

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	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			38.394.970,87	D	87.762.615,80	84.131.016,00	42.026.570,67	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			4.052.378,73	D	85.820.919,95	83.399.461,88	6.473.836,80	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			3.944.161,01	D	76.089.349,90	73.772.520,16	6.260.990,75	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			3.944.161,01	D	76.089.349,90	73.772.520,16	6.260.990,75	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			3.944.161,01	D	76.089.349,90	73.772.520,16	6.260.990,75	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	048E0500002	F	0,00	D	15.023,99	15.023,99	0,00	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	048E0500001	F	0,00	D	367.091,31	213.852,65	153.238,66	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	048E0700001	F	0,00	D	679.888,79	679.888,79	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	048L0200001	F	0,00	D	1.587.878,41	1.587.878,41	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	048E0500002	F	728.977,24	D	3.539.841,57	2.732.020,26	1.536.798,55	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	048E0500001	F	738.169,59	D	12.119.014,66	12.519.537,66	337.646,59	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	048E0700001	F	2.477.014,18	D	57.780.611,17	56.024.318,40	4.233.306,95	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			0,00	D	43.214,30	43.018,82	195,48	D
1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			0,00	D	43.214,30	43.018,82	195,48	D
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	43.214,30	43.018,82	195,48	D
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS			0,00	D	41.501,61	41.306,13	195,48	D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	048E0700001	P	0,00	D	41.282,78	41.087,30	195,48	D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	048E0700001	P	0,00	D	218,83	218,83	0,00	D
1.1.2.5.1.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS			0,00	D	1.712,69	1.712,69	0,00	D

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	048E0700001	P	0,00	D	1.712,69	1.712,69	0,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			36.120,54	D	2.530.267,87	2.501.897,70	64.490,71	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			36.059,22	D	2.259.754,34	2.232.307,53	63.506,03	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			36.059,22	D	2.259.754,34	2.232.307,53	63.506,03	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			1.848,00	D	12.818,18	12.818,18	1.848,00	D
1.1.3.1.1.01.05	VIAGENS - ADIANTAMENTO	048E0700001	P	1.848,00	D	0,00	0,00	1.848,00	D
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	048E0500002	P	0,00	D	12.818,18	12.818,18	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	048E0500001	P	0,00	D	14.138,07	10.027,15	4.110,92	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	048E0500002	P	116,16	D	0,00	0,00	116,16	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	048E0700001	P	1.190,93	D	16.424,21	6.953,67	10.661,47	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	048E0500001	P	1.816,47	D	1.919.010,24	1.920.826,71	0,00	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	048E0700001	P	14.921,00	D	100.500,00	76.000,00	39.421,00	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	048E0500002	P	16.166,66	D	187.363,64	196.181,82	7.348,48	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	048E0700001	P	0,00	D	9.500,00	9.500,00	0,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			0,00	D	984,68	0,00	984,68	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	984,68	0,00	984,68	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES	048E0700001	F	0,00	D	984,68	0,00	984,68	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			61,32	D	269.528,85	269.590,17	0,00	D

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			61,32	D	269.528,85	269.590,17	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	048E0500001	F	0,00	D	18.188,97	18.188,97	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	048E0500002	F	3,00	D	2.424,49	2.427,49	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	048E0700001	F	58,32	D	79.781,29	79.839,61	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	048E0500002	F	0,00	D	4.879,55	4.879,55	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	048E0500001	F	0,00	D	12.674,71	12.674,71	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	048E0700001	F	0,00	D	151.579,84	151.579,84	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			71.310,86	D	7.153.487,88	7.081.238,88	143.559,86	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			71.310,86	D	6.886.685,11	6.815.966,11	142.029,86	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			71.310,86	D	6.886.685,11	6.815.966,11	142.029,86	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	048L0200001	P	0,00	D	8.003,09	8.003,09	0,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	048E0500002	P	819,98	D	469.611,05	455.395,20	15.035,83	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	048E0700001	P	12.250,42	D	2.506.201,56	2.474.915,52	43.536,46	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	048E0500001	P	16.640,08	D	1.172.375,03	1.147.162,67	41.852,44	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	048L0200001	P	0,00	D	7.484,76	7.484,76	0,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	048E0500001	P	375,00	D	16.298,31	14.856,22	1.817,09	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	048E0700001	P	4.216,77	D	1.665.845,26	1.654.411,44	15.650,59	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	048E0500002	P	7.621,79	D	59.739,57	61.807,45	5.553,91	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	048E0500002	P	0,00	D	329,10	0,00	329,10	D

