
522190000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S					33.520,00		33.520,00
522190400000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O				33.520,00		33.520,00
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		887.312,01		130.326,61		1.017.638,62	
522910000000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S		52.680,00				52.680,00	
522910100000000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	52.680,00				52.680,00	
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S		834.632,01		130.326,61		964.958,62	
522920100000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		834.632,01		130.326,61		964.958,62	
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	851.372,60		130.326,61		981.699,21	
522920103000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		16.740,59				16.740,59
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	S			2.369.653,71	591.885,07	722.211,68		2.499.980,32
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			2.369.653,71	591.885,07	722.211,68		2.499.980,32
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			2.369.653,71	591.885,07	722.211,68		2.499.980,32
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			1.482.341,70	377.865,84	377.865,84		1.482.341,70
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		647.709,69	163.846,61	33.520,00		517.383,08
622120000000000	CREDITO INDISPONÍVEL	S							
622120200000000	CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O						
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	S			834.632,01	214.019,23	344.345,84		964.958,62
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		158.385,59	113.279,22	130.326,61		175.432,98
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		648,80	100.740,01	113.279,22		13.188,01
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		675.597,62		100.740,01		776.337,63
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			887.312,01	214.019,23	344.345,84		1.017.638,62
622910000000000	DESPESA PRE-EMPENHADA	S			52.680,00				52.680,00
622910100000000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O						
622910200000000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O		52.680,00				52.680,00



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 8

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

Julho

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
62292000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S			834.632,01	214.019,23	344.345,84		964.958,62
62292010000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			834.632,01	214.019,23	344.345,84		964.958,62
62292010100000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		158.385,59	113.279,22	130.326,61		175.432,98
62292010300000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		648,80	100.740,01	113.279,22		13.188,01
62292010400000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		675.597,62		100.740,01		776.337,63
70000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S		4.057.563,49		170.997,84	33.520,00	4.195.041,33	
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		4.027.475,39		170.997,84	33.520,00	4.164.953,23	
72100000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		829.892,67		137.477,84		967.370,51	
72110000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		829.892,67		137.477,84		967.370,51	
72111000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	745.789,92		124.298,32		870.088,24	
72113000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	84.102,75		13.179,52		97.282,27	
72200000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		3.197.582,72		33.520,00	33.520,00	3.197.582,72	
72210000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		3.197.582,72		33.520,00	33.520,00	3.197.582,72	
72211000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		3.197.582,72		33.520,00	33.520,00	3.197.582,72	
72211010000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	A	C	1.515.233,71		33.520,00	33.520,00	1.515.233,71	
72211020000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	1.682.349,01				1.682.349,01	
80000000000000	CONTROLES CREDITORES	S			4.057.563,49	746.410,30	883.888,14		4.195.041,33
81000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			30.088,10				30.088,10
81200000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			30.088,10				30.088,10
81230000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			30.088,10				30.088,10
81231000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S			30.088,10				30.088,10
81231020000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			30.088,10				30.088,10
81231020100000	A EXECUTAR	A	C		30.088,10				30.088,10
82000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			4.027.475,39	746.410,30	883.888,14		4.164.953,23



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 9

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

Julho

Contas				SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
8210000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			829.892,67	458.265,37	595.743,21		967.370,51
8211000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			829.892,67	458.265,37	595.743,21		967.370,51
8211100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S		88.842,09		231.066,62	225.038,33	94.870,38	
8211101000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	88.842,09		231.066,62	225.038,33	94.870,38	
8211200000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			158.385,59	113.279,22	130.326,61		175.432,98
8211201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C		158.385,59	113.279,22	130.326,61		175.432,98
8211300000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			648,80	113.919,53	126.458,74		13.188,01
8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		648,80	100.740,01	113.279,22		13.188,01
8211302000000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C			13.179,52	13.179,52		
8211400000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C		759.700,37		113.919,53		873.619,90
8220000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			3.197.582,72	288.144,93	288.144,93		3.197.582,72
8221000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			3.197.582,72	288.144,93	288.144,93		3.197.582,72
8221100000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OF	S			3.197.582,72	288.144,93	288.144,93		3.197.582,72
8221101000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	S			1.515.233,71	163.846,61	163.846,61		1.515.233,71
8221101010000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		680.601,70	163.846,61	33.520,00		550.275,09
8221101020000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		834.632,01		130.326,61		964.958,62
8221102000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	S			1.682.349,01	124.298,32	124.298,32		1.682.349,01
8221102010000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		936.559,09	124.298,32			812.260,77
8221102020000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		745.789,92		124.298,32		870.088,24

cidade

MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS
PRESIDENTE
350.498.042-72

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34