



MUNICIPIO DE MONTANHA
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
39.795.695/0001-80
BALANÇETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO			1.648.112,48	1.626.455,08			176.150,90	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	154.493,50		1.626.455,08	1.626.455,08				
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			1.587.878,41	1.587.878,41				
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			1.587.878,41	1.587.878,41				
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			1.587.878,41	1.587.878,41				
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.587.878,41	1.587.878,41				
115000000000	ESTOQUES			38.576,67	38.576,67				
115600000000	ALMOXARIFADO			24.575,77	24.575,77				
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			24.575,77	24.575,77				
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO			8.003,09	8.003,09				
115610200000	GEREROS ALIMENTÍCIOS			7.484,76	7.484,76				
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS			312,50	312,50				
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			8.627,42	8.627,42				
115610800000	MATERIAIS A CLASSIFICAR			148,00	148,00				
115800000000	OUTROS ESTOQUES			14.000,90	14.000,90				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			14.000,90	14.000,90				
115810100000	OUTROS ESTOQUES			14.000,90	14.000,90				
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	154.493,50		21.657,40				176.150,90	
123000000000	IMOBILIZADO	154.493,50		21.657,40				176.150,90	
123100000000	BENS MOVEIS			17.755,80	6.666,00				24.421,80
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			17.755,80	6.666,00				24.421,80
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			7.779,80	846,00				8.625,80
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO				846,00				846,00
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO			7.779,80					7.779,80
123110200000	BENS DE INFORMATICA			1.170,00	5.820,00				6.990,00
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.170,00	5.820,00				6.990,00
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS			8.806,00					8.806,00
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			370,00					370,00
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL			8.436,00					8.436,00
123200000000	BENS IMOVEIS			136.737,70	14.991,40				151.729,10
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			136.737,70	14.991,40				151.729,10
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				14.991,40
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO				14.991,40				14.991,40
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO			154.493,50	3.577.388,84	3.577.388,84	1.425.008,60	1.446.666,00	176.150,90
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE				1.466.781,66	1.466.781,66			
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO				994.777,82	994.777,82			
211100000000	PESSOAL A PAGAR				837.174,03	837.174,03			
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				837.174,03	837.174,03			
211110100000	PESSOAL A PAGAR				837.174,03	837.174,03			
211110101000	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				382.633,31	382.633,31			
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				27.866,74	27.866,74			
211110103000	FÉRIAS				27.073,98	27.073,98			
211110106000	AGENTES POLÍTICOS				399.600,00	399.600,00			
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				157.603,79	157.603,79			

IMPRESSÃO: Deise Gambarine Soares Novais



MUNICIPIO DE MONTANHA
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
39.795.695/0001-80
BALANÇETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			157.603,79	157.603,79				
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			157.603,79	157.603,79				
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			157.603,79	157.603,79				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			134.859,57	134.859,57				
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			134.859,57	134.859,57				
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			134.859,57	134.859,57				
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS			121.473,03	121.473,03				
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			121.473,03	121.473,03				
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			13.386,54	13.386,54				
213110301000	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR			13.386,54	13.386,54				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			337.144,27	337.144,27				
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS			335.894,27	335.894,27				
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			335.894,27	335.894,27				
218810100000	CONSIGNAÇÕES			335.894,27	335.894,27				
218810102000	INSS			74.538,07	74.538,07				
218810102001	INSS - AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES			73.490,11	73.490,11				
218810102003	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR			1.047,96	1.047,96				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			25.074,78	25.074,78				
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			880,20	880,20				
218810113001	SINFUPUMON - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MONTANHA			880,20	880,20				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			235.401,22	235.401,22				
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL			92.094,54	92.094,54				
218810115002	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES			60.142,83	60.142,83				
218810115006	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICOOB			20.236,52	20.236,52				
218810115007	DECONTOS DE COMPROCARD			50.195,48	50.195,48				
218810115008	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL			12.731,85	12.731,85				
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			1.250,00	1.250,00				
218910000000	OUTRAS OBRIGAÇOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			1.250,00	1.250,00				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			1.250,00	1.250,00				
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO			154.493,50	2.110.607,18	2.110.607,18	1.425.008,60	1.446.666,00	176.150,90
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS			154.493,50	2.110.607,18	2.110.607,18	1.425.008,60	1.446.666,00	176.150,90
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			154.493,50	2.110.607,18	2.110.607,18	1.425.008,60	1.446.666,00	176.150,90
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.353.681,26		909.100,08	909.100,08	909.100,08	958.292,20	6.568,00	4.305.405,46
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	909.100,08			909.100,08	909.100,08	958.292,20	6.568,00	951.724,20
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.444.581,18		909.100,08					3.353.681,26
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		4.042.661,64	1.055.688,59	1.055.688,59	1.055.688,59	309.112,61	1.440.098,00	5.173.647,03
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.055.688,59	1.055.688,59	1.055.688,59		309.112,61	1.440.098,00	1.130.985,39
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.986.973,05			1.055.688,59			4.042.661,64
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	534.486,88		145.818,51	145.818,51	145.818,51	157.603,79		692.090,67
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	145.818,51			145.818,51	145.818,51	157.603,79		157.603,79
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	388.668,37		145.818,51					534.486,88
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			1.425.008,60				1.425.008,60	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			994.777,82				994.777,82	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			837.174,03				837.174,03	
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			113.919,25				113.919,25	
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			113.919,25				113.919,25	