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	048E0500001	P	299,10	D	728,90	0,00	1.028,00	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	048E0700001	P	1.264,60	D	5.432,64	6.324,34	372,90	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	048E0500002	P	0,00	D	8.139,18	8.093,38	45,80	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	048E0700001	P	1.761,35	D	269.529,22	270.811,61	478,96	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	048E0500001	P	4.326,51	D	55.607,17	51.119,16	8.814,52	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	048E0500002	P	0,00	D	99,90	0,00	99,90	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	048E0500001	P	18.889,96	D	332.099,53	344.793,51	6.195,98	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	048L0200001	P	0,00	D	312,50	312,50	0,00	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	048E0700001	P	0,00	D	2.373,00	2.373,00	0,00	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	048E0500001	P	0,00	D	3.176,30	3.176,30	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	048E0500002	P	0,00	D	2.696,00	2.682,00	14,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	048L0200001	P	0,00	D	8.627,42	8.627,42	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	048E0500001	P	245,00	D	49.582,55	49.376,05	451,50	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	048E0700001	P	2.600,30	D	242.245,07	244.092,49	752,88	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	048L0200001	P	0,00	D	148,00	148,00	0,00	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES			0,00	D	266.802,77	265.272,77	1.530,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	266.802,77	265.272,77	1.530,00	D
1.1.5.8.1.01.00	OUTROS ESTOQUES	048E0500002	P	0,00	D	1.530,00	0,00	1.530,00	D
1.1.5.8.1.01.00	OUTROS ESTOQUES	048L0200001	P	0,00	D	14.000,90	14.000,90	0,00	D
1.1.5.8.1.01.00	OUTROS ESTOQUES	048E0700001	P	0,00	D	41.224,52	41.224,52	0,00	D
1.1.5.8.1.01.00	OUTROS ESTOQUES	048E0500001	P	0,00	D	210.047,35	210.047,35	0,00	D

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			786,32	D	4.600,00	786,32	4.600,00	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			786,32	D	0,00	786,32	0,00	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			786,32	D	0,00	786,32	0,00	D
1.1.9.1.1.01.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	048E0500002	P	786,32	D	0,00	786,32	0,00	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			0,00	D	4.600,00	0,00	4.600,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	4.600,00	0,00	4.600,00	D
1.1.9.3.1.01.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	048E0700001	P	0,00	D	4.600,00	0,00	4.600,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE			34.342.592,14	D	1.941.695,85	731.554,12	35.552.733,87	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			2.109.343,27	D	264.765,32	299.912,91	2.074.195,68	D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO			2.109.343,27	D	264.765,32	299.912,91	2.074.195,68	D
1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			2.109.343,27	D	264.765,32	299.912,91	2.074.195,68	D
1.2.1.1.1.04.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			2.220.361,34	D	262.915,45	299.912,91	2.183.363,88	D
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	048E0700001	P	2.220.361,34	D	262.915,45	299.912,91	2.183.363,88	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			111.018,07	C	1.849,87	0,00	109.168,20	C
1.2.1.1.1.99.01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS	048E0700001	P	111.018,07	C	1.849,87	0,00	109.168,20	C
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			32.233.248,87	D	1.676.930,53	431.641,21	33.478.538,19	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS			17.577.345,44	D	612.534,97	331.996,68	17.857.883,73	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			17.577.345,44	D	612.534,97	331.996,68	17.857.883,73	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			2.615.359,83	D	238.740,33	84.521,60	2.769.578,56	D

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	048E0500001	P	0,00	D	62.970,00	0,00	62.970,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	048L0200001	P	0,00	D	846,00	0,00	846,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	048E0500002	P	11.180,93	D	9.141,00	0,00	20.321,93	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	048E0500001	P	58.594,11	D	6.327,00	6.327,00	58.594,11	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	048E0700001	P	981.576,70	D	1.878,80	0,00	983.455,50	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	048E0700001	P	266.169,23	D	0,00	0,00	266.169,23	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	048E0500001	P	770.746,23	D	138.675,55	71.638,60	837.783,18	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	048E0700001	P	6.180,00	D	6.556,00	6.556,00	6.180,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	048L0200001	P	7.779,80	D	0,00	0,00	7.779,80	D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	048E0700001	P	143.999,00	D	0,00	0,00	143.999,00	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	048E0500001	P	235.742,83	D	12.345,98	0,00	248.088,81	D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	048E0500002	P	28.550,00	D	0,00	0,00	28.550,00	D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	048E0500001	P	102.000,00	D	0,00	0,00	102.000,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	048E0500001	P	1.441,00	D	0,00	0,00	1.441,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	048E0500001	P	1.400,00	D	0,00	0,00	1.400,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA			404.401,53	D	105.247,17	1.371,00	508.277,70	D

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	048L0200001	P	1.170,00	D	5.820,00	0,00	6.990,00	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	048E0700001	P	21.419,00	D	33.981,00	0,00	55.400,00	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	048E0500002	P	78.417,53	D	18.810,88	0,00	97.228,41	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	048E0500001	P	90.287,00	D	42.635,29	0,00	132.922,29	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	048E0500001	P	94.108,00	D	4.000,00	1.371,00	96.737,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	048E0700001	P	119.000,00	D	0,00	0,00	119.000,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS			3.899.077,21	D	238.013,17	198.898,58	3.938.191,80	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	048L0200001	P	370,00	D	0,00	0,00	370,00	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	048E0500001	P	3.786,00	D	6.566,00	0,00	10.352,00	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	048E0500002	P	11.079,00	D	12.847,90	0,00	23.926,90	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	048E0700001	P	504.735,51	D	4.703,48	0,00	509.438,99	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	048E0500002	P	7.306,00	D	51.062,90	46.772,90	11.596,00	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	048E0500001	P	65.954,00	D	113.272,88	112.123,88	67.103,00	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	048E0700001	P	470.829,39	D	30.161,80	40.001,80	460.989,39	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	048L0200001	P	8.436,00	D	0,00	0,00	8.436,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	048E0500002	P	49.616,00	D	1.542,12	0,00	51.158,12	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	048E0500001	P	155.335,40	D	9.477,13	0,00	164.812,53	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	048E0700001	P	2.620.429,91	D	8.378,96	0,00	2.628.808,87	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	048E0500001	P	1.200,00	D	0,00	0,00	1.200,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO			581.572,62	D	1.276,30	23.185,50	559.663,42	D

