

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2019

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		319.328,67	D	2.331.226,03	2.264.179,34	386.375,36	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		0,00	D	2.241.992,49	2.241.992,49	0,00	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	D	2.061.360,20	2.061.360,20	0,00	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	D	2.061.360,20	2.061.360,20	0,00	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.061.360,20	2.061.360,20	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	2.061.360,20	2.061.360,20	0,00	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	1.980,40	1.980,40	0,00	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	1.980,40	1.980,40	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.980,40	1.980,40	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	0,00	D	1.980,40	1.980,40	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		0,00	D	178.651,89	178.651,89	0,00	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	D	89.418,35	89.418,35	0,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	89.418,35	89.418,35	0,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	D	52.435,76	52.435,76	0,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	11.970,14	11.970,14	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	D	25.012,45	25.012,45	0,00	D
1.1.5.8.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	89.233,54	89.233,54	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	89.233,54	89.233,54	0,00	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		319.328,67	D	89.233,54	22.186,85	386.375,36	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		319.328,67	D	89.233,54	22.186,85	386.375,36	D
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS		157.720,32	D	89.233,54	598,40	246.355,46	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		157.720,32	D	89.233,54	598,40	246.355,46	D

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		7.539,80	D	8.158,54	598,40	15.099,94	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	1.055,80	D	699,00	598,40	1.156,40	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	P	400,00	D	0,00	0,00	400,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	0,00	D	389,54	0,00	389,54	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	P	78,00	D	0,00	0,00	78,00	D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	P	1.008,00	D	0,00	0,00	1.008,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	P	1.200,00	D	0,00	0,00	1.200,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.798,00	D	7.070,00	0,00	10.868,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		60.357,38	D	3.579,00	0,00	63.936,38	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	57.806,18	D	3.579,00	0,00	61.385,18	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	2.551,20	D	0,00	0,00	2.551,20	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		72.778,92	D	4.480,00	0,00	77.258,92	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	6.969,82	D	0,00	0,00	6.969,82	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	20.458,30	D	0,00	0,00	20.458,30	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	45.350,80	D	4.480,00	0,00	49.830,80	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		15.910,02	D	9.356,00	0,00	25.266,02	D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	P	1.296,00	D	0,00	0,00	1.296,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	14.614,02	D	9.356,00	0,00	23.970,02	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS		0,00	D	63.000,00	0,00	63.000,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	P	0,00	D	63.000,00	0,00	63.000,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS		1.134,20	D	660,00	0,00	1.794,20	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	P	1.134,20	D	660,00	0,00	1.794,20	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS		166.369,47	D	0,00	0,00	166.369,47	D

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		166.369,47	D	0,00	0,00	166.369,47	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		136.737,70	D	0,00	0,00	136.737,70	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS	P	136.737,70	D	0,00	0,00	136.737,70	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		29.631,77	D	0,00	0,00	29.631,77	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	29.631,77	D	0,00	0,00	29.631,77	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		4.761,12	C	0,00	21.588,45	26.349,57	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		4.761,12	C	0,00	21.588,45	26.349,57	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		4.761,12	C	0,00	21.588,45	26.349,57	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	219,47	C	0,00	1.064,58	1.284,05	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	2.048,60	C	0,00	10.995,41	13.044,01	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.104,93	C	0,00	7.013,51	9.118,44	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	369,77	C	0,00	2.382,41	2.752,18	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	18,35	C	0,00	132,54	150,89	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		319.328,67	C	6.788.349,90	6.855.396,59	386.375,36	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	C	2.107.757,82	2.107.757,82	0,00	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	1.336.986,44	1.336.986,44	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	1.015.790,56	1.015.790,56	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.015.790,56	1.015.790,56	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	1.015.790,56	1.015.790,56	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	927.862,82	927.862,82	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	48.067,10	48.067,10	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	39.860,64	39.860,64	0,00	C

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2019

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	109.671,44	109.671,44	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	109.671,44	109.671,44	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	109.671,44	109.671,44	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	211.524,44	211.524,44	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	211.524,44	211.524,44	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	211.524,44	211.524,44	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	211.524,44	211.524,44	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	334.601,17	334.601,17	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	334.601,17	334.601,17	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	334.601,17	334.601,17	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	314.762,90	314.762,90	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	314.762,90	314.762,90	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	19.838,27	19.838,27	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	19.838,27	19.838,27	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	436.170,21	436.170,21	0,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	C	434.696,11	434.696,11	0,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	434.696,11	434.696,11	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	434.696,11	434.696,11	0,00	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	107.966,71	107.966,71	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	30.062,96	30.062,96	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	296.666,44	296.666,44	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	1.474,10	1.474,10	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.474,10	1.474,10	0,00	C