IMPRESSÃO: Deise Gambarine Soares Novais



MUNICIPIO DE MONTANHA
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
39.795.695/0001-80
BALANÇETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			113.919,25				113.919,25	
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			105.751,18				105.751,18	
311110122000	13. SALÁRIO			8.168,07				8.168,07	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			723.254,78				723.254,78	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			723.254,78				723.254,78	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			723.254,78				723.254,78	
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			236.831,05				236.831,05	
311210114000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			18.700,00				18.700,00	
311210116000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCQES			3.586,67				3.586,67	
311210118000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			4.747,29				4.747,29	
311210119000	GRATIFICACOES ESPECIAIS			12.948,66				12.948,66	
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			27.073,98				27.073,98	
311210122000	13. SALARIO			19.698,67				19.698,67	
311210129000	COMPLEMENTACAO SALARIAL			68,46				68,46	
311210131000	SUBSÍDIOS			399.600,00				399.600,00	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			157.603,79				157.603,79	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			157.603,79				157.603,79	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			157.603,79				157.603,79	
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			157.603,79				157.603,79	
330000000000	SERVIÇOS			121.118,17				121.118,17	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			38.428,67				38.428,67	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			38.428,67				38.428,67	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			38.428,67				38.428,67	
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			38.428,67				38.428,67	
332000000000	SERVICOS			82.689,50				82.689,50	
332100000000	DIARIAS			1.250,00				1.250,00	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			1.250,00				1.250,00	
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.250,00				1.250,00	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			150,00				150,00	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			150,00				150,00	
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			150,00				150,00	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			81.289,50				81.289,50	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			81.289,50				81.289,50	
332310400000	COMUNICAÇÃO			822,95				822,95	
332310500000	PUBLICIDADE			4.363,97				4.363,97	
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			7.923,50				7.923,50	
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			6.267,82				6.267,82	
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			25.073,60				25.073,60	
332312000000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS			2.000,00				2.000,00	
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			860,00				860,00	
332314000000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			173,97				173,97	
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			33.803,69				33.803,69	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			309.112,61				309.112,61	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			309.112,61				309.112,61	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			309.112,61				309.112,61	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			309.112,61				309.112,61	

IMPRESSÃO: Deise Gambarine Soares Novais



MUNICIPIO DE MONTANHA
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
39.795.695/0001-80
BALANÇETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
351120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			309.112,61				309.112,61	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				1.446.666,00	1.446.666,00			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				1.440.098,00	1.440.098,00			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				1.440.098,00	1.440.098,00			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.440.000,00	1.440.000,00			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				1.440.000,00	1.440.000,00			
451120100000	COTA RECEBIDA				1.440.000,00	1.440.000,00			
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.440.000,00	1.440.000,00			
451200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				98,00	98,00			
451220000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				98,00	98,00			
451220200000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				98,00	98,00			
451220203000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS				98,00	98,00			
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				6.568,00	6.568,00			
463000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				6.568,00	6.568,00			
463900000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				6.568,00	6.568,00			
463910000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				6.568,00	6.568,00			
463910100000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				6.568,00	6.568,00			
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			2.836.034,98	474.151,29	459.151,29	2.821.034,98		
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			2.836.034,98	474.151,29	459.151,29	2.821.034,98		
522000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA			2.836.034,98	474.151,29	459.151,29	2.821.034,98		
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.694.003,70	463.007,40	448.007,40	1.679.003,70		
522110000000	DOTAÇÃO INICIAL			1.440.000,00			1.440.000,00		
522110100000	CREDITO INICIAL			1.440.000,00			1.440.000,00		
522120000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			15.000,00			15.000,00		
522120100000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			15.000,00			15.000,00		
522130000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			239.003,70	239.003,70	224.003,70	224.003,70		
522130300000	ANULAÇÃO DE DOTACAO			15.000,00			15.000,00		
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				224.003,70	224.003,70			
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				15.000,00			209.003,70	
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				224.003,70	224.003,70			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				224.003,70	224.003,70			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA			1.142.031,28	11.143,89	11.143,89	1.142.031,28		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			1.142.031,28	11.143,89	11.143,89	1.142.031,28		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			1.142.031,28	11.143,89	11.143,89	1.142.031,28		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			1.142.031,28			1.142.031,28		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				11.143,89	11.143,89			
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			5.911.872,32	8.273.756,01	2.361.883,69			
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			5.911.872,32	8.273.756,01	2.361.883,69			
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			5.911.872,32	8.273.756,01	2.361.883,69			
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			3.638.953,65	4.869.949,95	1.230.996,30			
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			1.366.034,98	1.466.143,89	100.108,91			
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			2.272.918,67	3.403.806,06	1.130.887,39			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.142.031,28	1.142.031,28				
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.130.887,39	1.130.887,39				
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.130.887,39	1.130.887,39				