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	048E0700001	P	1.034,77	D	0,00	0,00	1.034,77	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	048E0700001	P	569.768,53	D	0,00	21.909,20	547.859,33	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	048E0500002	P	10.769,32	D	0,00	0,00	10.769,32	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	048E0700001	P	0,00	D	1.276,30	1.276,30	0,00	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS			7.490.122,60	D	0,00	0,00	7.490.122,60	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	048E0500002	P	65.000,00	D	0,00	0,00	65.000,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	048E0500001	P	567.260,00	D	0,00	0,00	567.260,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	048E0700001	P	4.268.702,60	D	0,00	0,00	4.268.702,60	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	048E0700001	P	2.589.160,00	D	0,00	0,00	2.589.160,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS			2.586.811,65	D	29.258,00	24.020,00	2.592.049,65	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	048E0500001	P	65.917,85	D	29.258,00	24.020,00	71.155,85	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	048E0500002	P	81.591,52	D	0,00	0,00	81.591,52	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	048E0700001	P	2.439.302,28	D	0,00	0,00	2.439.302,28	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS			14.655.903,43	D	1.064.395,56	99.644,53	15.620.654,46	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			14.655.903,43	D	1.064.395,56	99.644,53	15.620.654,46	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL			200.919,80	D	0,00	0,00	200.919,80	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS	048L0200001	P	136.737,70	D	0,00	0,00	136.737,70	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	048E0500001	P	64.182,10	D	0,00	0,00	64.182,10	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS			309.214,00	D	0,00	0,00	309.214,00	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	048E0500002	P	309.214,00	D	0,00	0,00	309.214,00	D

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO			10.144.586,51	D	1.064.395,56	99.644,53	11.109.337,54	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	048L0200001	P	0,00	D	14.991,40	0,00	14.991,40	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	048E0500002	P	472.321,24	D	14.942,00	0,00	487.263,24	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	048E0500001	P	1.355.127,04	D	50.182,31	0,00	1.405.309,35	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	048E0700001	P	8.265.225,21	D	975.979,85	99.644,53	9.141.560,53	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	048E0700001	P	0,00	D	8.300,00	0,00	8.300,00	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	048E0500001	P	51.913,02	D	0,00	0,00	51.913,02	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMOVEIS			4.001.183,12	D	0,00	0,00	4.001.183,12	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMOVEIS	048E0700001	P	4.001.183,12	D	0,00	0,00	4.001.183,12	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO			38.394.970,87	C	201.173.995,63	204.805.595,43	42.026.570,67	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			5.180.640,78	C	60.855.533,56	59.609.426,67	3.934.533,89	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			3.341.475,42	C	31.653.563,59	30.498.405,38	2.186.317,21	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			6.556,93	C	21.152.656,87	21.239.792,98	93.693,04	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			6.556,93	C	21.152.656,87	21.239.792,98	93.693,04	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR			6.556,93	C	21.152.656,87	21.239.792,98	93.693,04	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	048L0200001	F	0,00	C	382.633,31	382.633,31	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	048E0500002	F	1,02	C	817.977,08	830.314,04	12.337,98	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	048E0500001	F	697,20	C	4.309.106,01	4.346.123,60	37.714,79	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	048E0700001	F	5.413,64	C	15.141.443,77	15.179.225,33	43.195,20	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	048L0200001	F	0,00	C	27.866,74	27.866,74	0,00	C

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	048E0700001	F	0,00	C	31.222,65	31.222,65	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	048L0200001	F	0,00	C	27.073,98	27.073,98	0,00	C
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	048L0200001	F	0,00	C	399.600,00	399.600,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	048E0700001	F	445,07	C	15.733,33	15.733,33	445,07	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			0,00	C	149.453,57	149.453,57	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	149.453,57	149.453,57	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	048E0700001	F	0,00	C	149.453,57	149.453,57	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			13.364,50	C	367.530,20	367.530,20	13.364,50	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			13.364,50	C	367.530,20	367.530,20	13.364,50	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	048E0500001	F	0,00	C	75.719,83	75.719,83	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	048E0700001	F	0,00	C	291.810,37	291.810,37	0,00	C
2.1.1.3.1.03.00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL			13.364,50	C	0,00	0,00	13.364,50	C
2.1.1.3.1.03.01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	048E0700001	F	13.364,50	C	0,00	0,00	13.364,50	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			3.321.553,99	C	9.983.922,95	8.741.628,63	2.079.259,67	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			1.022,36	C	1.058.249,48	2.870.392,54	1.813.165,42	C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			0,00	C	955.141,18	2.767.284,24	1.812.143,06	C
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	048E0700001	F	0,00	C	477.570,59	477.570,59	0,00	C
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	048E0700001	P	0,00	C	477.570,59	2.289.713,65	1.812.143,06	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	048E0700001	F	1.022,36	C	103.108,30	103.108,30	1.022,36	C

