

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2025

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		570.745,71	D	6.047.183,65	5.783.918,16	834.011,20	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		114.365,89	D	5.914.345,83	5.662.455,90	366.255,82	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	D	5.752.634,37	5.500.744,44	251.889,93	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	D	5.752.634,37	5.500.744,44	251.889,93	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.752.634,37	5.500.744,44	251.889,93	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	5.752.634,37	5.500.744,44	251.889,93	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		114.365,89	D	69.166,77	69.166,77	114.365,89	D
1.1.3.4.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		114.365,89	D	0,00	0,00	114.365,89	D
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO -CONSOLIDAÇÃO		114.365,89	D	0,00	0,00	114.365,89	D
1.1.3.4.1.02.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL		114.365,89	D	0,00	0,00	114.365,89	D
1.1.3.4.1.02.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	P	114.365,89	D	0,00	0,00	114.365,89	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	69.166,77	69.166,77	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	69.166,77	69.166,77	0,00	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	D	4.826,49	4.826,49	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	4.619,34	4.619,34	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	59.720,94	59.720,94	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		0,00	D	92.544,69	92.544,69	0,00	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	D	92.544,69	92.544,69	0,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	92.544,69	92.544,69	0,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	D	57.043,89	57.043,89	0,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	24.559,89	24.559,89	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	D	10.940,91	10.940,91	0,00	D

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2025

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		456.379,82	D	132.837,82	121.462,26	467.755,38	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		456.379,82	D	132.837,82	121.462,26	467.755,38	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		414.357,44	D	61.050,00	84.555,84	390.851,60	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		414.357,44	D	61.050,00	84.555,84	390.851,60	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		27.043,94	D	0,00	2.190,54	24.853,40	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	12.751,40	D	0,00	1.129,00	11.622,40	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	1.138,54	D	0,00	389,54	749,00	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	672,00	336,00	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		100.576,36	D	61.050,00	11.560,60	150.065,76	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	95.683,56	D	61.050,00	11.162,20	145.571,36	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	4.892,80	D	0,00	398,40	4.494,40	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		169.348,82	D	0,00	2.747,60	166.601,22	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	12.674,72	D	0,00	120,00	12.554,72	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	20.348,30	D	0,00	23,00	20.325,30	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	136.325,80	D	0,00	2.604,60	133.721,20	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		40.411,32	D	0,00	2.263,00	38.148,32	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	39.115,32	D	0,00	2.263,00	36.852,32	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		63.000,00	D	0,00	63.000,00	0,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	63.000,00	D	0,00	63.000,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		13.977,00	D	0,00	2.794,10	11.182,90	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	13.977,00	D	0,00	2.794,10	11.182,90	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		209.863,84	C	71.787,82	36.906,42	174.982,44	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		209.863,84	C	71.787,82	36.906,42	174.982,44	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		196.380,23	C	71.787,82	34.437,29	159.029,70	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	8.444,25	C	1.067,67	2.467,62	9.844,20	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	68.708,63	C	10.317,27	10.249,37	68.640,73	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	50.027,18	C	1.630,97	16.590,20	64.986,41	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	9.921,18	C	1.192,35	3.787,59	12.516,42	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	56.700,00	C	56.700,00	0,00	0,00	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.578,99	C	879,56	1.342,51	3.041,94	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		13.483,61	C	0,00	2.469,13	15.952,74	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	13.483,61	C	0,00	2.469,13	15.952,74	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		570.745,71	C	12.718.275,15	12.981.540,64	834.011,20	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		18.950,90	C	4.262.902,63	4.273.955,00	30.003,27	C

