

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		386.375,36	D	2.153.090,90	2.155.420,64	384.045,62	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		0,00	D	2.109.773,55	2.109.773,55	0,00	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	D	1.994.041,64	1.994.041,64	0,00	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	D	1.994.041,64	1.994.041,64	0,00	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.994.041,64	1.994.041,64	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	1.994.041,64	1.994.041,64	0,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	5.813,60	5.813,60	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	5.813,60	5.813,60	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.813,60	5.813,60	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	0,00	D	5.813,60	5.813,60	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		0,00	D	109.918,31	109.918,31	0,00	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	D	98.371,31	98.371,31	0,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	98.371,31	98.371,31	0,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	D	64.138,16	64.138,16	0,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	8.041,25	8.041,25	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	D	26.191,90	26.191,90	0,00	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	11.547,00	11.547,00	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	11.547,00	11.547,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		386.375,36	D	43.317,35	45.647,09	384.045,62	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		386.375,36	D	43.317,35	45.647,09	384.045,62	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		246.355,46	D	14.475,00	0,00	260.830,46	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		246.355,46	D	14.475,00	0,00	260.830,46	D

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2020

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		15.099,94	D	0,00	0,00	15.099,94	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	1.156,40	D	0,00	0,00	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	389,54	D	0,00	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	10.868,00	D	0,00	0,00	10.868,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		63.936,38	D	7.418,00	0,00	71.354,38	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	61.385,18	D	7.418,00	0,00	68.803,18	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		77.258,92	D	7.057,00	0,00	84.315,92	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	49.830,80	D	7.057,00	0,00	56.887,80	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		25.266,02	D	0,00	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	23.970,02	D	0,00	0,00	23.970,02	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS		63.000,00	D	0,00	0,00	63.000,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	P	63.000,00	D	0,00	0,00	63.000,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS		1.794,20	D	0,00	0,00	1.794,20	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	P	1.794,20	D	0,00	0,00	1.794,20	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS		166.369,47	D	28.842,35	0,00	195.211,82	D

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2020

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	28.842,35	0,00	195.211,82	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	28.842,35	0,00	58.474,12	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	29.631,77	D	28.842,35	0,00	58.474,12	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		26.349,57	C	0,00	45.647,09	71.996,66	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		26.349,57	C	0,00	45.647,09	71.996,66	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		26.349,57	C	0,00	41.089,25	67.438,82	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.284,05	C	0,00	1.365,49	2.649,54	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	13.044,01	C	0,00	13.614,80	26.658,81	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	9.118,44	C	0,00	7.499,30	16.617,74	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	2.752,18	C	0,00	2.382,42	5.134,60	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	0,00	C	0,00	16.065,00	16.065,00	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	150,89	C	0,00	162,24	313,13	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		0,00	C	0,00	4.557,84	4.557,84	C
1.2.3.8.1.02.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	0,00	C	0,00	4.557,84	4.557,84	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		386.375,36	C	7.133.162,24	7.130.832,50	384.045,62	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	C	2.120.045,85	2.120.045,85	0,00	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	1.421.567,52	1.421.567,52	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	1.058.534,36	1.058.534,36	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.058.534,36	1.058.534,36	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	1.058.534,36	1.058.534,36	0,00	C

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	941.726,71	941.726,71	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	55.614,45	55.614,45	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	61.193,20	61.193,20	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	107.671,44	107.671,44	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	107.671,44	107.671,44	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	107.671,44	107.671,44	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	255.361,72	255.361,72	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	255.361,72	255.361,72	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	255.361,72	255.361,72	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	255.361,72	255.361,72	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	281.456,56	281.456,56	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	281.456,56	281.456,56	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	281.456,56	281.456,56	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	263.870,49	263.870,49	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	263.870,49	263.870,49	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	17.586,07	17.586,07	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	17.586,07	17.586,07	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	417.021,77	417.021,77	0,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	C	408.637,23	408.637,23	0,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	408.637,23	408.637,23	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	408.637,23	408.637,23	0,00	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	113.742,54	113.742,54	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	33.351,60	33.351,60	0,00	C

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	3.190,52	3.190,52	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	0,00	C	1.047,96	1.047,96	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	257.061,51	257.061,51	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	243,10	243,10	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	8.384,54	8.384,54	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	8.384,54	8.384,54	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	7.584,54	7.584,54	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	800,00	800,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		386.375,36	C	5.013.116,39	5.010.786,65	384.045,62	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		386.375,36	C	5.013.116,39	5.010.786,65	384.045,62	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		386.375,36	C	5.013.116,39	5.010.786,65	384.045,62	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.948.186,54	D	2.836.422,05	1.390.345,54	8.394.263,05	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.390.345,54	D	1.446.076,51	1.390.345,54	1.446.076,51	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.557.841,00	D	1.390.345,54	0,00	6.948.186,54	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		8.417.971,97	C	1.744.321,12	3.408.916,67	10.082.567,52	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.668.916,67	C	1.744.321,12	1.740.000,00	1.664.595,55	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.749.055,30	C	0,00	1.668.916,67	8.417.971,97	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.083.410,07	D	432.373,22	211.524,44	1.304.258,85	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		211.524,44	D	220.848,78	211.524,44	220.848,78	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		871.885,63	D	211.524,44	0,00	1.083.410,07	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	1.761.847,16	1.761.847,16	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	1.279.869,34	1.279.869,34	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	D	1.058.534,36	1.058.534,36	0,00	D