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			0,00	C	1.479,99	1.479,99	0,00	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	048E0700001	F	0,00	C	1.479,99	1.479,99	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			3.320.531,63	C	8.924.193,48	5.869.756,10	266.094,25	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			3.315.148,00	C	8.602.180,19	5.547.742,81	260.710,62	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	048L0200001	F	0,00	C	157.603,79	157.603,79	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	048E0500002	F	247,88	C	176.670,75	176.670,75	247,88	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	048E0500001	F	2.556,76	C	1.056.591,11	1.056.591,11	2.556,76	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	048E0700001	F	38.865,41	C	3.111.525,97	3.319.233,84	246.573,28	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	048E0700001	P	3.262.145,25	C	3.262.145,25	0,00	0,00	C
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	048E0500001	F	0,00	C	117.354,68	117.354,68	0,00	C
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	048E0500002	F	15,20	C	105.612,85	105.612,85	15,20	C
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	048E0700001	F	11.317,50	C	614.675,79	614.675,79	11.317,50	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	048E0500002	F	0,00	C	6.635,71	6.635,71	0,00	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	048E0500001	F	2.455,96	C	161.234,87	161.234,87	2.455,96	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	048E0700001	F	2.927,67	C	154.142,71	154.142,71	2.927,67	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			0,00	C	44.569,10	44.569,10	0,00	C
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO			0,00	C	44.569,10	44.569,10	0,00	C

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	44.569,10	44.569,10	0,00	C
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	048E0700001	F	0,00	C	22.284,55	22.284,55	0,00	C
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	048E0700001	P	0,00	C	22.284,55	22.284,55	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			1.446.349,04	C	20.983.378,46	21.076.322,79	1.539.293,37	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			1.446.349,04	C	20.983.378,46	21.076.322,79	1.539.293,37	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			1.446.349,04	C	20.983.378,46	21.076.322,79	1.539.293,37	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			1.446.251,04	C	20.954.513,36	21.047.457,69	1.539.195,37	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	048L0200001	F	0,00	C	121.473,03	121.473,03	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	048E0500002	F	90.635,38	C	1.353.464,84	1.476.081,36	213.251,90	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	048E0500001	F	372.244,15	C	4.187.045,18	4.372.491,61	557.690,58	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	048E0700001	F	983.371,51	C	15.276.123,70	15.061.005,08	768.252,89	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	048E0500001	F	0,00	C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	048E0700001	F	0,00	C	13.406,61	13.406,61	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			98,00	C	28.865,10	28.865,10	98,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	048E0500002	F	0,00	C	850,00	850,00	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	048L0200001	F	0,00	C	13.386,54	13.386,54	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	048E0700001	F	0,00	C	14.628,56	14.628,56	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	048E0500001	F	98,00	C	0,00	0,00	98,00	C

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			16.036,60	C	365.704,25	349.738,59	70,94	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			16.036,60	C	351.634,90	335.669,24	70,94	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO			70,94	C	209.262,40	209.262,40	70,94	C
2.1.4.1.1.01.00	IPI A RECOLHER	048E0700001	F	0,00	C	29.539,13	29.539,13	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	048E0700001	F	70,94	C	179.723,27	179.723,27	70,94	C
2.1.4.1.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS			15.965,66	C	112.431,23	96.465,57	0,00	C
2.1.4.1.2.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	048E0700001	F	15.965,66	C	112.431,23	96.465,57	0,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	29.941,27	29.941,27	0,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	048E0700001	F	0,00	C	29.941,27	29.941,27	0,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS			0,00	C	14.069,35	14.069,35	0,00	C
2.1.4.2.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	905,00	905,00	0,00	C
2.1.4.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER	048E0700001	F	0,00	C	905,00	905,00	0,00	C
2.1.4.2.4.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO			0,00	C	13.164,35	13.164,35	0,00	C
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	048E0700001	F	0,00	C	13.164,35	13.164,35	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			376.779,72	C	7.808.318,16	7.640.390,81	208.852,37	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			376.424,03	C	5.025.302,17	4.844.085,16	195.207,02	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			376.424,03	C	5.025.302,17	4.844.085,16	195.207,02	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			376.424,03	C	5.025.302,17	4.843.100,48	194.222,34	C

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.02	INSS	048L0200001	F	0,00	C	74.538,07	74.538,07	0,00	C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	048E0500002	F	7.351,56	C	128.839,63	121.932,50	444,43	C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	048E0500001	F	32.557,99	C	468.645,18	445.488,05	9.400,86	C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	048E0700001	F	89.576,72	C	1.588.634,74	1.633.207,27	134.149,25	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	048E0500002	F	0,00	C	4.598,60	4.598,60	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	048L0200001	F	0,00	C	25.074,78	25.074,78	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	048E0500001	F	0,00	C	189.804,01	189.804,01	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	048E0700001	F	135.468,22	C	271.535,55	136.270,11	202,78	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	048E0500002	F	0,00	C	10.495,60	10.495,60	0,00	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	048E0500001	F	0,00	C	21.109,49	21.109,49	0,00	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	048E0700001	F	103.314,85	C	225.904,11	125.107,35	2.518,09	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	048E0500001	F	0,00	C	922,75	922,75	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	048E0700001	F	861,67	C	25.012,66	24.150,99	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	048L0200001	F	0,00	C	880,20	880,20	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	048E0500002	F	0,00	C	1.837,41	1.837,41	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	048E0500001	F	0,00	C	19.363,29	19.363,29	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	048E0700001	F	592,75	C	99.827,08	99.267,69	33,36	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	048E0500002	F	0,00	C	24.925,56	24.925,56	0,00	C