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	1.474,10	1.474,10	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		319.328,67	C	4.680.592,08	4.747.638,77	386.375,36	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		319.328,67	C	4.680.592,08	4.747.638,77	386.375,36	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		319.328,67	C	4.680.592,08	4.747.638,77	386.375,36	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		5.557.841,00	D	2.642.781,08	1.252.435,54	6.948.186,54	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.213.108,76	D	1.390.345,54	1.213.108,76	1.390.345,54	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.305.405,46	D	1.252.435,54	0,00	5.557.841,00	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		39.326,78	D	0,00	39.326,78	0,00	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		6.749.055,30	C	1.646.491,60	3.315.408,27	8.417.971,97	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.575.408,27	C	1.646.491,60	1.740.000,00	1.668.916,67	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.173.647,03	C	0,00	1.575.408,27	6.749.055,30	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		871.885,63	D	391.319,40	179.794,96	1.083.410,07	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		179.794,96	D	211.524,44	179.794,96	211.524,44	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		692.090,67	D	179.794,96	0,00	871.885,63	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	1.676.183,98	1.676.183,98	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	1.225.382,76	1.225.382,76	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	D	1.013.858,32	1.013.858,32	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	20.900,00	20.900,00	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	20.900,00	20.900,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	20.900,00	20.900,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	20.900,00	20.900,00	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	992.958,32	992.958,32	0,00	D

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2019

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	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	992.958,32	992.958,32	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	992.958,32	992.958,32	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	D	424.934,26	424.934,26	0,00	D
3.1.1.2.1.01.13	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL		0,00	D	23.000,00	23.000,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	D	4.900,00	4.900,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		0,00	D	5.630,06	5.630,06	0,00	D
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS		0,00	D	34.250,53	34.250,53	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	39.860,64	39.860,64	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		0,00	D	47.832,83	47.832,83	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	412.550,00	412.550,00	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	211.524,44	211.524,44	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	211.524,44	211.524,44	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	211.524,44	211.524,44	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	D	211.524,44	211.524,44	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	111.369,41	111.369,41	0,00	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	D	109.671,44	109.671,44	0,00	D
3.2.1.9.0.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	D	109.671,44	109.671,44	0,00	D
3.2.1.9.1.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	109.671,44	109.671,44	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	1.697,97	1.697,97	0,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		0,00	D	1.697,97	1.697,97	0,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.697,97	1.697,97	0,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA		0,00	D	1.697,97	1.697,97	0,00	D

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	D	1.697,97	1.697,97	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	267.750,08	267.750,08	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	89.185,35	89.185,35	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	89.185,35	89.185,35	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	89.185,35	89.185,35	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	89.185,35	89.185,35	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		0,00	D	156.976,28	156.976,28	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		0,00	D	1.260,00	1.260,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.260,00	1.260,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	1.260,00	1.260,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	D	18.329,30	18.329,30	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	18.329,30	18.329,30	0,00	D
3.3.2.2.1.34.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		0,00	D	150,00	150,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	D	18.179,30	18.179,30	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	137.386,98	137.386,98	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	137.386,98	137.386,98	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	1.521,98	1.521,98	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	7.174,00	7.174,00	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	12.734,49	12.734,49	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	6.000,00	6.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	42.231,98	42.231,98	0,00	D
3.3.2.3.1.20.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		0,00	D	995,00	995,00	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	1.769,31	1.769,31	0,00	D

