

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2022

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		392.355,85	D	3.106.374,37	3.039.076,14	459.654,08	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		0,00	D	3.031.463,34	3.031.463,34	0,00	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	D	2.795.026,06	2.795.026,06	0,00	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	D	2.795.026,06	2.795.026,06	0,00	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.795.026,06	2.795.026,06	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	2.795.026,06	2.795.026,06	0,00	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	9.882,25	9.882,25	0,00	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	9.882,25	9.882,25	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	9.882,25	9.882,25	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	9.882,25	9.882,25	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		0,00	D	226.555,03	226.555,03	0,00	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	D	203.598,93	203.598,93	0,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	203.598,93	203.598,93	0,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	D	119.922,63	119.922,63	0,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	19.101,80	19.101,80	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	D	64.574,50	64.574,50	0,00	D
1.1.5.8.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	22.956,10	22.956,10	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	22.956,10	22.956,10	0,00	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		392.355,85	D	74.911,03	7.612,80	459.654,08	D
1.2.1.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00	D	27.104,93	0,00	27.104,93	D
1.2.1.2.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		0,00	D	27.104,93	0,00	27.104,93	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	27.104,93	0,00	27.104,93	D

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.1.2.1.02.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	D	27.104,93	0,00	27.104,93	D
1.2.1.2.1.02.11	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	F	0,00	D	27.104,93	0,00	27.104,93	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		392.355,85	D	47.806,10	7.612,80	432.549,15	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		276.682,26	D	22.956,10	7.612,80	292.025,56	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		276.682,26	D	22.956,10	7.612,80	292.025,56	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		17.397,94	D	0,00	488,20	16.909,74	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	3.454,40	D	0,00	88,20	3.366,20	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	400,00	D	0,00	400,00	0,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	389,54	D	0,00	0,00	389,54	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		77.203,38	D	2.740,00	2.588,30	77.355,08	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	74.652,18	D	0,00	2.588,30	72.063,88	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	2.551,20	D	2.740,00	0,00	5.291,20	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		87.820,92	D	13.216,00	1.282,70	99.754,22	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	9.674,82	D	430,00	370,10	9.734,72	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	20.458,30	D	0,00	110,00	20.348,30	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	57.687,80	D	12.786,00	802,60	69.671,20	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		25.647,82	D	7.000,10	3.253,60	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	24.351,82	D	7.000,10	3.253,60	28.098,32	D

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.05.00	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	0,00	0,00	5.612,20	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	5.612,20	D	0,00	0,00	5.612,20	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		227.036,22	D	24.850,00	0,00	251.886,22	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		227.036,22	D	24.850,00	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	31.824,40	D	24.850,00	0,00	56.674,40	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		111.362,63	C	0,00	0,00	111.362,63	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		111.362,63	C	0,00	0,00	111.362,63	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		104.525,87	C	0,00	0,00	104.525,87	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.070,78	C	0,00	0,00	4.070,78	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	40.332,68	C	0,00	0,00	40.332,68	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	24.416,18	C	0,00	0,00	24.416,18	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	7.539,86	C	0,00	0,00	7.539,86	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	27.405,00	C	0,00	0,00	27.405,00	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	761,37	C	0,00	0,00	761,37	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		6.836,76	C	0,00	0,00	6.836,76	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	6.836,76	C	0,00	0,00	6.836,76	C

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		392.355,85	C	8.166.781,39	8.234.079,62	459.654,08	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	C	2.558.293,00	2.572.643,08	14.350,08	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	1.682.854,35	1.697.204,43	14.350,08	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	1.307.410,82	1.319.173,18	11.762,36	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.307.410,82	1.319.173,18	11.762,36	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	1.307.410,82	1.319.173,18	11.762,36	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.129.692,28	1.129.692,28	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	107.315,58	107.315,58	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	0,00	C	0,00	11.762,36	11.762,36	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	70.402,96	70.402,96	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	89.726,24	89.726,24	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	89.726,24	89.726,24	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	89.726,24	89.726,24	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	285.717,29	288.305,01	2.587,72	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	285.717,29	288.305,01	2.587,72	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	285.717,29	288.305,01	2.587,72	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	285.717,29	285.717,29	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	C	0,00	2.587,72	2.587,72	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	523.824,29	523.824,29	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	523.824,29	523.824,29	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	523.824,29	523.824,29	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	500.783,99	500.783,99	0,00	C