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		18.950,90	C	2.948.098,02	2.959.150,39	30.003,27	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		15.792,42	C	2.448.321,65	2.459.317,86	26.788,63	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		15.792,42	C	2.448.321,65	2.459.317,86	26.788,63	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		15.792,42	C	2.448.321,65	2.459.317,86	26.788,63	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	2.071.697,84	2.071.697,84	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	238.994,82	238.994,82	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	28.860,80	28.860,80	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	66.779,89	66.779,89	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	15.792,42	C	41.988,30	52.984,51	26.788,63	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	145.356,48	145.356,48	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	145.356,48	145.356,48	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	145.356,48	145.356,48	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.158,48	C	354.419,89	354.476,05	3.214,64	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		3.158,48	C	354.419,89	354.476,05	3.214,64	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		3.158,48	C	354.419,89	354.476,05	3.214,64	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	260.354,05	260.354,05	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	3.158,48	C	94.065,84	94.122,00	3.214,64	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	445.762,11	445.762,11	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	445.762,11	445.762,11	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	445.762,11	445.762,11	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	445.512,11	445.512,11	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	416.021,91	416.021,91	0,00	C

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	29.490,20	29.490,20	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	869.042,50	869.042,50	0,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	C	796.540,66	796.540,66	0,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	219.048,75	219.048,75	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	137.036,15	137.036,15	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	135.988,19	135.988,19	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		0,00	C	82.012,60	82.012,60	0,00	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	0,00	C	82.012,60	82.012,60	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	576.891,91	576.891,91	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	576.891,91	576.891,91	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	368.279,04	368.279,04	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	208.612,87	208.612,87	0,00	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	600,00	600,00	0,00	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	600,00	600,00	0,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	0,00	C	600,00	600,00	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	72.501,84	72.501,84	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	72.501,84	72.501,84	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	72.501,84	72.501,84	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		551.794,81	C	8.455.372,52	8.707.585,64	804.007,93	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		551.794,81	C	8.455.372,52	8.707.585,64	804.007,93	C

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		551.794,81	C	8.455.372,52	8.707.585,64	804.007,93	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		112.921,42	C	5.431.771,77	2.448.108,60	2.870.741,75	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.314.113,98	D	3.117.657,79	2.445.706,06	2.986.065,71	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.427.035,40	C	2.314.113,98	0,00	112.921,42	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	0,00	2.402,54	2.402,54	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		2.561.055,07	C	2.626.869,04	6.123.835,05	6.058.021,08	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.561.055,07	C	2.626.869,04	3.562.779,98	3.496.966,01	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	0,00	2.561.055,07	2.561.055,07	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		2.122.181,68	D	396.731,71	135.641,99	2.383.271,40	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		135.641,99	D	261.089,72	135.641,99	261.089,72	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.986.539,69	D	135.641,99	0,00	2.122.181,68	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	3.526.825,69	3.526.825,69	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	2.756.248,06	2.756.248,06	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	2.325.408,17	2.325.408,17	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	41.966,53	41.966,53	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	41.966,53	41.966,53	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	41.966,53	41.966,53	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	352,20	352,20	0,00	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO – PESSOAL CIVIL		0,00	D	10.000,00	10.000,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	10.384,00	10.384,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	12.113,04	12.113,04	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	9.117,29	9.117,29	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	2.283.441,64	2.283.441,64	0,00	D

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2025

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	2.283.441,64	2.283.441,64	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	2.283.441,64	2.283.441,64	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	810.786,43	810.786,43	0,00	D
3.1.1.2.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	D	125.000,00	125.000,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	2.880,00	2.880,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	7.526,29	7.526,29	0,00	D
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		0,00	D	51.777,99	51.777,99	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	108.057,91	108.057,91	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	269.629,42	269.629,42	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	14.283,60	14.283,60	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	893.500,00	893.500,00	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	277.660,26	277.660,26	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	277.660,26	277.660,26	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	17.180,21	17.180,21	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	17.180,21	17.180,21	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	260.480,05	260.480,05	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	260.480,05	260.480,05	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	153.179,63	153.179,63	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	153.179,63	153.179,63	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	153.179,63	153.179,63	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	145.356,48	145.356,48	0,00	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	D	145.356,48	145.356,48	0,00	D
3.2.1.9.0.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	D	145.356,48	145.356,48	0,00	D

MUNICÍPIO: Montanha**UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Montanha****EXERCÍCIO: 2025**

