

MUNICÍPIO: Montanha**UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha****EXERCÍCIO: 2024**

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		460.583,08	D	4.183.169,17	4.073.006,54	570.745,71	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		104.966,42	D	3.977.846,55	3.968.447,08	114.365,89	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	D	3.411.138,24	3.411.138,24	0,00	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	D	3.411.138,24	3.411.138,24	0,00	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.411.138,24	3.411.138,24	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	3.411.138,24	3.411.138,24	0,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		104.966,42	D	244.666,19	235.266,72	114.365,89	D
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		0,00	D	114.365,89	0,00	114.365,89	D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO -CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	114.365,89	0,00	114.365,89	D
1.1.3.4.1.02.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL		0,00	D	114.365,89	0,00	114.365,89	D
1.1.3.4.1.02.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	P	0,00	D	114.365,89	0,00	114.365,89	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		104.487,86	D	118.034,14	222.522,00	0,00	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		104.487,86	D	118.034,14	222.522,00	0,00	D
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	104.487,86	D	118.034,14	222.522,00	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		478,56	D	12.266,16	12.744,72	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		478,56	D	12.266,16	12.744,72	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	478,56	D	12.266,16	12.744,72	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		0,00	D	322.042,12	322.042,12	0,00	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	D	239.718,92	239.718,92	0,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	239.718,92	239.718,92	0,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	D	151.397,35	151.397,35	0,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	31.159,97	31.159,97	0,00	D

MUNICÍPIO: Montanha**UNIDADE GESTORA:** 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	0,00	D	2.542,50	2.542,50	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	D	54.619,10	54.619,10	0,00	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	82.323,20	82.323,20	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	82.323,20	82.323,20	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		355.616,66	D	205.322,62	104.559,46	456.379,82	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		27.104,93	D	27.104,93	54.209,86	0,00	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		27.104,93	D	27.104,93	54.209,86	0,00	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		27.104,93	D	27.104,93	54.209,86	0,00	D
1.2.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		27.104,93	D	27.104,93	54.209,86	0,00	D
1.2.1.2.1.01.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	F	27.104,93	D	27.104,93	54.209,86	0,00	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		328.511,73	D	178.217,69	50.349,60	456.379,82	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		300.739,36	D	134.559,92	20.941,84	414.357,44	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		300.739,36	D	134.559,92	20.941,84	414.357,44	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		17.658,74	D	9.385,20	0,00	27.043,94	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	3.366,20	D	9.385,20	0,00	12.751,40	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	1.138,54	D	0,00	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		78.935,08	D	27.604,00	5.962,72	100.576,36	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	73.643,88	D	27.604,00	5.564,32	95.683,56	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	5.291,20	D	0,00	398,40	4.892,80	D

MUNICÍPIO: Montanha**UNIDADE GESTORA:** 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		102.694,22	D	72.501,00	5.846,40	169.348,82	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	12.674,72	D	0,00	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	72.501,00	5.846,40	136.325,80	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		29.394,32	D	19.469,00	8.452,00	40.411,32	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	19.469,00	8.452,00	39.115,32	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		9.057,00	D	5.600,72	680,72	13.977,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	9.057,00	D	5.600,72	680,72	13.977,00	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		224.113,85	C	43.657,77	29.407,76	209.863,84	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		224.113,85	C	43.657,77	29.407,76	209.863,84	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		178.271,33	C	9.209,85	27.318,75	196.380,23	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.907,12	C	0,00	1.537,13	8.444,25	C

MUNICÍPIO: Montanha**UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	65.993,10	C	4.400,32	7.115,85	68.708,63	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	41.742,81	C	394,18	8.678,55	50.027,18	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	11.712,64	C	4.415,35	2.623,89	9.921,18	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	50.085,00	C	0,00	6.615,00	56.700,00	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.830,66	C	0,00	748,33	2.578,99	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		45.842,52	C	34.447,92	2.089,01	13.483,61	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	11.394,60	C	0,00	2.089,01	13.483,61	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	12.967,75	C	12.967,75	0,00	0,00	C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	8.092,87	C	8.092,87	0,00	0,00	C
1.2.3.8.1.02.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	1.541,85	C	1.541,85	0,00	0,00	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	11.340,00	C	11.340,00	0,00	0,00	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	505,45	C	505,45	0,00	0,00	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		460.583,08	C	10.643.503,60	10.753.666,23	570.745,71	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		20.087,37	C	3.100.439,73	3.099.303,26	18.950,90	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		14.350,08	C	1.843.721,54	1.848.322,36	18.950,90	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		11.762,36	C	1.528.101,86	1.532.131,92	15.792,42	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		11.762,36	C	1.528.101,86	1.532.131,92	15.792,42	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		11.762,36	C	1.528.101,86	1.532.131,92	15.792,42	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.337.070,16	1.337.070,16	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	83.102,21	83.102,21	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	96.167,13	96.167,13	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	11.762,36	C	11.762,36	15.792,42	15.792,42	C

