

MUNICÍPIO: Montanha**UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		459.654,08	D	3.272.006,73	3.271.077,73	460.583,08	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		0,00	D	3.263.292,93	3.158.326,51	104.966,42	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	D	2.927.831,61	2.927.831,61	0,00	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	D	2.927.831,61	2.927.831,61	0,00	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.927.831,61	2.927.831,61	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	2.927.831,61	2.927.831,61	0,00	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	130.809,08	25.842,66	104.966,42	D
1.1.3.5.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		0,00	D	104.487,86	0,00	104.487,86	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	104.487,86	0,00	104.487,86	D
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	0,00	D	104.487,86	0,00	104.487,86	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	26.321,22	25.842,66	478,56	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	26.321,22	25.842,66	478,56	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	11.150,44	10.671,88	478,56	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	15.170,78	15.170,78	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		0,00	D	204.652,24	204.652,24	0,00	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	D	195.938,44	195.938,44	0,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	195.938,44	195.938,44	0,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	D	127.982,65	127.982,65	0,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	22.390,79	22.390,79	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	D	45.565,00	45.565,00	0,00	D
1.1.5.8.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	8.713,80	8.713,80	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	8.713,80	8.713,80	0,00	D

MUNICÍPIO: Montanha**UNIDADE GESTORA:** 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		459.654,08	D	8.713,80	112.751,22	355.616,66	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		27.104,93	D	0,00	0,00	27.104,93	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		27.104,93	D	0,00	0,00	27.104,93	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		27.104,93	D	0,00	0,00	27.104,93	D
1.2.1.2.1.02.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		27.104,93	D	0,00	0,00	27.104,93	D
1.2.1.2.1.02.11	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	F	27.104,93	D	0,00	0,00	27.104,93	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		432.549,15	D	8.713,80	112.751,22	328.511,73	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		292.025,56	D	8.713,80	0,00	300.739,36	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		292.025,56	D	8.713,80	0,00	300.739,36	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		16.909,74	D	749,00	0,00	17.658,74	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	3.366,20	D	0,00	0,00	3.366,20	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	389,54	D	749,00	0,00	1.138,54	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	78,00	D	0,00	0,00	78,00	D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	1.008,00	D	0,00	0,00	1.008,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	1.200,00	D	0,00	0,00	1.200,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, 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 INFORMÁTICA		77.355,08	D	1.580,00	0,00	78.935,08	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	72.063,88	D	1.580,00	0,00	73.643,88	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	5.291,20	D	0,00	0,00	5.291,20	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		99.754,22	D	2.940,00	0,00	102.694,22	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	9.734,72	D	2.940,00	0,00	12.674,72	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	20.348,30	D	0,00	0,00	20.348,30	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	69.671,20	D	0,00	0,00	69.671,20	D

MUNICÍPIO: Montanha**UNIDADE GESTORA:** 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		29.394,32	D	0,00	0,00	29.394,32	D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P	1.296,00	D	0,00	0,00	1.296,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	28.098,32	D	0,00	0,00	28.098,32	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		63.000,00	D	0,00	0,00	63.000,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	63.000,00	D	0,00	0,00	63.000,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		5.612,20	D	3.444,80	0,00	9.057,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	5.612,20	D	3.444,80	0,00	9.057,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		251.886,22	D	0,00	0,00	251.886,22	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		251.886,22	D	0,00	0,00	251.886,22	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	EDIFÍCIOS	P	136.737,70	D	0,00	0,00	136.737,70	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS 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	INSTALAÇÕES	P	56.674,40	D	0,00	0,00	56.674,40	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		111.362,63	C	0,00	112.751,22	224.113,85	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		111.362,63	C	0,00	112.751,22	224.113,85	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		104.525,87	C	0,00	73.745,46	178.271,33	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.070,78	C	0,00	2.836,34	6.907,12	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	40.332,68	C	0,00	25.660,42	65.993,10	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	24.416,18	C	0,00	17.326,63	41.742,81	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	7.539,86	C	0,00	4.172,78	11.712,64	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	27.405,00	C	0,00	22.680,00	50.085,00	C