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	145.356,48	145.356,48	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	473.989,67	473.989,67	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	92.544,19	92.544,19	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	92.544,19	92.544,19	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	92.544,19	92.544,19	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	D	11.006,46	11.006,46	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	D	357,00	357,00	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	31.858,48	31.858,48	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	14.911,36	14.911,36	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	D	4.033,71	4.033,71	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	30.377,18	30.377,18	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	344.539,06	344.539,06	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	63.755,76	63.755,76	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	63.755,76	63.755,76	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	63.755,76	63.755,76	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	29.371,09	29.371,09	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	29.371,09	29.371,09	0,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	4.371,09	4.371,09	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	24.500,00	24.500,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	500,00	500,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	251.412,21	251.412,21	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	251.412,21	251.412,21	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	10.320,00	10.320,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	22.815,15	22.815,15	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	83.407,20	83.407,20	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	D	135,00	135,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	2.427,52	2.427,52	0,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		0,00	D	16.187,50	16.187,50	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	12.000,00	12.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	104.119,84	104.119,84	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	36.906,42	36.906,42	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO		0,00	D	36.906,42	36.906,42	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	36.906,42	36.906,42	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	36.906,42	36.906,42	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	34.437,29	34.437,29	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	2.469,13	2.469,13	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	66.675,64	66.675,64	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	65.813,97	65.813,97	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	65.813,97	65.813,97	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	65.813,97	65.813,97	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	30.000,00	30.000,00	0,00	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	D	35.813,97	35.813,97	0,00	D
3.5.7.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	D	861,67	861,67	0,00	D
3.5.7.1.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		0,00	D	861,67	861,67	0,00	D
3.5.7.1.3.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	861,67	861,67	0,00	D

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.7.1.3.01.00	DIÁRIAS		0,00	D	861,67	861,67	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	84.555,84	84.555,84	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	D	84.555,84	84.555,84	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	D	84.555,84	84.555,84	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	84.555,84	84.555,84	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		0,00	D	84.555,84	84.555,84	0,00	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	D	84.555,84	84.555,84	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	3.694.372,06	3.694.372,06	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	3.562.779,98	3.562.779,98	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	3.562.779,98	3.562.779,98	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	3.562.779,98	3.562.779,98	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	3.562.779,98	3.562.779,98	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	3.562.779,98	3.562.779,98	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	56.700,00	56.700,00	0,00	C
4.6.5.0.0.00.00	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	C	56.700,00	56.700,00	0,00	C
4.6.5.2.0.00.00	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		0,00	C	56.700,00	56.700,00	0,00	C
4.6.5.2.1.00.00	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	56.700,00	56.700,00	0,00	C
4.6.5.2.1.01.00	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS		0,00	C	56.700,00	56.700,00	0,00	C
4.6.5.2.1.01.05	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS		0,00	C	56.700,00	56.700,00	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	74.892,08	74.892,08	0,00	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	C	74.892,08	74.892,08	0,00	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	C	74.892,08	74.892,08	0,00	C

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	74.892,08	74.892,08	0,00	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	C	74.892,08	74.892,08	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	D	10.178.465,95	9.927.550,75	250.915,20	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	9.927.550,75	9.927.550,75	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	9.927.550,75	9.927.550,75	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	6.373.964,30	6.373.964,30	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	3.562.779,98	3.562.779,98	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	3.562.779,98	3.562.779,98	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	468.530,72	468.530,72	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	468.530,72	468.530,72	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	1.874.122,88	1.874.122,88	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	468.530,72	468.530,72	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	468.530,72	468.530,72	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	937.061,44	937.061,44	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	468.530,72	468.530,72	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	468.530,72	468.530,72	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	3.553.586,45	3.553.586,45	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	3.553.586,45	3.553.586,45	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	3.553.586,45	3.553.586,45	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	3.524.358,03	3.524.358,03	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	29.228,42	29.228,42	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	D	250.915,20	0,00	250.915,20	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	D	250.915,20	0,00	250.915,20	D