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	15.068,34	15.068,34	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	15.068,34	15.068,34	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	15.068,34	15.068,34	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	568,34	568,34	0,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	14.500,00	14.500,00	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	1.043.466,02	1.043.466,02	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.043.466,02	1.043.466,02	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	1.043.466,02	1.043.466,02	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	D	428.893,73	428.893,73	0,00	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	D	10.900,00	10.900,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		0,00	D	5.638,00	5.638,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS		0,00	D	38.286,99	38.286,99	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	59.914,90	59.914,90	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		0,00	D	55.832,40	55.832,40	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	444.000,00	444.000,00	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	221.334,98	221.334,98	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	221.334,98	221.334,98	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	221.334,98	221.334,98	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	D	221.334,98	221.334,98	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	107.671,44	107.671,44	0,00	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	D	107.671,44	107.671,44	0,00	D
3.2.1.9.0.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	D	107.671,44	107.671,44	0,00	D

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2020

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	107.671,44	107.671,44	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	298.901,93	298.901,93	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	98.371,31	98.371,31	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	98.371,31	98.371,31	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	98.371,31	98.371,31	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	98.371,31	98.371,31	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		0,00	D	154.883,53	154.883,53	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		0,00	D	7.829,46	7.829,46	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	7.829,46	7.829,46	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	7.829,46	7.829,46	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	D	21.944,56	21.944,56	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	21.944,56	21.944,56	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	D	21.944,56	21.944,56	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	125.109,51	125.109,51	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	108.980,99	108.980,99	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	124,85	124,85	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	1.860,00	1.860,00	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	10.989,04	10.989,04	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	27.230,89	27.230,89	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	D	262,86	262,86	0,00	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	D	2.211,70	2.211,70	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	66.301,65	66.301,65	0,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		0,00	D	16.128,52	16.128,52	0,00	D

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	16.128,52	16.128,52	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	D	45.647,09	45.647,09	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		0,00	D	45.647,09	45.647,09	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	45.647,09	45.647,09	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	D	45.647,09	45.647,09	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	41.089,25	41.089,25	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	4.557,84	4.557,84	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	75.404,45	75.404,45	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	75.404,45	75.404,45	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	75.404,45	75.404,45	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	75.404,45	75.404,45	0,00	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	D	75.404,45	75.404,45	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
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
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		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	4.684.927,15	4.684.927,15	0,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	4.684.927,15	4.684.927,15	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		0,00	D	4.684.927,15	4.684.927,15	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	D	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.1.00.00	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	210.000,00	210.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	210.000,00	210.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	840.000,00	840.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	D	210.000,00	210.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	210.000,00	210.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	420.000,00	420.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	C	210.000,00	210.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	210.000,00	210.000,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	D	1.684.927,15	1.684.927,15	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	D	1.684.927,15	1.684.927,15	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	1.684.927,15	1.684.927,15	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	D	1.674.761,35	1.674.761,35	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	10.165,80	10.165,80	0,00	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	C	12.019.216,02	12.019.216,02	0,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	C	12.019.216,02	12.019.216,02	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	12.019.216,02	12.019.216,02	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	6.989.690,91	6.989.690,91	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	1.960.165,80	1.960.165,80	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	5.029.525,11	5.029.525,11	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	1.677.907,15	1.677.907,15	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	1.677.381,88	1.677.381,88	0,00	C

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	1.674.236,08	1.674.236,08	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	5.029.525,11	5.029.525,11	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	C	5.029.525,11	5.029.525,11	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	5.029.525,11	5.029.525,11	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	1.677.907,15	1.677.907,15	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	1.677.381,88	1.677.381,88	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	1.674.236,08	1.674.236,08	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		0,00	D	5.433.706,80	5.432.906,80	800,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		0,00	D	5.432.906,80	5.432.906,80	0,00	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		0,00	D	1.742.906,80	1.742.906,80	0,00	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	D	1.742.906,80	1.742.906,80	0,00	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	D	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	D	2.906,80	2.906,80	0,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	D	3.690.000,00	3.690.000,00	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		0,00	D	3.690.000,00	3.690.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	D	3.690.000,00	3.690.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	D	1.950.000,00	1.950.000,00	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
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	D	800,00	0,00	800,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	D	800,00	0,00	800,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	D	800,00	0,00	800,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	D	800,00	0,00	800,00	D

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		0,00	C	14.404.479,99	14.405.279,99	800,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	14.404.479,99	14.404.479,99	0,00	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	C	7.289.552,84	7.289.552,84	0,00	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	C	7.289.552,84	7.289.552,84	0,00	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	C	1.794.368,60	1.794.368,60	0,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,00	C	1.794.368,60	1.794.368,60	0,00	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	1.677.907,15	1.677.907,15	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	1.677.907,15	1.677.907,15	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	C	2.067.879,66	2.067.879,66	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	1.677.381,88	1.677.381,88	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	C	390.497,78	390.497,78	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	1.749.397,43	1.749.397,43	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	7.114.927,15	7.114.927,15	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	7.114.927,15	7.114.927,15	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	C	7.114.927,15	7.114.927,15	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	C	3.634.927,15	3.634.927,15	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		0,00	C	1.960.165,80	1.960.165,80	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		0,00	C	1.674.761,35	1.674.761,35	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

MUNICÍPIO: Montanha

UNIDADE GESTORA: 048L0200001 - Câmara Municipal de Montanha

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "		0,00	C	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	C	0,00	800,00	800,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	C	0,00	800,00	800,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	C	0,00	800,00	800,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	C	0,00	800,00	800,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	C	0,00	800,00	800,00	C
Total			0,00	D	49.330.430,26	49.330.430,26	0,00	