



MUNICIPIO DE MONTANHA
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
39.795.695/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	176.150,90		2.316.722,83	2.173.545,06			319.328,67	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE			2.129.457,16	2.129.457,16				
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			2.016.389,29	2.016.389,29				
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			2.016.389,29	2.016.389,29				
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			2.016.389,29	2.016.389,29				
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			2.016.389,29	2.016.389,29				
115000000000	ESTOQUES			113.067,87	113.067,87				
115600000000	ALMOXARIFADO			53.526,67	53.526,67				
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			53.526,67	53.526,67				
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO			21.638,29	21.638,29				
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS			13.328,38	13.328,38				
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			18.560,00	18.560,00				
115800000000	OUTROS ESTOQUES			59.541,20	59.541,20				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			59.541,20	59.541,20				
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	176.150,90		187.265,67	44.087,90			319.328,67	
123000000000	IMOBILIZADO	176.150,90		187.265,67	44.087,90			319.328,67	
123100000000	BENS MOVEIS	24.421,80		172.625,30	39.326,78			157.720,32	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	24.421,80		172.625,30	39.326,78			157.720,32	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.625,80		7.613,00	8.699,00			7.539,80	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	846,00		477,00	267,20			1.055,80	
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES			500,00	100,00			400,00	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	7.779,80			7.779,80				
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS			78,00				78,00	
123110108000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS			1.260,00	252,00			1.008,00	
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS			1.500,00	300,00			1.200,00	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			3.798,00				3.798,00	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	6.990,00		64.080,60	10.713,22			60.357,38	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.990,00		61.230,60	10.414,42			57.806,18	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO			2.850,00	298,80			2.551,20	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	8.806,00		82.278,80	18.305,88			72.778,92	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	370,00		8.504,90	1.905,08			6.969,82	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			22.905,00	2.446,70			20.458,30	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	8.436,00		50.868,90	13.954,10			45.350,80	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO			16.708,70	798,68			15.910,02	
123110401000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS			1.620,00	324,00			1.296,00	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			15.088,70	474,68			14.614,02	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS			1.944,20	810,00			1.134,20	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS			1.944,20	810,00			1.134,20	
123200000000	BENS IMOVEIS	151.729,10		14.640,37				166.369,47	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	151.729,10		14.640,37				166.369,47	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	136.737,70						136.737,70	
123210103000	EDIFICIOS	136.737,70						136.737,70	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	14.991,40		14.640,37				29.631,77	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	14.991,40		14.640,37				29.631,77	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS				4.761,12				4.761,12
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO				4.761,12				4.761,12

IMPRESSÃO: Deise Gambarine Soares Novais



MUNICIPIO DE MONTANHA
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
39.795.695/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS				4.761,12				4.761,12
123810101000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				219,47				219,47
123810102000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA				2.048,60				2.048,60
123810103000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				2.104,93				2.104,93
123810104000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO				369,77				369,77
123810199000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS				18,35				18,35
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		176.150,90	4.135.374,22	4.096.047,44	1.727.291,75	1.909.796,30		319.328,67
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE			1.855.734,06	1.855.734,06				
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			1.178.960,55	1.178.960,55				
211100000000	PESSOAL A PAGAR			918.246,42	918.246,42				
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			918.246,42	918.246,42				
211110100000	PESSOAL A PAGAR			918.246,42	918.246,42				
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			444.418,88	444.418,88				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			38.807,60	38.807,60				
211110103000	FÉRIAS			35.514,48	35.514,48				
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			399.505,46	399.505,46				
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			80.919,17	80.919,17				
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			80.919,17	80.919,17				
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			80.919,17	80.919,17				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			179.794,96	179.794,96				
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			179.794,96	179.794,96				
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			179.794,96	179.794,96				
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			179.794,96	179.794,96				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			283.092,64	283.092,64				
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			283.092,64	283.092,64				
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			283.092,64	283.092,64				
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS			270.544,99	270.544,99				
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			270.544,99	270.544,99				
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			12.547,65	12.547,65				
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			12.547,65	12.547,65				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			393.680,87	393.680,87				
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS			390.580,87	390.580,87				
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			390.580,87	390.580,87				
218810100000	CONSIGNAÇÕES			390.580,87	390.580,87				
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			101.899,27	101.899,27				
218810102001	INSS - AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES			100.851,31	100.851,31				
218810102003	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR			1.047,96	1.047,96				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			27.478,12	27.478,12				
218810115000	RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			261.203,48	261.203,48				
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL			99.200,99	99.200,99				
218810115002	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES			72.016,71	72.016,71				
218810115006	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICOOB			23.281,35	23.281,35				
218810115007	DECONTOS DE COMPROCARD			66.704,43	66.704,43				
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			3.100,00	3.100,00				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			3.100,00	3.100,00				