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	D	124,98	124,98	0,00	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	D	807,00	807,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	64.028,24	64.028,24	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	D	21.588,45	21.588,45	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		0,00	D	21.588,45	21.588,45	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	21.588,45	21.588,45	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	D	21.588,45	21.588,45	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	21.588,45	21.588,45	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	71.083,33	71.083,33	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	71.083,33	71.083,33	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	71.083,33	71.083,33	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	71.083,33	71.083,33	0,00	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	D	71.083,33	71.083,33	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	598,40	598,40	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS		0,00	D	598,40	598,40	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO		0,00	D	598,40	598,40	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	598,40	598,40	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		0,00	D	598,40	598,40	0,00	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	D	598,40	598,40	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	D	4.249.848,65	4.249.848,65	0,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	4.249.848,65	4.249.848,65	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		0,00	D	4.249.848,65	4.249.848,65	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	D	2.555.941,20	2.555.941,20	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		0,00	D	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		0,00	D	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	D	135.990,20	135.990,20	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	135.990,20	135.990,20	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	543.960,80	543.960,80	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	D	135.990,20	135.990,20	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	135.990,20	135.990,20	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	271.980,40	271.980,40	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	C	135.990,20	135.990,20	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	135.990,20	135.990,20	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	D	1.693.907,45	1.693.907,45	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	826,00	826,00	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	826,00	826,00	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	D	1.693.081,45	1.693.081,45	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	1.693.081,45	1.693.081,45	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	D	1.680.999,06	1.680.999,06	0,00	D

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	12.082,39	12.082,39	0,00	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	C	11.943.969,55	11.943.969,55	0,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	11.943.969,55	11.943.969,55	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	11.943.969,55	11.943.969,55	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	6.916.021,07	6.916.021,07	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	1.888.072,59	1.888.072,59	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	826,00	826,00	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	826,00	826,00	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	5.027.122,48	5.027.122,48	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	1.684.462,73	1.684.462,73	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	1.673.061,71	1.673.061,71	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	1.669.598,04	1.669.598,04	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	5.027.948,48	5.027.948,48	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA		0,00	C	826,00	826,00	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	826,00	826,00	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		0,00	C	5.027.122,48	5.027.122,48	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	5.027.122,48	5.027.122,48	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	1.684.462,73	1.684.462,73	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	1.673.061,71	1.673.061,71	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	1.669.598,04	1.669.598,04	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		0,00	D	5.508.700,05	5.508.700,05	0,00	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		0,00	D	148.500,00	148.500,00	0,00	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	148.500,00	148.500,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		0,00	D	85.500,00	85.500,00	0,00	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	85.500,00	85.500,00	0,00	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		0,00	D	22.500,00	22.500,00	0,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	D	63.000,00	63.000,00	0,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	63.000,00	63.000,00	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	63.000,00	63.000,00	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	D	63.000,00	63.000,00	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		0,00	D	5.360.200,05	5.360.200,05	0,00	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		0,00	D	1.744.209,85	1.744.209,85	0,00	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	D	1.744.209,85	1.744.209,85	0,00	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	D	1.743.219,65	1.743.219,65	0,00	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	D	990,20	990,20	0,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	D	3.615.990,20	3.615.990,20	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	3.615.990,20	3.615.990,20	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	3.615.990,20	3.615.990,20	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	1.875.990,20	1.875.990,20	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		0,00	C	15.362.783,30	15.362.783,30	0,00	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		0,00	C	228.000,00	228.000,00	0,00	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	228.000,00	228.000,00	0,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	C	165.000,00	165.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	165.000,00	165.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		0,00	C	39.000,00	39.000,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		0,00	C	22.500,00	22.500,00	0,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	16.500,00	16.500,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	C	126.000,00	126.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		0,00	C	63.000,00	63.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	63.000,00	63.000,00	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	63.000,00	63.000,00	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	63.000,00	63.000,00	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	63.000,00	63.000,00	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	63.000,00	63.000,00	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	15.134.783,30	15.134.783,30	0,00	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	C	8.085.711,65	8.085.711,65	0,00	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	C	8.085.711,65	8.085.711,65	0,00	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	C	2.560.492,23	2.560.492,23	0,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,00	C	2.560.492,23	2.560.492,23	0,00	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	1.684.462,73	1.684.462,73	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	1.684.462,73	1.684.462,73	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	C	2.100.075,32	2.100.075,32	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	1.673.061,71	1.673.061,71	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	C	427.013,61	427.013,61	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	1.740.681,37	1.740.681,37	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	7.049.071,65	7.049.071,65	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	7.049.071,65	7.049.071,65	0,00	C

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	7.049.071,65	7.049.071,65	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	3.569.071,65	3.569.071,65	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	1.888.072,59	1.888.072,59	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	1.680.999,06	1.680.999,06	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	C
Total			0,00		49.601.061,46	49.601.061,46	0,00	