MUNICÍPIO: Montanha**UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	761,37	C	0,00	1.069,29	1.830,66	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		6.836,76	C	0,00	39.005,76	45.842,52	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	6.836,76	C	0,00	4.557,84	11.394,60	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	0,00	C	0,00	12.967,75	12.967,75	C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	0,00	C	0,00	8.092,87	8.092,87	C
1.2.3.8.1.02.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	0,00	C	0,00	1.541,85	1.541,85	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	0,00	C	0,00	11.340,00	11.340,00	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	0,00	C	0,00	505,45	505,45	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		459.654,08	C	25.828.983,13	25.829.912,13	460.583,08	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		14.350,08	C	2.729.559,90	2.735.297,19	20.087,37	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		14.350,08	C	1.765.774,67	1.765.774,67	14.350,08	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		11.762,36	C	1.345.770,84	1.345.770,84	11.762,36	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		11.762,36	C	1.345.770,84	1.345.770,84	11.762,36	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		11.762,36	C	1.345.770,84	1.345.770,84	11.762,36	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.176.580,62	1.176.580,62	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	108.425,21	108.425,21	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	60.765,01	60.765,01	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	11.762,36	C	0,00	0,00	11.762,36	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	108.113,37	108.113,37	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	108.113,37	108.113,37	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	108.113,37	108.113,37	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.587,72	C	311.890,46	311.890,46	2.587,72	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.587,72	C	311.890,46	311.890,46	2.587,72	C

MUNICÍPIO: Montanha**UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.587,72	C	311.890,46	311.890,46	2.587,72	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	311.890,46	311.890,46	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	2.587,72	C	0,00	0,00	2.587,72	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	558.811,58	558.811,58	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	558.811,58	558.811,58	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	558.811,58	558.811,58	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	536.468,42	536.468,42	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	536.468,42	536.468,42	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	22.343,16	22.343,16	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	22.343,16	22.343,16	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	404.973,65	410.710,94	5.737,29	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	C	375.198,03	380.935,32	5.737,29	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	176.088,84	181.826,13	5.737,29	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	176.088,84	181.826,13	5.737,29	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	F	0,00	C	1.047,96	1.047,96	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	175.040,88	180.778,17	5.737,29	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	199.109,19	199.109,19	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	199.109,19	199.109,19	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	151.601,66	151.601,66	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	47.507,53	47.507,53	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	29.775,62	29.775,62	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	29.775,62	29.775,62	0,00	C

MUNICÍPIO: Montanha**UNIDADE GESTORA:** 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	29.775,62	29.775,62	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		445.304,00	C	23.099.423,23	23.094.614,94	440.495,71	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		445.304,00	C	23.099.423,23	23.094.614,94	440.495,71	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		445.304,00	C	23.099.423,23	23.094.614,94	440.495,71	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		11.791.774,62	D	4.029.263,03	18.248.073,05	2.427.035,40	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.900.379,78	D	2.128.883,25	1.900.379,78	2.128.883,25	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.891.394,84	D	1.900.379,78	16.347.693,27	4.555.918,65	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		14.009.102,80	C	18.609.037,71	4.599.934,91	0,00	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.199.934,91	C	2.261.344,44	2.400.000,00	2.338.590,47	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.809.167,89	C	16.347.693,27	2.199.934,91	2.338.590,47	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.772.024,18	D	461.122,49	246.606,98	1.986.539,69	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		246.606,98	D	214.515,51	246.606,98	214.515,51	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.525.417,20	D	246.606,98	0,00	1.772.024,18	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	2.426.094,11	2.426.094,11	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	1.567.306,73	1.567.306,73	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	1.207.046,37	1.207.046,37	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	31.815,78	31.815,78	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	31.815,78	31.815,78	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	31.815,78	31.815,78	0,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	20.600,00	20.600,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	11.215,78	11.215,78	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	1.175.230,59	1.175.230,59	0,00	D