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	048E0500001	F	0,00	C	200.957,89	200.957,89	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	048L0200001	F	0,00	C	235.401,22	235.401,22	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	048E0700001	F	6.700,27	C	1.078.327,21	1.105.833,89	34.206,95	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	048E0500002	F	0,00	C	6.194,94	6.194,94	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	048E0500001	F	0,00	C	83.272,76	83.272,76	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	048E0700001	F	0,00	C	239.199,44	252.466,06	13.266,62	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS			0,00	C	0,00	984,68	984,68	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	048E0700001	F	0,00	C	0,00	984,68	984,68	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			355,69	C	2.783.015,99	2.796.305,65	13.645,35	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			355,69	C	2.783.015,99	2.796.305,65	13.645,35	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,09	C	87.224,89	100.514,55	13.289,75	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	048E0500001	F	0,00	C	28.048,76	28.048,76	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	048E0700001	F	0,09	C	31.166,91	44.456,57	13.289,75	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	048E0500002	F	0,00	C	260,31	260,31	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	048E0700001	F	0,00	C	16.972,25	16.972,25	0,00	C
2.1.8.9.1.01.03	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	048E0700001	F	0,00	C	10.776,66	10.776,66	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	048L0200001	F	0,00	C	1.250,00	1.250,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	048E0500002	F	0,00	C	35.218,76	35.218,76	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	048E0500001	F	0,00	C	82.953,00	82.953,00	0,00	C

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	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	048E0700001	F	234,60	C	91.489,61	91.489,61	234,60	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	048E0500001	F	0,00	C	14.138,07	14.138,07	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	048E0700001	F	121,00	C	20.890,54	20.890,54	121,00	C
2.1.8.9.1.05.00	CONVENIOS A PAGAR			0,00	C	1.992.025,54	1.992.025,54	0,00	C
2.1.8.9.1.05.01	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	048E0700001	F	0,00	C	91.000,00	91.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.05.01	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	048E0500002	F	0,00	C	166.045,46	166.045,46	0,00	C
2.1.8.9.1.05.01	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	048E0500001	F	0,00	C	1.734.980,08	1.734.980,08	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	048E0500002	F	0,00	C	42.954,54	42.954,54	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	048E0700001	F	0,00	C	43.851,12	43.851,12	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	048E0500001	F	0,00	C	215.019,92	215.019,92	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	048E0500001	F	0,00	C	156.000,00	156.000,00	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			414.503,65	C	2.272.440,20	3.262.145,25	1.404.208,70	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO			414.503,65	C	2.272.440,20	3.262.145,25	1.404.208,70	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			414.503,65	C	0,00	0,00	414.503,65	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			414.503,65	C	0,00	0,00	414.503,65	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL			414.503,65	C	0,00	0,00	414.503,65	C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	048E0700001	P	414.503,65	C	0,00	0,00	414.503,65	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0,00	C	2.272.440,20	3.262.145,25	989.705,05	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	2.272.440,20	3.262.145,25	989.705,05	C

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR			0,00	C	2.272.440,20	3.262.145,25	989.705,05	C
2.2.1.4.3.01.01	INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO	048E0700001	P	0,00	C	2.272.440,20	3.262.145,25	989.705,05	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO			32.799.826,44	C	138.046.021,87	141.934.023,51	36.687.828,08	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			32.799.826,44	C	138.046.021,87	141.934.023,51	36.687.828,08	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			32.799.826,44	C	138.038.487,29	141.926.488,93	36.687.828,08	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			99.185.088,27	D	69.041.936,06	42.303.289,21	125.923.735,12	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	048L0200001		909.100,08	D	958.292,20	915.668,08	951.724,20	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	048E0500002		2.273.333,91	D	2.388.085,13	2.329.247,21	2.332.171,83	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	048E0500001		10.136.046,55	D	10.183.666,21	10.216.220,42	10.103.492,34	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	048E0700001		13.321.618,11	D	28.871.793,87	28.842.153,50	13.351.258,48	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	048L0200001		2.444.581,18	D	909.100,08	0,00	3.353.681,26	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	048E0500002		4.546.439,10	D	2.273.333,91	0,00	6.819.773,01	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	048E0500001		24.637.856,91	D	10.136.046,55	0,00	34.773.903,46	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	048E0700001		40.916.112,43	D	13.321.618,11	0,00	54.237.730,54	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			1.057.764,76	C	32.755.129,21	32.753.747,22	1.056.382,77	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	048L0200001		1.055.688,59	C	1.364.801,20	1.440.098,00	1.130.985,39	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	048E0500002		1.396.990,76	C	1.396.990,76	2.058.328,70	2.058.328,70	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	048E0500001		8.066.275,50	C	8.066.275,50	7.908.298,21	7.908.298,21	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	048E0700001		10.518.954,85	D	11.408.106,90	10.828.067,46	11.098.994,29	D