IMPRESSÃO: Deise Gambarine Soares Novais



MUNICIPIO DE MONTANHA
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
39.795.695/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218910200000	DIARIAS A PAGAR			3.100,00	3.100,00				
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		176.150,90	2.279.640,16	2.240.313,38	1.727.291,75	1.909.796,30		319.328,67
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		176.150,90	2.279.640,16	2.240.313,38	1.727.291,75	1.909.796,30		319.328,67
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		176.150,90	2.279.640,16	2.240.313,38	1.727.291,75	1.909.796,30		319.328,67
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.305.405,46		991.050,98	951.724,20	1.272.649,96	59.541,20	5.557.841,00	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		951.724,20		951.724,20	1.272.649,96	59.541,20	1.213.108,76	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.353.681,26		951.724,20				4.305.405,46	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			39.326,78				39.326,78	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		5.173.647,03	1.130.985,39	1.130.985,39	274.846,83	1.850.255,10		6.749.055,30
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.130.985,39	1.130.985,39		274.846,83	1.850.255,10		1.575.408,27
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.042.661,64		1.130.985,39				5.173.647,03
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	692.090,67		157.603,79	157.603,79	179.794,96		871.885,63	
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	157.603,79			157.603,79	179.794,96		179.794,96	
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	534.486,88		157.603,79				692.090,67	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			1.727.291,76	0,01		1.727.291,75		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			1.098.041,37	0,01		1.098.041,36		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			918.246,41	0,01		918.246,40		
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			69.039,45			69.039,45		
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			69.039,45			69.039,45		
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			69.039,45			69.039,45		
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			60.038,27			60.038,27		
311110122000	13. SALÁRIO			9.001,18			9.001,18		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			849.206,96	0,01		849.206,95		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			849.206,96	0,01		849.206,95		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			849.206,96	0,01		849.206,95		
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			331.556,85			331.556,85		
311210114000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			28.046,63			28.046,63		
311210118000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			4.804,67			4.804,67		
311210119000	GRATIFICACOES ESPECIAIS			19.972,46			19.972,46		
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			35.514,48			35.514,48		
311210122000	13. SALARIO			29.806,42			29.806,42		
311210131000	SUBSÍDIOS			399.505,45	0,01		399.505,44		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			179.794,96			179.794,96		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			179.794,96			179.794,96		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			179.794,96			179.794,96		
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			179.794,96			179.794,96		
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			80.919,17			80.919,17		
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS			80.919,17			80.919,17		
321900000000	OUTRAS APOSENTADORIAS			80.919,17			80.919,17		
321910000000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO			80.919,17			80.919,17		
330000000000	SERVIÇOS			273.484,39			273.484,39		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			113.067,87			113.067,87		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			113.067,87			113.067,87		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			113.067,87			113.067,87		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			113.067,87			113.067,87		
332000000000	SERVICOS			155.655,40			155.655,40		