MUNICÍPIO: Montanha**UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.175.230,59	1.175.230,59	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	1.175.230,59	1.175.230,59	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	549.260,33	549.260,33	0,00	D
3.1.1.2.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	D	11.500,00	11.500,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	3.600,00	3.600,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	5.849,91	5.849,91	0,00	D
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		0,00	D	40.310,93	40.310,93	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	69.996,08	69.996,08	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	95.113,34	95.113,34	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	222.692,98	222.692,98	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	222.692,98	222.692,98	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	222.692,98	222.692,98	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	222.692,98	222.692,98	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	137.567,38	137.567,38	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	137.567,38	137.567,38	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	137.567,38	137.567,38	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS		0,00	D	108.113,37	108.113,37	0,00	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	D	108.113,37	108.113,37	0,00	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	D	11.215,78	11.215,78	0,00	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	11.215,78	11.215,78	0,00	D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	D	11.215,78	11.215,78	0,00	D
3.2.1.9.0.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	D	96.897,59	96.897,59	0,00	D

MUNICÍPIO: Montanha**UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.2.1.9.1.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	96.897,59	96.897,59	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	689.264,48	689.264,48	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	195.938,44	195.938,44	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	195.938,44	195.938,44	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	195.938,44	195.938,44	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	195.938,44	195.938,44	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	380.574,82	380.574,82	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	29.580,11	29.580,11	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	29.580,11	29.580,11	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	29.580,11	29.580,11	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	39.705,20	39.705,20	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	39.705,20	39.705,20	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	39.705,20	39.705,20	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	311.289,51	311.289,51	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	310.508,10	310.508,10	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	8.400,00	8.400,00	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	18.342,00	18.342,00	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	26.634,61	26.634,61	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	8.000,00	8.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	55.185,00	55.185,00	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	4.434,33	4.434,33	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	2.515,71	2.515,71	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	186.996,45	186.996,45	0,00	D

MUNICÍPIO: Montanha**UNIDADE GESTORA:** 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		0,00	D	781,41	781,41	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	781,41	781,41	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	112.751,22	112.751,22	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	112.751,22	112.751,22	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	112.751,22	112.751,22	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	112.751,22	112.751,22	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	73.745,46	73.745,46	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	39.005,76	39.005,76	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	61.409,53	61.409,53	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	61.409,53	61.409,53	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	61.409,53	61.409,53	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	61.409,53	61.409,53	0,00	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO		0,00	D	18.500,00	18.500,00	0,00	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	D	42.909,53	42.909,53	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	600.000,00	600.000,00	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		0,00	C	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	D	7.305.569,90	7.305.569,90	0,00	D

MUNICÍPIO: Montanha**UNIDADE GESTORA:** 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	7.305.569,90	7.305.569,90	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	7.305.569,90	7.305.569,90	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	5.008.872,00	5.008.872,00	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	434.812,00	434.812,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	434.812,00	434.812,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	1.739.248,00	1.739.248,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	434.812,00	434.812,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	434.812,00	434.812,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	869.624,00	869.624,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	434.812,00	434.812,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	434.812,00	434.812,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	2.296.697,90	2.296.697,90	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	2.296.697,90	2.296.697,90	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	2.296.697,90	2.296.697,90	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSION DE EMPENHOS		0,00	D	2.268.029,62	2.268.029,62	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	28.668,28	28.668,28	0,00	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	C	16.460.197,08	16.460.197,08	0,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	16.460.197,08	16.460.197,08	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	16.460.197,08	16.460.197,08	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	9.661.838,68	9.661.838,68	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	2.863.480,28	2.863.480,28	0,00	C