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	500.783,99	500.783,99	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	23.040,30	23.040,30	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	23.040,30	23.040,30	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	351.614,36	351.614,36	0,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	C	324.783,75	324.783,75	0,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	171.991,36	171.991,36	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	171.991,36	171.991,36	0,00	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	170.943,40	170.943,40	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	152.792,39	152.792,39	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	152.792,39	152.792,39	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	104.914,53	104.914,53	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	47.877,86	47.877,86	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	26.830,61	26.830,61	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	26.830,61	26.830,61	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	26.830,61	26.830,61	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		392.355,85	C	5.608.488,39	5.661.436,54	445.304,00	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		392.355,85	C	5.608.488,39	5.661.436,54	445.304,00	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		392.355,85	C	5.608.488,39	5.661.436,54	445.304,00	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		9.891.394,84	D	3.414.060,61	1.513.680,83	11.791.774,62	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.497.131,79	D	1.916.928,82	1.513.680,83	1.900.379,78	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.394.263,05	D	1.497.131,79	0,00	9.891.394,84	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		11.809.167,89	C	1.726.662,45	3.926.597,36	14.009.102,80	C

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2022

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		1.726.600,37	C	1.726.662,45	2.199.996,99	2.199.934,91	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.082.567,52	C	0,00	1.726.600,37	11.809.167,89	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.525.417,20	D	467.765,33	221.158,35	1.772.024,18	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		221.158,35	D	246.606,98	221.158,35	246.606,98	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.304.258,85	D	221.158,35	0,00	1.525.417,20	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	2.196.293,16	2.196.293,16	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	1.588.605,28	1.588.605,28	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	1.184.635,18	1.184.635,18	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	30.802,59	30.802,59	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	30.802,59	30.802,59	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	30.802,59	30.802,59	0,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	23.394,40	23.394,40	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	7.408,19	7.408,19	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	1.153.832,59	1.153.832,59	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.153.832,59	1.153.832,59	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	1.153.832,59	1.153.832,59	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	511.069,65	511.069,65	0,00	D
3.1.1.2.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	D	6.900,00	6.900,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	4.315,55	4.315,55	0,00	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	6.350,95	6.350,95	0,00	D
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		0,00	D	43.523,73	43.523,73	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	82.165,32	82.165,32	0,00	D

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	99.907,39	99.907,39	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	269.432,10	269.432,10	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	269.432,10	269.432,10	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.587,72	2.587,72	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	2.587,72	2.587,72	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	266.844,38	266.844,38	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	266.844,38	266.844,38	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	134.538,00	134.538,00	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	134.538,00	134.538,00	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	134.538,00	134.538,00	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS		0,00	D	89.726,24	89.726,24	0,00	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	D	89.726,24	89.726,24	0,00	D
3.2.1.9.0.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	D	89.726,24	89.726,24	0,00	D
3.2.1.9.1.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	89.726,24	89.726,24	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	502.673,96	502.673,96	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	203.598,93	203.598,93	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	203.598,93	203.598,93	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	203.598,93	203.598,93	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	1.813,60	1.813,60	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	201.785,33	201.785,33	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	299.075,03	299.075,03	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	24.334,60	24.334,60	0,00	D

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	24.334,60	24.334,60	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	24.334,60	24.334,60	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	31.201,00	31.201,00	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	31.201,00	31.201,00	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	28.201,00	28.201,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	243.539,43	243.539,43	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	241.218,26	241.218,26	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	8.900,00	8.900,00	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	22.544,50	22.544,50	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	19.413,87	19.413,87	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	48.919,55	48.919,55	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	4.497,02	4.497,02	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	2.454,53	2.454,53	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	134.488,79	134.488,79	0,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		0,00	D	2.321,17	2.321,17	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	2.321,17	2.321,17	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	7.674,88	7.674,88	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	7.674,88	7.674,88	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	62,08	62,08	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	62,08	62,08	0,00	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	D	62,08	62,08	0,00	D



MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	7.612,80	7.612,80	0,00	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	D	7.612,80	7.612,80	0,00	D
3.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	7.612,80	7.612,80	0,00	D
3.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	D	7.612,80	7.612,80	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	7.612,80	7.612,80	0,00	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	7.612,80	7.612,80	0,00	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	7.612,80	7.612,80	0,00	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	7.612,80	7.612,80	0,00	D
3.6.5.1.1.99.00	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS		0,00	D	7.612,80	7.612,80	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	2.216.546,03	2.216.546,03	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	2.199.996,99	2.199.996,99	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	2.199.996,99	2.199.996,99	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	2.199.996,99	2.199.996,99	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	2.199.996,99	2.199.996,99	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		0,00	C	2.199.996,99	2.199.996,99	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	16.549,04	16.549,04	0,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	16.549,04	16.549,04	0,00	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	16.549,04	16.549,04	0,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	16.549,04	16.549,04	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	D	6.572.434,64	6.572.434,64	0,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	6.572.434,64	6.572.434,64	0,00	D