MUNICÍPIO: Montanha**UNIDADE GESTORA:** 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	145.346,40	145.346,40	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	145.346,40	145.346,40	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	145.346,40	145.346,40	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		0,00	C	8.044,22	8.044,22	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	8.044,22	8.044,22	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	8.044,22	8.044,22	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.587,72	C	162.229,06	162.799,82	3.158,48	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.587,72	C	162.229,06	162.799,82	3.158,48	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.587,72	C	162.229,06	162.799,82	3.158,48	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	2.587,72	C	5.175,44	5.746,20	3.158,48	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	157.053,62	157.053,62	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	747.503,65	747.503,65	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	747.503,65	747.503,65	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	747.503,65	747.503,65	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	722.564,42	722.564,42	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	670.992,04	670.992,04	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	51.572,38	51.572,38	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	24.939,23	24.939,23	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	17.265,69	17.265,69	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	7.673,54	7.673,54	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.737,29	C	509.214,54	503.477,25	0,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		5.737,29	C	482.899,48	477.162,19	0,00	C

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2024

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		5.737,29	C	232.390,37	226.653,08	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		5.737,29	C	191.844,27	186.106,98	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	F	0,00	C	3.162,96	3.162,96	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	5.737,29	C	188.681,31	182.944,02	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		0,00	C	40.546,10	40.546,10	0,00	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	0,00	C	40.546,10	40.546,10	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	249.811,86	249.811,86	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	249.811,86	249.811,86	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	178.784,77	178.784,77	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	71.027,09	71.027,09	0,00	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	697,25	697,25	0,00	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	697,25	697,25	0,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	0,00	C	697,25	697,25	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	26.315,06	26.315,06	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	26.315,06	26.315,06	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	26.315,06	26.315,06	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		440.495,71	C	7.543.063,87	7.654.362,97	551.794,81	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		440.495,71	C	7.543.063,87	7.654.362,97	551.794,81	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		440.495,71	C	7.543.063,87	7.654.362,97	551.794,81	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.427.035,40	C	4.612.783,25	2.298.669,27	112.921,42	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.128.883,25	D	2.483.900,00	2.298.669,27	2.314.113,98	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.555.918,65	C	2.128.883,25	0,00	2.427.035,40	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		0,00	C	2.577.535,40	5.138.590,47	2.561.055,07	C

MUNICÍPIO: Montanha**UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.338.590,47	C	2.577.535,40	2.800.000,00	2.561.055,07	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.338.590,47	D	0,00	2.338.590,47	0,00	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.986.539,69	D	352.745,22	217.103,23	2.122.181,68	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		214.515,51	D	138.229,71	217.103,23	135.641,99	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.772.024,18	D	214.515,51	0,00	1.986.539,69	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	2.891.043,85	2.891.043,85	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	1.679.652,06	1.679.652,06	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	1.382.400,68	1.382.400,68	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	40.170,01	40.170,01	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	40.170,01	40.170,01	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	40.170,01	40.170,01	0,00	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO – PESSOAL CIVIL		0,00	D	10.400,00	10.400,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	21.770,01	21.770,01	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	8.000,00	8.000,00	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	1.342.230,67	1.342.230,67	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.342.230,67	1.342.230,67	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	1.342.230,67	1.342.230,67	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	565.352,28	565.352,28	0,00	D
3.1.1.2.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	D	119.600,00	119.600,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	4.400,00	4.400,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	6.555,08	6.555,08	0,00	D
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		0,00	D	45.244,05	45.244,05	0,00	D

MUNICÍPIO: Montanha**UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	111.959,55	111.959,55	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	75.102,21	75.102,21	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	414.017,50	414.017,50	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	150.140,91	150.140,91	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	150.140,91	150.140,91	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	150.140,91	150.140,91	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	142.082,89	142.082,89	0,00	D
3.1.2.2.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	8.058,02	8.058,02	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	147.110,47	147.110,47	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	147.110,47	147.110,47	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	147.110,47	147.110,47	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS		0,00	D	145.346,40	145.346,40	0,00	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	D	145.346,40	145.346,40	0,00	D
3.2.1.9.0.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	D	145.346,40	145.346,40	0,00	D
3.2.1.9.1.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	145.346,40	145.346,40	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	670.288,52	670.288,52	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	236.138,75	236.138,75	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	236.138,75	236.138,75	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	236.138,75	236.138,75	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	D	15.432,77	15.432,77	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	36.541,97	36.541,97	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	65.004,60	65.004,60	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	D	9.248,73	9.248,73	0,00	D

