

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		384.045,62	D	2.502.537,69	2.494.227,46	392.355,85	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		0,00	D	2.454.861,49	2.454.861,49	0,00	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	D	2.313.243,51	2.313.243,51	0,00	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	D	2.313.243,51	2.313.243,51	0,00	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.313.243,51	2.313.243,51	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	2.313.243,51	2.313.243,51	0,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	9.136,30	9.136,30	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	9.136,30	9.136,30	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	9.136,30	9.136,30	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	0,00	D	9.136,30	9.136,30	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		0,00	D	132.481,68	132.481,68	0,00	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	D	116.629,88	116.629,88	0,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	116.629,88	116.629,88	0,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	D	78.833,50	78.833,50	0,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	12.596,40	12.596,40	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	D	25.199,98	25.199,98	0,00	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	15.851,80	15.851,80	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	15.851,80	15.851,80	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		384.045,62	D	47.676,20	39.365,97	392.355,85	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		384.045,62	D	47.676,20	39.365,97	392.355,85	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		260.830,46	D	15.851,80	0,00	276.682,26	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		260.830,46	D	15.851,80	0,00	276.682,26	D

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		15.099,94	D	2.298,00	0,00	17.397,94	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	1.156,40	D	2.298,00	0,00	3.454,40	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	P	400,00	D	0,00	0,00	400,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	389,54	D	0,00	0,00	389,54	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	P	78,00	D	0,00	0,00	78,00	D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	P	1.008,00	D	0,00	0,00	1.008,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	P	1.200,00	D	0,00	0,00	1.200,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	10.868,00	D	0,00	0,00	10.868,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		71.354,38	D	5.849,00	0,00	77.203,38	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	68.803,18	D	5.849,00	0,00	74.652,18	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	2.551,20	D	0,00	0,00	2.551,20	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		84.315,92	D	3.505,00	0,00	87.820,92	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	6.969,82	D	2.705,00	0,00	9.674,82	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	20.458,30	D	0,00	0,00	20.458,30	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	56.887,80	D	800,00	0,00	57.687,80	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		25.266,02	D	381,80	0,00	25.647,82	D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	P	1.296,00	D	0,00	0,00	1.296,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	23.970,02	D	381,80	0,00	24.351,82	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS		63.000,00	D	0,00	0,00	63.000,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	P	63.000,00	D	0,00	0,00	63.000,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS		1.794,20	D	3.818,00	0,00	5.612,20	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	P	1.794,20	D	3.818,00	0,00	5.612,20	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS		195.211,82	D	31.824,40	0,00	227.036,22	D

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		195.211,82	D	31.824,40	0,00	227.036,22	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		136.737,70	D	0,00	0,00	136.737,70	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS	P	136.737,70	D	0,00	0,00	136.737,70	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		58.474,12	D	0,00	0,00	58.474,12	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	58.474,12	D	0,00	0,00	58.474,12	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALACOES	P	0,00	D	31.824,40	0,00	31.824,40	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		71.996,66	C	0,00	39.365,97	111.362,63	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		71.996,66	C	0,00	39.365,97	111.362,63	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		67.438,82	C	0,00	37.087,05	104.525,87	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.649,54	C	0,00	1.421,24	4.070,78	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	26.658,81	C	0,00	13.673,87	40.332,68	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	16.617,74	C	0,00	7.798,44	24.416,18	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	5.134,60	C	0,00	2.405,26	7.539,86	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	16.065,00	C	0,00	11.340,00	27.405,00	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	313,13	C	0,00	448,24	761,37	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		4.557,84	C	0,00	2.278,92	6.836,76	C
1.2.3.8.1.02.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	4.557,84	C	0,00	2.278,92	6.836,76	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		384.045,62	C	7.074.377,21	7.082.687,44	392.355,85	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	C	2.011.166,60	2.011.166,60	0,00	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	1.386.893,32	1.386.893,32	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	1.054.933,53	1.054.933,53	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.054.933,53	1.054.933,53	0,00	C

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	1.054.933,53	1.054.933,53	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	949.712,10	949.712,10	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	65.335,80	65.335,80	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	39.885,63	39.885,63	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	107.671,44	107.671,44	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	107.671,44	107.671,44	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	107.671,44	107.671,44	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	3.130,00	3.130,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.130,00	3.130,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	3.130,00	3.130,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	221.158,35	221.158,35	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	221.158,35	221.158,35	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	221.158,35	221.158,35	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	221.158,35	221.158,35	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	342.008,79	342.008,79	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	342.008,79	342.008,79	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	342.008,79	342.008,79	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	324.341,90	324.341,90	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	324.341,90	324.341,90	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	17.666,89	17.666,89	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	17.666,89	17.666,89	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	282.264,49	282.264,49	0,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	C	266.668,39	266.668,39	0,00	C