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	048L0200001		2.986.973,05	C	0,00	1.055.688,59	4.042.661,64	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	048E0500002		4.641.636,11	C	0,00	1.396.990,76	6.038.626,87	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	048E0500001		22.918.189,49	C	0,00	8.066.275,50	30.984.464,99	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	048E0700001		29.489.033,89	D	10.518.954,85	0,00	40.007.988,74	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			87.104.741,66	C	20.595.826,16	40.009.955,20	106.518.870,70	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	048E0500002		111.500,36	C	385.067,55	684.816,63	411.249,44	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	048L0200001		145.818,51	D	157.603,79	145.818,51	157.603,79	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	048E0500001		1.199.040,58	C	2.274.105,22	2.358.184,22	1.283.119,58	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	048E0700001		13.793.308,53	C	17.633.231,09	21.717.286,37	17.877.363,81	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	048L0200001		388.668,37	D	145.818,51	0,00	534.486,88	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	048E0500002		1.215.254,28	C	0,00	111.500,36	1.326.754,64	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	048E0500001		4.409.618,65	C	0,00	1.199.040,58	5.608.659,23	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	048E0700001		66.910.506,14	C	0,00	13.793.308,53	80.703.814,67	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO			42.901.924,11	C	15.624.277,68	26.859.497,30	54.137.143,73	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	048E0500002		279.290,00	C	279.290,00	629.820,00	629.820,00	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	048E0500001		1.070.505,00	C	1.070.505,00	747.391,31	747.391,31	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	048E0700001		8.500.284,31	C	14.274.482,68	15.632.206,68	9.858.008,31	C

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	048E0500002		956.387,15	C	0,00	279.290,00	1.235.677,15	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	048E0500001		1.499.381,75	C	0,00	1.070.505,00	2.569.886,75	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	048E0700001		30.596.075,90	C	0,00	8.500.284,31	39.096.360,21	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			920.484,18	C	21.318,18	0,00	899.166,00	C
2.3.7.1.5.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	048E0500002		0,00	C	21.318,18	0,00	21.318,18	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	048E0500001		333.961,28	D	0,00	0,00	333.961,28	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	048E0700001		1.254.445,46	C	0,00	0,00	1.254.445,46	C
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS			0,00	C	7.534,58	7.534,58	0,00	C
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	7.534,58	7.534,58	0,00	C
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	048E0700001		0,00	C	7.534,58	7.534,58	0,00	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	D	66.438.679,70	66.438.679,70	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	27.051.787,44	27.051.787,44	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL			0,00	D	20.314.890,25	20.314.890,25	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			0,00	D	1.081.725,70	1.081.725,70	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.081.725,70	1.081.725,70	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	D	399.542,82	399.542,82	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	048E0500001		0,00	D	7.872,85	7.872,85	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	048E0700001		0,00	D	81.537,16	81.537,16	0,00	D

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	048L0200001		0,00	D	105.751,18	105.751,18	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	048E0500002		0,00	D	188.213,56	188.213,56	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	048L0200001		0,00	D	8.168,07	8.168,07	0,00	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	048E0700001		0,00	D	8.000,00	8.000,00	0,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	D	673.182,88	673.182,88	0,00	D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	048E0500002		0,00	D	71.322,95	71.322,95	0,00	D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	048E0500001		0,00	D	102.732,11	102.732,11	0,00	D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	048E0700001		0,00	D	499.127,82	499.127,82	0,00	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	048E0700001		0,00	D	9.000,00	9.000,00	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			0,00	D	19.233.164,55	19.233.164,55	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	19.233.164,55	19.233.164,55	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	19.233.164,55	19.233.164,55	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	048L0200001		0,00	D	236.831,05	236.831,05	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	048E0500002		0,00	D	560.755,75	560.755,75	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	048E0500001		0,00	D	4.151.625,85	4.151.625,85	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	048E0700001		0,00	D	13.783.512,57	13.783.512,57	0,00	D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	048E0700001		0,00	D	2.291,13	2.291,13	0,00	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	048L0200001		0,00	D	18.700,00	18.700,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	048L0200001		0,00	D	3.586,67	3.586,67	0,00	D

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	048L0200001		0,00	D	4.747,29	4.747,29	0,00	D
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	048L0200001		0,00	D	12.948,66	12.948,66	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	048L0200001		0,00	D	27.073,98	27.073,98	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	048E0500002		0,00	D	2.291,14	2.291,14	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	048L0200001		0,00	D	19.698,67	19.698,67	0,00	D
3.1.1.2.1.01.29	COMPLEMENTACAO SALARIAL	048L0200001		0,00	D	68,46	68,46	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	048E0700001		0,00	D	7.733,33	7.733,33	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	048L0200001		0,00	D	399.600,00	399.600,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	048E0500001		0,00	D	1.700,00	1.700,00	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			0,00	D	5.957.599,73	5.957.599,73	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			0,00	D	1.479,99	1.479,99	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			0,00	D	1.479,99	1.479,99	0,00	D
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	048E0700001		0,00	D	1.479,99	1.479,99	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	D	5.634.646,78	5.634.646,78	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	103.108,30	103.108,30	0,00	D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	048E0700001		0,00	D	103.108,30	103.108,30	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	D	5.531.538,48	5.531.538,48	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	048L0200001		0,00	D	157.603,79	157.603,79	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	048E0500002		0,00	D	282.159,32	282.159,32	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	048E0500001		0,00	D	1.171.403,87	1.171.403,87	0,00	D