IMPRESSÃO: Deise Gambarine Soares Novais



MUNICIPIO DE MONTANHA
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
39.795.695/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332100000000	DIARIAS			3.100,00			3.100,00		
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			3.100,00			3.100,00		
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			3.100,00			3.100,00		
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			18.764,44			18.764,44		
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			18.764,44			18.764,44		
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			18.764,44			18.764,44		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			133.790,96			133.790,96		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			133.790,96			133.790,96		
332310500000	PUBLICIDADE			8.293,66			8.293,66		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			230,00			230,00		
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			9.059,64			9.059,64		
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			33.266,57			33.266,57		
332312000000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS			3.350,00			3.350,00		
332313200000	SERVICOS BANCARIOS			56,05			56,05		
332314000000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			845,32			845,32		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			78.689,72			78.689,72		
333000000000	Outras depreciações			4.761,12			4.761,12		
333100000000	DEPRECIACAO			4.761,12			4.761,12		
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			4.761,12			4.761,12		
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			4.761,12			4.761,12		
333110101000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			4.761,12			4.761,12		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS			274.846,83			274.846,83		
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			274.846,83			274.846,83		
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			274.846,83			274.846,83		
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			274.846,83			274.846,83		
351120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			274.846,83			274.846,83		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				1.909.796,30	1.909.796,30			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS				1.850.255,10	1.850.255,10			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				1.850.255,10	1.850.255,10			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.740.000,00	1.740.000,00			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				1.740.000,00	1.740.000,00			
451120100000	COTA RECEBIDA				1.740.000,00	1.740.000,00			
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.740.000,00	1.740.000,00			
451200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				110.255,10	110.255,10			
451220000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				110.255,10	110.255,10			
451220200000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA				110.255,10	110.255,10			
451220204000	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS				110.255,10	110.255,10			
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				59.541,20	59.541,20			
463000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				59.541,20	59.541,20			
463900000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				59.541,20	59.541,20			
463910000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				59.541,20	59.541,20			
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			3.725.202,38	789.001,61	709.001,61	3.645.202,38		
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			3.725.202,38	789.001,61	709.001,61	3.645.202,38		
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			3.725.202,38	789.001,61	709.001,61	3.645.202,38		

IMPRESSÃO: Deise Gambarine Soares Novais



MUNICIPIO DE MONTANHA
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
39.795.695/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			2.250.500,00	781.000,00	701.000,00	2.170.500,00		
522110000000	DOTACAO INICIAL			1.740.000,00			1.740.000,00		
522110100000	CREDITO INICIAL			1.740.000,00			1.740.000,00		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			80.000,00			80.000,00		
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			80.000,00			80.000,00		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			430.500,00	430.500,00	350.500,00	350.500,00		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			80.000,00			80.000,00		
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				350.500,00	350.500,00			
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			350.500,00	80.000,00		270.500,00		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				350.500,00	350.500,00			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				350.500,00	350.500,00			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			1.474.702,38	8.001,61	8.001,61	1.474.702,38		
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			1.547,60			1.547,60		
522910100000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			1.547,60			1.547,60		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			1.473.154,78	8.001,61	8.001,61	1.473.154,78		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			1.473.154,78	8.001,61	8.001,61	1.473.154,78		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			1.473.154,78			1.473.154,78		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				8.001,61	8.001,61			
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			7.701.818,36	10.638.019,13	2.936.200,77			
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			7.701.818,36	10.638.019,13	2.936.200,77			
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			7.701.818,36	10.638.019,13	2.936.200,77			
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			4.763.510,37	6.233.010,37	1.469.500,00			
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			1.825.202,38	1.828.001,61	2.799,23			
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL				1.547,60	1.547,60			
622120200000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				1.547,60	1.547,60			
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			2.938.307,99	4.403.461,16	1.465.153,17			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.473.154,79	1.473.154,79				
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.465.153,19	1.465.153,19				
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			0,01	1.465.153,18	1.465.153,17			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			2.938.307,99	4.405.008,76	1.466.700,77			
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA				1.547,60	1.547,60			
622910100000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				1.547,60	1.547,60			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			2.938.307,99	4.403.461,16	1.465.153,17			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			2.938.307,99	4.403.461,16	1.465.153,17			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			1.473.154,79	1.473.154,79				
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.465.153,19	1.465.153,19				
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			0,01	1.465.153,18	1.465.153,17			
700000000000	CONTROLES DEVEDORES			5.351.444,00	350.500,00	207.171,34	5.208.115,34		
710000000000	ATOS POTENCIAIS			51.444,00			51.444,00		
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			51.444,00			51.444,00		
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS			25.722,00			25.722,00		
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			25.722,00			25.722,00		
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			25.722,00			25.722,00		
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			25.722,00			25.722,00		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			25.722,00			25.722,00		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			25.722,00			25.722,00		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			5.300.000,00	350.500,00	207.171,34	5.156.671,34		