IMPRESSÃO: Deise Gambarine Soares Novais



MUNICIPIO DE MONTANHA
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
39.795.695/0001-80
BALANÇETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.272.918,67	3.403.806,06	1.130.887,39			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			2.272.918,67	3.403.806,06	1.130.887,39			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			2.272.918,67	3.403.806,06	1.130.887,39			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			1.142.031,28	1.142.031,28				
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.130.887,39	1.130.887,39				
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.130.887,39	1.130.887,39			
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	65.000,00		4.644.112,61	289.003,70	224.003,70	4.644.112,61		
710000000000	ATOS POTENCIAIS	65.000,00			65.000,00				
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	65.000,00			65.000,00				
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	65.000,00			65.000,00				
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	65.000,00			65.000,00				
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	65.000,00			65.000,00				
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			4.644.112,61	224.003,70	224.003,70	4.644.112,61		
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			1.440.000,00			1.440.000,00		
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			1.440.000,00			1.440.000,00		
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS			1.440.000,00			1.440.000,00		
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			3.204.112,61	224.003,70	224.003,70	3.204.112,61		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			3.204.112,61	224.003,70	224.003,70	3.204.112,61		
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			3.204.112,61	224.003,70	224.003,70	3.204.112,61		
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			1.455.000,00	224.003,70	224.003,70	1.455.000,00		
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			1.440.000,00			1.440.000,00		
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			15.000,00			15.000,00		
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				224.003,70	224.003,70			
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			1.440.000,00			1.440.000,00		
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			1.440.000,00			1.440.000,00		
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			309.112,61			309.112,61		
722310301000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL			8.973,96			8.973,96		
722310302000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL			300.138,65			300.138,65		
800000000000	CONTROLES CREDORES	65.000,00		7.251.248,31	11.606.357,22	4.676.837,93	256.729,02		
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	65.000,00		65.000,00					
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	65.000,00		65.000,00					
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	65.000,00		65.000,00					
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	65.000,00		65.000,00					
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	65.000,00		65.000,00					
812310201000	A EXECUTAR	65.000,00		65.000,00					
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			7.186.248,31	11.606.357,22	4.676.837,93	256.729,02		
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			4.059.956,83	5.499.956,83	1.440.000,00			
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			4.059.956,83	5.499.956,83	1.440.000,00			
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			1.451.143,89	1.451.143,89				
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			1.451.143,89	1.451.143,89				
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			1.142.031,28	1.142.031,28				
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA			1.142.031,28	1.142.031,28				

IMPRESSÃO: Deise Gambarine Soares Novais



MUNICIPIO DE MONTANHA
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
39.795.695/0001-80
BALANÇETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
821130000000	POR EMPENHO - A LIQUIDAR			1.466.781,66	1.466.781,66				
821130100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA			1.130.887,39	1.130.887,39				
821130200000	POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			335.894,27	335.894,27				
821140000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					1.440.000,00	1.440.000,00		
822000000000	DISPONIBILIDADE POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES					3.126.291,48	6.106.400,39	3.236.837,93	256.729,02
822300000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA					3.126.291,48	6.106.400,39	3.236.837,93	256.729,02
822310000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO					3.126.291,48	6.106.400,39	3.236.837,93	256.729,02
822310100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO					1.377.178,87	2.608.175,17	1.487.725,32	256.729,02
822310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS								
822310104000	ORÇAMENTÁRIAS					1.366.034,98	1.466.143,89	356.837,93	256.729,02
822310200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL					11.143,89	1.142.031,28	1.130.887,39	
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO					1.440.000,00	2.880.000,00	1.440.000,00	
822310202000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS								
822310300000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER					1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	
822310301000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER					309.112,61	618.225,22	309.112,61	
822310302000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA								
822310303000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS					309.112,61	309.112,61	309.112,61	
822310304000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER								
822310305000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR					309.112,61	309.112,61	309.112,61	
822310306000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA								
Total Geral :		219.493,50	219.493,50	27.293.778,14	27.293.778,14	10.593.551,21	10.593.551,21	176.150,90	176.150,90

João Batista Pinheiro da Conceição
Presidente da Câmara Municipal de Montanha

Deise Gambarine Soares Novais
Técnico Contábil

IMPRESSÃO: Deise Gambarine Soares Novais