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	6.572.434,64	6.572.434,64	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	4.096.450,78	4.096.450,78	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	316.075,13	316.075,13	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	316.075,13	316.075,13	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	1.264.300,52	1.264.300,52	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	316.075,13	316.075,13	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	316.075,13	316.075,13	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	632.150,26	632.150,26	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	316.075,13	316.075,13	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	316.075,13	316.075,13	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	2.475.983,86	2.475.983,86	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	2.475.983,86	2.475.983,86	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	2.475.983,86	2.475.983,86	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	2.332.681,44	2.332.681,44	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	143.302,42	143.302,42	0,00	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	C	16.257.196,27	16.257.196,27	0,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	16.257.196,27	16.257.196,27	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	16.257.196,27	16.257.196,27	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	9.458.286,91	9.458.286,91	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	2.659.377,55	2.659.377,55	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	6.798.909,36	6.798.909,36	0,00	C

**MUNICÍPIO: Montanha****UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha****EXERCÍCIO: 2022**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	2.354.562,86	2.354.562,86	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	2.233.113,96	2.233.113,96	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	2.211.232,54	2.211.232,54	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	6.798.909,36	6.798.909,36	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	C	6.798.909,36	6.798.909,36	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	6.798.909,36	6.798.909,36	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	2.354.562,86	2.354.562,86	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	2.233.113,96	2.233.113,96	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	2.211.232,54	2.211.232,54	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		28.555,42	D	7.146.959,27	7.130.555,25	44.959,44	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		24.200,42	D	171.538,52	182.239,43	13.499,51	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		24.200,42	D	171.538,52	182.239,43	13.499,51	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		24.200,42	D	171.538,52	182.239,43	13.499,51	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		24.200,42	D	171.538,52	182.239,43	13.499,51	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		19.850,00	D	58.507,50	68.217,50	10.140,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		4.350,42	D	113.031,02	114.021,93	3.359,51	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	6.975.420,75	6.948.315,82	27.104,93	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	D	2.259.345,62	2.232.240,69	27.104,93	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	D	2.259.345,62	2.232.240,69	27.104,93	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	D	2.227.101,92	2.199.996,99	27.104,93	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	D	32.243,70	32.243,70	0,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	4.716.075,13	4.716.075,13	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	4.716.075,13	4.716.075,13	0,00	D

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	4.716.075,13	4.716.075,13	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	2.516.075,13	2.516.075,13	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	2.200.000,00	2.200.000,00	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		28.555,42	C	19.215.842,40	19.232.246,42	44.959,44	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		24.200,42	C	360.586,28	349.885,37	13.499,51	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		24.200,42	C	360.586,28	349.885,37	13.499,51	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		24.200,42	C	360.586,28	349.885,37	13.499,51	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		24.200,42	C	360.586,28	349.885,37	13.499,51	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		19.850,00	C	136.435,00	126.725,00	10.140,00	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		19.850,00	C	88.067,50	78.357,50	10.140,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	48.367,50	48.367,50	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		4.350,42	C	224.151,28	223.160,37	3.359,51	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		4.350,42	C	118.372,35	117.381,44	3.359,51	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	105.778,93	105.778,93	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	18.855.256,12	18.882.361,05	27.104,93	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	C	9.463.200,14	9.490.305,07	27.104,93	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	C	9.463.200,14	9.490.305,07	27.104,93	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	C	2.332.743,52	2.359.848,45	27.104,93	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,00	C	2.332.743,52	2.343.299,41	10.555,89	C

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2022

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		0,00	C	0,00	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	2.354.562,86	2.354.562,86	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	2.354.562,86	2.354.562,86	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	C	2.554.438,54	2.554.438,54	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	2.233.113,96	2.233.113,96	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	321.324,58	321.324,58	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	2.221.455,22	2.221.455,22	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	1.911.936,20	1.911.936,20	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	304.775,54	304.775,54	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	4.743,48	4.743,48	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	9.392.055,98	9.392.055,98	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	9.392.055,98	9.392.055,98	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	9.392.055,98	9.392.055,98	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	4.992.058,99	4.992.058,99	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	2.659.377,55	2.659.377,55	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	2.332.681,44	2.332.681,44	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	4.399.996,99	4.399.996,99	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	2.199.996,99	2.199.996,99	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		4.355,00	C	0,00	0,00	4.355,00	C

**MUNICÍPIO:** Montanha**UNIDADE GESTORA:** 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha**EXERCÍCIO:** 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>64.878.427,53</b>	<b>64.878.427,53</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>