MUNICÍPIO: Montanha**UNIDADE GESTORA:** 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	6.798.358,40	6.798.358,40	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	2.288.534,03	2.288.534,03	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	2.265.164,39	2.265.164,39	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	2.244.659,98	2.244.659,98	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	6.798.358,40	6.798.358,40	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	6.798.358,40	6.798.358,40	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	6.798.358,40	6.798.358,40	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	2.288.534,03	2.288.534,03	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	2.265.164,39	2.265.164,39	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	2.244.659,98	2.244.659,98	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		44.959,44	D	8.813.702,53	8.651.330,47	207.331,50	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		13.499,51	D	361.773,65	304.368,01	70.905,15	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		13.499,51	D	361.773,65	304.368,01	70.905,15	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		13.499,51	D	361.773,65	304.368,01	70.905,15	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		13.499,51	D	361.773,65	304.368,01	70.905,15	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		10.140,00	D	235.013,20	184.500,96	60.652,24	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		3.359,51	D	126.760,45	119.867,05	10.252,91	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		27.104,93	D	8.451.928,88	8.346.962,46	132.071,35	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		27.104,93	D	2.617.116,88	2.512.150,46	132.071,35	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		27.104,93	D	2.617.116,88	2.512.150,46	132.071,35	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		27.104,93	D	2.499.229,13	2.400.000,00	126.334,06	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	D	117.887,75	112.150,46	5.737,29	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	5.834.812,00	5.834.812,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Montanha**UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	5.834.812,00	5.834.812,00	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	5.834.812,00	5.834.812,00	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	2.834.812,00	2.834.812,00	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		4.355,00	D	0,00	0,00	4.355,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		4.355,00	D	0,00	0,00	4.355,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		4.355,00	D	0,00	0,00	4.355,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		4.355,00	D	0,00	0,00	4.355,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		44.959,44	C	20.824.617,20	20.986.989,26	207.331,50	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		13.499,51	C	623.911,61	681.317,25	70.905,15	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		13.499,51	C	623.911,61	681.317,25	70.905,15	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		13.499,51	C	623.911,61	681.317,25	70.905,15	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		13.499,51	C	623.911,61	681.317,25	70.905,15	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		10.140,00	C	385.584,00	436.096,24	60.652,24	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		10.140,00	C	197.797,00	248.309,24	60.652,24	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	187.787,00	187.787,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		3.359,51	C	238.327,61	245.221,01	10.252,91	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		3.359,51	C	123.226,56	130.119,96	10.252,91	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	115.101,05	115.101,05	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		27.104,93	C	20.200.705,59	20.305.672,01	132.071,35	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		27.104,93	C	9.669.195,69	9.774.162,11	132.071,35	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		27.104,93	C	9.669.195,69	9.774.162,11	132.071,35	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		27.104,93	C	2.383.649,01	2.482.878,14	126.334,06	C

MUNICÍPIO: Montanha**UNIDADE GESTORA:** 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		10.555,89	C	2.367.099,97	2.466.329,10	109.785,02	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.549,04	C	16.549,04	16.549,04	16.549,04	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	2.288.534,03	2.288.534,03	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	2.288.534,03	2.288.534,03	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	C	2.591.714,01	2.597.451,30	5.737,29	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	2.265.164,39	2.265.164,39	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	326.549,62	332.286,91	5.737,29	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	2.405.298,64	2.405.298,64	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	1.960.861,27	1.960.861,27	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	326.549,62	326.549,62	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	117.887,75	117.887,75	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	10.531.509,90	10.531.509,90	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	10.531.509,90	10.531.509,90	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	10.531.509,90	10.531.509,90	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	5.131.509,90	5.131.509,90	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	2.863.480,28	2.863.480,28	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	2.268.029,62	2.268.029,62	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Montanha
UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha
EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		4.355,00	C	0,00	0,00	4.355,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		4.355,00	C	0,00	0,00	4.355,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		4.355,00	C	0,00	0,00	4.355,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		4.355,00	C	0,00	0,00	4.355,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.185,00	C	0,00	0,00	4.185,00	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		170,00	C	0,00	0,00	170,00	C
Total			0,00		87.331.170,68	87.331.170,68	0,00	D