IMPRESSÃO: Deise Gambarine Soares Novais



MUNICIPIO DE MONTANHA
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
39.795.695/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			1.740.000,00			1.740.000,00		
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			1.740.000,00			1.740.000,00		
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS			1.740.000,00			1.740.000,00		
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			3.560.000,00	350.500,00	207.171,34	3.416.671,34		
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			3.560.000,00	350.500,00	207.171,34	3.416.671,34		
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			3.560.000,00	350.500,00	207.171,34	3.416.671,34		
722110100000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			1.820.000,00	350.500,00	207.171,34	1.676.671,34		
722110200000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			1.740.000,00			1.740.000,00		
800000000000	CONTROLES CREDORES			8.657.769,25	13.658.713,25	5.504.079,68	503.135,68		
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			25.722,00	77.166,00	51.444,00			
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			25.722,00	77.166,00	51.444,00			
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			25.722,00	51.444,00	25.722,00			
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO			25.722,00	51.444,00	25.722,00			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			25.722,00	51.444,00	25.722,00			
812310401000	A EXECUTAR			25.722,00	25.722,00				
812310402000	EXECUTADOS				25.722,00	25.722,00			
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				25.722,00	25.722,00			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				25.722,00	25.722,00			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				25.722,00	25.722,00			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				25.722,00	25.722,00			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			8.632.047,25	13.581.547,25	5.452.635,68	503.135,68		
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			5.060.390,86	6.800.390,86	1.740.000,00			
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			5.060.390,86	6.800.390,86	1.740.000,00			
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			1.748.001,61	1.748.001,61				
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			1.748.001,61	1.748.001,61				
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			1.473.154,79	1.473.154,79				
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			1.473.154,79	1.473.154,79				
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			1.839.234,45	1.839.234,45				
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			1.465.153,19	1.465.153,19				
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			374.081,26	374.081,26				
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			0,01	1.740.000,01	1.740.000,00			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			3.571.656,39	6.781.156,39	3.712.635,68	503.135,68		
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			3.571.656,39	6.781.156,39	3.712.635,68	503.135,68		
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			3.571.656,39	6.781.156,39	3.712.635,68	503.135,68		
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			1.831.656,39	3.301.156,39	1.972.635,68	503.135,68		
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			1.823.654,78	1.828.001,61	507.482,51	503.135,68		
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			8.001,61	1.473.154,78	1.465.153,17			
822110200000	ROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			1.740.000,00	3.480.000,00	1.740.000,00			
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			1.740.000,00	1.740.000,00				
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				1.740.000,00	1.740.000,00			
Total Geral :		176.150,90	176.150,90	33.615.622,80	33.615.622,80	12.993.541,45	12.993.541,45	319.328,67	319.328,67



MUNICIPIO DE MONTANHA
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
39.795.695/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito

João Batista Pinheiro da Conceição
Presidente da Camara Municipal de Montanha

Deise Gambarine Soares Novais
Técnico Contábil