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	048E0700001		0,00	D	3.919.359,38	3.919.359,38	0,00	D
3.1.2.2.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	048E0700001		0,00	D	1.012,12	1.012,12	0,00	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			0,00	D	321.472,96	321.472,96	0,00	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	321.472,96	321.472,96	0,00	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	048E0500002		0,00	D	6.095,38	6.095,38	0,00	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	048E0700001		0,00	D	154.142,71	154.142,71	0,00	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	048E0500001		0,00	D	161.234,87	161.234,87	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL			0,00	D	779.297,46	779.297,46	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			0,00	D	35.789,50	35.789,50	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	35.789,50	35.789,50	0,00	D
3.1.3.1.1.01.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	048E0700001		0,00	D	35.789,50	35.789,50	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			0,00	D	743.507,96	743.507,96	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	743.507,96	743.507,96	0,00	D
3.1.3.2.1.01.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	048E0500001		0,00	D	179.216,80	179.216,80	0,00	D
3.1.3.2.1.01.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	048E0700001		0,00	D	564.291,16	564.291,16	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			0,00	D	666.907,71	666.907,71	0,00	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			0,00	D	499.896,02	499.896,02	0,00	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			0,00	D	499.896,02	499.896,02	0,00	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	499.896,02	499.896,02	0,00	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			0,00	D	7.230,89	7.230,89	0,00	D

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	048E0700001		0,00	D	7.230,89	7.230,89	0,00	D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	048E0700001		0,00	D	492.665,13	492.665,13	0,00	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES			0,00	D	167.011,69	167.011,69	0,00	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES			0,00	D	167.011,69	167.011,69	0,00	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	167.011,69	167.011,69	0,00	D
3.2.2.9.1.01.00	OUTRAS PENSÕES	048E0700001		0,00	D	167.011,69	167.011,69	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	D	18.271.611,04	18.271.611,04	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	D	5.583.432,92	5.583.432,92	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			0,00	D	5.583.432,92	5.583.432,92	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	5.583.432,92	5.583.432,92	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	048E0500001		0,00	D	9.573,32	9.573,32	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	048E0700001		0,00	D	1.059.356,38	1.059.356,38	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	048E0500002		0,00	D	2.682,00	2.682,00	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	048E0500001		0,00	D	31.900,65	31.900,65	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	048E0700001		0,00	D	135.967,24	135.967,24	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	048E0700001		0,00	D	6.297,34	6.297,34	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	048E0500001		0,00	D	305.413,11	305.413,11	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	048E0500002		0,00	D	8.093,38	8.093,38	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	048E0500001		0,00	D	47.884,66	47.884,66	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	048E0700001		0,00	D	165.317,27	165.317,27	0,00	D

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	048E0700001		0,00	D	1.161,00	1.161,00	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	048L0200001		0,00	D	38.428,67	38.428,67	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	048E0500002		0,00	D	492.085,63	492.085,63	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	048E0500001		0,00	D	1.067.555,28	1.067.555,28	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	048E0700001		0,00	D	2.211.716,99	2.211.716,99	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS			0,00	D	12.688.178,12	12.688.178,12	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS			0,00	D	196.540,76	196.540,76	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	196.540,76	196.540,76	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	048L0200001		0,00	D	1.250,00	1.250,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	048E0500002		0,00	D	29.960,28	29.960,28	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	048E0700001		0,00	D	80.835,48	80.835,48	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	048E0500001		0,00	D	81.845,00	81.845,00	0,00	D
3.3.2.1.1.04.00	DIARIAS A CONSELHEIROS	048E0500002		0,00	D	2.650,00	2.650,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF			0,00	D	4.271.683,38	4.271.683,38	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	4.271.683,38	4.271.683,38	0,00	D
3.3.2.2.1.02.00	PERICIAS	048E0700001		0,00	D	1.171,25	1.171,25	0,00	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	048E0500001		0,00	D	74.352,27	74.352,27	0,00	D
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	048E0700001		0,00	D	1.124,40	1.124,40	0,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	048E0500001		0,00	D	1.395,00	1.395,00	0,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	048E0700001		0,00	D	45.370,00	45.370,00	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	048E0500002		0,00	D	69.728,89	69.728,89	0,00	D

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	048E0700001		0,00	D	153.092,80	153.092,80	0,00	D
3.3.2.2.1.34.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	048E0500002		0,00	D	450,00	450,00	0,00	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOCAO	048E0500002		0,00	D	150,00	150,00	0,00	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOCAO	048E0700001		0,00	D	600,00	600,00	0,00	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOCAO	048E0500001		0,00	D	1.000,00	1.000,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	048L0200001		0,00	D	150,00	150,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	048E0500002		0,00	D	491.646,35	491.646,35	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	048E0500001		0,00	D	655.974,67	655.974,67	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	048E0700001		0,00	D	2.775.477,75	2.775.477,75	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	D	8.219.953,98	8.219.953,98	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	8.219.953,98	8.219.953,98	0,00	D
3.3.2.3.1.02.00	PERICIAS	048E0700001		0,00	D	240,00	240,00	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	048L0200001		0,00	D	822,95	822,95	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	048E0500002		0,00	D	54.340,08	54.340,08	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	048E0500001		0,00	D	93.421,26	93.421,26	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	048E0700001		0,00	D	118.615,64	118.615,64	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	048L0200001		0,00	D	4.363,97	4.363,97	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	048L0200001		0,00	D	7.923,50	7.923,50	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	048E0500002		0,00	D	11.051,53	11.051,53	0,00	D