MUNICÍPIO: Montanha**UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	1.638,41	1.638,41	0,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	D	2.077,00	2.077,00	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	106.195,27	106.195,27	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	404.742,01	404.742,01	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	26.315,06	26.315,06	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	26.315,06	26.315,06	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	26.262,62	26.262,62	0,00	D
3.3.2.1.1.99.00	OUTRAS DIÁRIAS		0,00	D	52,44	52,44	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	46.487,59	46.487,59	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	46.487,59	46.487,59	0,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	19.022,11	19.022,11	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	27.465,48	27.465,48	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	331.939,36	331.939,36	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	331.689,36	331.689,36	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	17.610,72	17.610,72	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	2.520,00	2.520,00	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	21.119,00	21.119,00	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	D	831,00	831,00	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	36.341,22	36.341,22	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	27.391,22	27.391,22	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	30.381,04	30.381,04	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	4.158,26	4.158,26	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	3.097,00	3.097,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Montanha**UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	D	1.829,52	1.829,52	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	1.919,18	1.919,18	0,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		0,00	D	16.100,00	16.100,00	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	4.986,00	4.986,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	163.405,20	163.405,20	0,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		0,00	D	250,00	250,00	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	250,00	250,00	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	29.407,76	29.407,76	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	29.407,76	29.407,76	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	29.407,76	29.407,76	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	29.407,76	29.407,76	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	27.318,75	27.318,75	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	2.089,01	2.089,01	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	238.944,93	238.944,93	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	238.944,93	238.944,93	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	238.944,93	238.944,93	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	238.944,93	238.944,93	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	238.944,93	238.944,93	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	15.341,12	15.341,12	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	D	14.660,40	14.660,40	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	D	14.660,40	14.660,40	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	14.660,40	14.660,40	0,00	D

MUNICÍPIO: Montanha**UNIDADE GESTORA:** 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		0,00	D	14.660,40	14.660,40	0,00	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	D	14.660,40	14.660,40	0,00	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	680,72	680,72	0,00	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	680,72	680,72	0,00	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	680,72	680,72	0,00	D
3.6.5.1.1.99.00	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS		0,00	D	680,72	680,72	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	141.470,82	141.470,82	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	141.470,82	141.470,82	0,00	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	D	141.470,82	141.470,82	0,00	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	141.470,82	141.470,82	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	2.972.373,74	2.972.373,74	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	1.868.000,00	1.868.000,00	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		0,00	C	932.000,00	932.000,00	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	43.657,77	43.657,77	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	9.209,85	9.209,85	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	9.209,85	9.209,85	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	9.209,85	9.209,85	0,00	C
4.6.5.0.0.00.00	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	C	34.447,92	34.447,92	0,00	C

MUNICÍPIO: Montanha**UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.6.5.2.0.00.00	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		0,00	C	34.447,92	34.447,92	0,00	C
4.6.5.2.1.00.00	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	34.447,92	34.447,92	0,00	C
4.6.5.2.1.02.00	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS IMÓVEIS		0,00	C	34.447,92	34.447,92	0,00	C
4.6.5.2.1.02.02	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DOMINICAIS		0,00	C	12.967,75	12.967,75	0,00	C
4.6.5.2.1.02.03	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE USO COMUM DO POVO		0,00	C	8.092,87	8.092,87	0,00	C
4.6.5.2.1.02.04	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		0,00	C	1.541,85	1.541,85	0,00	C
4.6.5.2.1.02.05	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INSTALAÇÕES		0,00	C	11.340,00	11.340,00	0,00	C
4.6.5.2.1.02.99	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		0,00	C	505,45	505,45	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	128.715,97	128.715,97	0,00	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	C	14.350,08	14.350,08	0,00	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	C	14.350,08	14.350,08	0,00	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	11.762,36	11.762,36	0,00	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	C	11.762,36	11.762,36	0,00	C
4.9.7.1.3.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	2.587,72	2.587,72	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	114.365,89	114.365,89	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	C	114.365,89	114.365,89	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	114.365,89	114.365,89	0,00	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES		0,00	C	114.365,89	114.365,89	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	D	6.858.474,03	6.858.474,03	0,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	6.858.474,03	6.858.474,03	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	6.858.474,03	6.858.474,03	0,00	D