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	D	250.915,20	0,00	250.915,20	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	C	24.565.958,50	24.816.873,70	250.915,20	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	24.565.958,50	24.565.958,50	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	24.565.958,50	24.565.958,50	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	14.438.706,41	14.438.706,41	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	4.060.539,12	4.060.539,12	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	10.378.167,29	10.378.167,29	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	3.544.543,54	3.544.543,54	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	3.301.447,03	3.301.447,03	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	3.281.261,52	3.281.261,52	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	250.915,20	250.915,20	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	10.127.252,09	10.127.252,09	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	C	10.127.252,09	10.127.252,09	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	10.127.252,09	10.127.252,09	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	3.544.543,54	3.544.543,54	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	3.301.447,03	3.301.447,03	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	3.281.261,52	3.281.261,52	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	C	0,00	250.915,20	250.915,20	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	C	0,00	250.915,20	250.915,20	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	250.915,20	250.915,20	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	250.915,20	250.915,20	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		178.487,71	D	12.107.931,81	11.404.987,34	881.432,18	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		59.766,82	D	794.873,13	343.818,59	510.821,36	D

MUNICÍPIO: Montanha**UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Montanha****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		59.766,82	D	794.873,13	343.818,59	510.821,36	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		59.766,82	D	794.873,13	343.818,59	510.821,36	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		59.766,82	D	794.873,13	343.818,59	510.821,36	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		48.703,62	D	601.138,08	247.309,12	402.532,58	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		11.063,20	D	193.735,05	96.509,47	108.288,78	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	11.313.058,68	11.061.168,75	251.889,93	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	D	3.683.154,03	3.431.264,10	251.889,93	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	D	3.683.154,03	3.431.264,10	251.889,93	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	D	3.606.312,77	3.354.422,84	251.889,93	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	D	76.841,26	76.841,26	0,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	7.629.904,65	7.629.904,65	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	7.629.904,65	7.629.904,65	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	7.629.904,65	7.629.904,65	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	4.031.310,70	4.031.310,70	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	3.598.593,95	3.598.593,95	0,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		118.720,89	D	0,00	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		114.365,89	D	0,00	0,00	114.365,89	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		178.487,71	C	29.658.971,68	30.361.916,15	881.432,18	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		59.766,82	C	735.061,60	1.186.116,14	510.821,36	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		59.766,82	C	735.061,60	1.186.116,14	510.821,36	C

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		59.766,82	C	735.061,60	1.186.116,14	510.821,36	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		59.766,82	C	735.061,60	1.186.116,14	510.821,36	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		48.703,62	C	542.041,66	895.870,62	402.532,58	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		48.703,62	C	296.012,74	649.841,70	402.532,58	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	246.028,92	246.028,92	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		11.063,20	C	193.019,94	290.245,52	108.288,78	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		11.063,20	C	107.573,17	204.798,75	108.288,78	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	85.446,77	85.446,77	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	28.923.910,08	29.175.800,01	251.889,93	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	D	14.177.639,00	14.429.528,93	251.889,93	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	D	14.177.639,00	14.429.528,93	251.889,93	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	D	3.592.986,05	3.593.960,78	974,73	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		16.549,04	D	3.592.986,05	3.593.960,78	15.574,31	D
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	3.293.628,34	3.544.543,54	250.915,20	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	3.293.628,34	3.544.543,54	250.915,20	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	C	3.898.123,48	3.898.123,48	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	3.301.447,03	3.301.447,03	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	555.670,15	555.670,15	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	41.006,30	41.006,30	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	3.392.901,13	3.392.901,13	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	2.760.389,72	2.760.389,72	0,00	C

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	555.670,15	555.670,15	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	41.006,30	41.006,30	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	35.834,96	35.834,96	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	14.746.271,08	14.746.271,08	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	14.746.271,08	14.746.271,08	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	14.746.271,08	14.746.271,08	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	7.584.897,15	7.584.897,15	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	4.060.539,12	4.060.539,12	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	3.524.358,03	3.524.358,03	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	7.161.373,93	7.161.373,93	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	3.598.593,95	3.598.593,95	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	3.562.779,98	3.562.779,98	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		118.720,89	C	0,00	0,00	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		114.365,89	C	0,00	0,00	114.365,89	C
8.9.2.5.0.00.00	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS		114.365,89	C	0,00	0,00	114.365,89	C
Total			0,00		102.497.984,49	102.497.984,49	0,00	D