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	266.668,39	266.668,39	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	266.668,39	266.668,39	0,00	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	94.983,77	94.983,77	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	35.672,85	35.672,85	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	0,00	C	1.047,96	1.047,96	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	134.963,81	134.963,81	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	15.596,10	15.596,10	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	15.596,10	15.596,10	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	15.596,10	15.596,10	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		384.045,62	C	5.063.210,61	5.071.520,84	392.355,85	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		384.045,62	C	5.063.210,61	5.071.520,84	392.355,85	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		384.045,62	C	5.063.210,61	5.071.520,84	392.355,85	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.394.263,05	D	2.943.208,30	1.446.076,51	9.891.394,84	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.446.076,51	D	1.497.131,79	1.446.076,51	1.497.131,79	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.948.186,54	D	1.446.076,51	0,00	8.394.263,05	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		10.082.567,52	C	1.677.995,18	3.404.595,55	11.809.167,89	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.664.595,55	C	1.677.995,18	1.740.000,00	1.726.600,37	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.417.971,97	C	0,00	1.664.595,55	10.082.567,52	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.304.258,85	D	442.007,13	220.848,78	1.525.417,20	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		220.848,78	D	221.158,35	220.848,78	221.158,35	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.083.410,07	D	220.848,78	0,00	1.304.258,85	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	1.738.565,60	1.738.565,60	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	1.269.660,98	1.269.660,98	0,00	D

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	D	1.011.622,63	1.011.622,63	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	19.889,12	19.889,12	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	19.889,12	19.889,12	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	19.889,12	19.889,12	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	389,12	389,12	0,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	19.500,00	19.500,00	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	991.733,51	991.733,51	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	991.733,51	991.733,51	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	991.733,51	991.733,51	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	D	442.958,93	442.958,93	0,00	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	D	4.400,00	4.400,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		0,00	D	5.325,87	5.325,87	0,00	D
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS		0,00	D	36.410,77	36.410,77	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	39.885,63	39.885,63	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		0,00	D	63.152,31	63.152,31	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	399.600,00	399.600,00	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	221.158,35	221.158,35	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	221.158,35	221.158,35	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	221.158,35	221.158,35	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	D	221.158,35	221.158,35	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	D	36.880,00	36.880,00	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	36.880,00	36.880,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	36.880,00	36.880,00	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	107.671,44	107.671,44	0,00	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	D	107.671,44	107.671,44	0,00	D
3.2.1.9.0.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	D	107.671,44	107.671,44	0,00	D
3.2.1.9.1.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	107.671,44	107.671,44	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	348.030,57	348.030,57	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	116.629,88	116.629,88	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	116.629,88	116.629,88	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	116.629,88	116.629,88	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	116.629,88	116.629,88	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	192.034,72	192.034,72	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	14.332,01	14.332,01	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	14.332,01	14.332,01	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	14.332,01	14.332,01	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	18.000,00	18.000,00	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	18.000,00	18.000,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	18.000,00	18.000,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	159.702,71	159.702,71	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	159.505,69	159.505,69	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	8.280,00	8.280,00	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	3.425,20	3.425,20	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	13.356,80	13.356,80	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	260,00	260,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	36.088,47	36.088,47	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	1.769,22	1.769,22	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	D	1.271,01	1.271,01	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	95.054,99	95.054,99	0,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		0,00	D	197,02	197,02	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	197,02	197,02	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	D	39.365,97	39.365,97	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		0,00	D	39.365,97	39.365,97	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	39.365,97	39.365,97	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	D	39.365,97	39.365,97	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	37.087,05	37.087,05	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	2.278,92	2.278,92	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	13.202,61	13.202,61	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	13.202,61	13.202,61	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	13.202,61	13.202,61	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	13.202,61	13.202,61	0,00	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	D	13.202,61	13.202,61	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	C



MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		0,00	C	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	D	4.598.253,95	4.598.253,95	0,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	4.598.253,95	4.598.253,95	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		0,00	D	4.598.253,95	4.598.253,95	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	D	2.829.600,00	2.829.600,00	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		0,00	D	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		0,00	D	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	D	181.600,00	181.600,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	181.600,00	181.600,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	726.400,00	726.400,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	D	181.600,00	181.600,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	181.600,00	181.600,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	363.200,00	363.200,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	C	181.600,00	181.600,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	181.600,00	181.600,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	D	1.768.653,95	1.768.653,95	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	D	1.768.653,95	1.768.653,95	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	1.768.653,95	1.768.653,95	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	D	1.747.725,67	1.747.725,67	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	20.928,28	20.928,28	0,00	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	C	12.415.972,46	12.415.972,46	0,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	C	12.415.972,46	12.415.972,46	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	12.415.972,46	12.415.972,46	0,00	C

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	7.179.250,37	7.179.250,37	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	1.942.528,28	1.942.528,28	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	5.236.722,09	5.236.722,09	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	1.754.601,50	1.754.601,50	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	1.744.498,21	1.744.498,21	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	1.737.622,38	1.737.622,38	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	5.236.722,09	5.236.722,09	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		0,00	C	5.236.722,09	5.236.722,09	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	5.236.722,09	5.236.722,09	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	1.754.601,50	1.754.601,50	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	1.744.498,21	1.744.498,21	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	1.737.622,38	1.737.622,38	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		800,00	D	5.542.277,61	5.514.522,19	28.555,42	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		0,00	D	132.554,46	108.354,04	24.200,42	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	132.554,46	108.354,04	24.200,42	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		0,00	D	114.721,15	90.520,73	24.200,42	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	114.721,15	90.520,73	24.200,42	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		0,00	D	70.524,40	50.674,40	19.850,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	D	44.196,75	39.846,33	4.350,42	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	17.833,31	17.833,31	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	17.833,31	17.833,31	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	D	17.833,31	17.833,31	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		0,00	D	5.406.168,15	5.406.168,15	0,00	D

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		0,00	D	1.744.568,15	1.744.568,15	0,00	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	D	1.744.568,15	1.744.568,15	0,00	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	D	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	D	4.568,15	4.568,15	0,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	D	3.661.600,00	3.661.600,00	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		0,00	D	3.661.600,00	3.661.600,00	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	D	3.661.600,00	3.661.600,00	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	D	1.921.600,00	1.921.600,00	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		0,00	D	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		800,00	D	3.555,00	0,00	4.355,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		800,00	D	3.555,00	0,00	4.355,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		800,00	D	3.555,00	0,00	4.355,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		800,00	D	3.555,00	0,00	4.355,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		800,00	C	14.638.360,16	14.666.115,58	28.555,42	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		0,00	C	198.874,77	223.075,19	24.200,42	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	198.874,77	223.075,19	24.200,42	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	C	181.041,46	205.241,88	24.200,42	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	181.041,46	205.241,88	24.200,42	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		0,00	C	101.348,80	121.198,80	19.850,00	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		0,00	C	50.674,40	70.524,40	19.850,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	50.674,40	50.674,40	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	C	79.692,66	84.043,08	4.350,42	C

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		0,00	C	39.846,33	44.196,75	4.350,42	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	39.846,33	39.846,33	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	17.833,31	17.833,31	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	17.833,31	17.833,31	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	17.833,31	17.833,31	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	17.833,31	17.833,31	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	14.439.315,39	14.439.315,39	0,00	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	C	7.269.061,44	7.269.061,44	0,00	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	C	7.269.061,44	7.269.061,44	0,00	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	C	1.760.928,28	1.760.928,28	0,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,00	C	1.760.928,28	1.760.928,28	0,00	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	1.754.601,50	1.754.601,50	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	1.754.601,50	1.754.601,50	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	C	2.008.318,41	2.008.318,41	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	1.744.498,21	1.744.498,21	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	263.820,20	263.820,20	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	1.745.213,25	1.745.213,25	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	7.170.253,95	7.170.253,95	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	7.170.253,95	7.170.253,95	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	C	7.170.253,95	7.170.253,95	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	C	3.690.253,95	3.690.253,95	0,00	C

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		0,00	C	1.942.528,28	1.942.528,28	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		0,00	C	1.747.725,67	1.747.725,67	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		0,00	C	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "		0,00	C	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "		0,00	C	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		800,00	C	170,00	3.725,00	4.355,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		800,00	C	170,00	3.725,00	4.355,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		800,00	C	170,00	3.725,00	4.355,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		800,00	C	170,00	3.725,00	4.355,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	C	170,00	3.555,00	4.185,00	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		0,00	C	0,00	170,00	170,00	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>50.250.344,68</b>	<b>50.250.344,68</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>