MUNICÍPIO: Montanha**UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	4.246.000,00	4.246.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	241.000,00	241.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	241.000,00	241.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	964.000,00	964.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	241.000,00	241.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	241.000,00	241.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	482.000,00	482.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	241.000,00	241.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	241.000,00	241.000,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	2.612.474,03	2.612.474,03	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	2.612.474,03	2.612.474,03	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	2.612.474,03	2.612.474,03	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	2.579.196,17	2.579.196,17	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	33.277,86	33.277,86	0,00	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	C	18.570.972,84	18.570.972,84	0,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	18.570.972,84	18.570.972,84	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	18.570.972,84	18.570.972,84	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	10.822.625,35	10.822.625,35	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	3.074.277,86	3.074.277,86	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	7.748.347,49	7.748.347,49	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	2.602.142,36	2.602.142,36	0,00	C

MUNICÍPIO: Montanha**UNIDADE GESTORA:** 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	2.584.575,66	2.584.575,66	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	2.561.629,47	2.561.629,47	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	7.748.347,49	7.748.347,49	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	7.748.347,49	7.748.347,49	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	7.748.347,49	7.748.347,49	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	2.602.142,36	2.602.142,36	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	2.584.575,66	2.584.575,66	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	2.561.629,47	2.561.629,47	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		207.331,50	D	11.830.859,77	11.859.703,56	178.487,71	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		70.905,15	D	433.702,69	444.841,02	59.766,82	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		70.905,15	D	433.702,69	444.841,02	59.766,82	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		70.905,15	D	433.702,69	444.841,02	59.766,82	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		70.905,15	D	433.702,69	444.841,02	59.766,82	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		60.652,24	D	230.754,92	242.703,54	48.703,62	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		10.252,91	D	202.947,77	202.137,48	11.063,20	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		132.071,35	D	11.282.791,19	11.414.862,54	0,00	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		132.071,35	D	2.878.791,19	3.010.862,54	0,00	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		132.071,35	D	2.878.791,19	3.010.862,54	0,00	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		126.334,06	D	2.839.078,06	2.965.412,12	0,00	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.737,29	D	39.713,13	45.450,42	0,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	8.404.000,00	8.404.000,00	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	8.404.000,00	8.404.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	8.404.000,00	8.404.000,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Montanha**UNIDADE GESTORA:** 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	3.041.000,00	3.041.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	5.363.000,00	5.363.000,00	0,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		4.355,00	D	114.365,89	0,00	118.720,89	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
7.9.2.0.0.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO		0,00	D	114.365,89	0,00	114.365,89	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		207.331,50	C	26.385.994,40	26.357.150,61	178.487,71	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		70.905,15	C	934.984,04	923.845,71	59.766,82	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		70.905,15	C	934.984,04	923.845,71	59.766,82	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		70.905,15	C	934.984,04	923.845,71	59.766,82	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		70.905,15	C	934.984,04	923.845,71	59.766,82	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		60.652,24	C	533.653,08	521.704,46	48.703,62	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		60.652,24	C	299.699,54	287.750,92	48.703,62	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	233.953,54	233.953,54	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		10.252,91	C	401.330,96	402.141,25	11.063,20	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		10.252,91	C	212.390,39	213.200,68	11.063,20	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	188.940,57	188.940,57	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		132.071,35	C	25.451.010,36	25.318.939,01	0,00	D
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		132.071,35	C	11.634.536,33	11.502.464,98	0,00	D
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		132.071,35	C	11.634.536,33	11.502.464,98	0,00	D
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		126.334,06	C	3.212.280,04	3.085.945,98	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		109.785,02	C	3.212.280,04	3.085.945,98	16.549,04	D

MUNICÍPIO: Montanha**UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.549,04	C	0,00	0,00	16.549,04	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	2.602.142,36	2.602.142,36	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	2.602.142,36	2.602.142,36	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.737,29	C	2.972.133,54	2.966.396,25	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	2.584.575,66	2.584.575,66	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		5.737,29	C	367.284,83	361.547,54	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	20.273,05	20.273,05	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	2.847.980,39	2.847.980,39	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	2.441.596,16	2.441.596,16	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	367.167,42	367.167,42	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	20.273,05	20.273,05	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	18.943,76	18.943,76	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	13.816.474,03	13.816.474,03	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	13.816.474,03	13.816.474,03	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	13.816.474,03	13.816.474,03	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	5.653.474,03	5.653.474,03	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	3.074.277,86	3.074.277,86	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	2.579.196,17	2.579.196,17	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	8.163.000,00	8.163.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	5.363.000,00	5.363.000,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		4.355,00	C	0,00	114.365,89	118.720,89	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
8.9.2.0.0.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO		0,00	C	0,00	114.365,89	114.365,89	C
8.9.2.5.0.00.00	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS		0,00	C	0,00	114.365,89	114.365,89	C
Total			0,00		84.336.391,40	84.336.391,40	0,00	D