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	048E0500001		0,00	D	216.998,97	216.998,97	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	048E0700001		0,00	D	609.994,75	609.994,75	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	048E0700001		0,00	D	3.500,00	3.500,00	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	048L0200001		0,00	D	6.267,82	6.267,82	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	048E0500002		0,00	D	16.536,44	16.536,44	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	048E0500001		0,00	D	27.026,76	27.026,76	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	048E0700001		0,00	D	1.305.758,99	1.305.758,99	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	048E0500002		0,00	D	28.805,88	28.805,88	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	048E0500001		0,00	D	421.298,33	421.298,33	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	048E0700001		0,00	D	3.110.266,90	3.110.266,90	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	048L0200001		0,00	D	25.073,60	25.073,60	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	048E0500002		0,00	D	300,00	300,00	0,00	D
3.3.2.3.1.20.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	048E0700001		0,00	D	400,00	400,00	0,00	D
3.3.2.3.1.20.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	048L0200001		0,00	D	2.000,00	2.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	048E0500002		0,00	D	800,00	800,00	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	048E0700001		0,00	D	70.000,00	70.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	048E0700001		0,00	D	2.768,60	2.768,60	0,00	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	048E0700001		0,00	D	5.517,00	5.517,00	0,00	D

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	048E0500001		0,00	D	6.968,70	6.968,70	0,00	D
3.3.2.3.1.26.00	PATROCINIO	048E0500001		0,00	D	4.515,80	4.515,80	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	048E0500002		0,00	D	4.728,21	4.728,21	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	048E0700001		0,00	D	5.668,16	5.668,16	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	048E0500001		0,00	D	1.000,00	1.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	048E0500001		0,00	D	709.089,34	709.089,34	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	048L0200001		0,00	D	860,00	860,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	048E0500001		0,00	D	4.282,90	4.282,90	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	048E0500002		0,00	D	6.229,90	6.229,90	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	048E0700001		0,00	D	22.719,71	22.719,71	0,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	048E0500001		0,00	D	3.605,00	3.605,00	0,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	048E0500002		0,00	D	3.785,00	3.785,00	0,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	048E0700001		0,00	D	23.859,70	23.859,70	0,00	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	048L0200001		0,00	D	173,97	173,97	0,00	D
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	048E0500002		0,00	D	98.599,16	98.599,16	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	048E0500001		0,00	D	2.800,00	2.800,00	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	048E0500002		0,00	D	4.000,00	4.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	048E0700001		0,00	D	36.300,00	36.300,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	048L0200001		0,00	D	33.803,69	33.803,69	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	048E0500001		0,00	D	72.658,08	72.658,08	0,00	D

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	048E0500002		0,00	D	75.624,14	75.624,14	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	048E0700001		0,00	D	954.589,55	954.589,55	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			0,00	D	3.922,70	3.922,70	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	D	3.922,70	3.922,70	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			0,00	D	3.922,70	3.922,70	0,00	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	3.922,70	3.922,70	0,00	D
3.4.2.3.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS			0,00	D	3.922,70	3.922,70	0,00	D
3.4.2.3.1.02.01	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	048E0500002		0,00	D	960,00	960,00	0,00	D
3.4.2.3.1.02.01	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	048E0700001		0,00	D	2.783,20	2.783,20	0,00	D
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	048E0500001		0,00	D	179,50	179,50	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	D	19.805.644,34	19.805.644,34	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	D	11.715.739,52	11.715.739,52	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	11.715.739,52	11.715.739,52	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			0,00	D	11.715.739,52	11.715.739,52	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	048E0700001		0,00	D	11.406.626,91	11.406.626,91	0,00	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	048L0200001		0,00	D	309.112,61	309.112,61	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00	D	5.829.586,64	5.829.586,64	0,00	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			0,00	D	5.765.034,86	5.765.034,86	0,00	D

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			0,00	D	5.765.034,86	5.765.034,86	0,00	D
3.5.2.2.4.01.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	048E0700001		0,00	D	5.765.034,86	5.765.034,86	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			0,00	D	64.551,78	64.551,78	0,00	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.455,60	1.455,60	0,00	D
3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	048E0700001		0,00	D	1.455,60	1.455,60	0,00	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO			0,00	D	32.614,49	32.614,49	0,00	D
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES	048E0700001		0,00	D	30.798,02	30.798,02	0,00	D
3.5.2.3.3.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	048E0500001		0,00	D	1.816,47	1.816,47	0,00	D
3.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO			0,00	D	9.163,51	9.163,51	0,00	D
3.5.2.3.4.01.00	CONTRIBUIÇÕES	048E0700001		0,00	D	9.163,51	9.163,51	0,00	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO			0,00	D	21.318,18	21.318,18	0,00	D
3.5.2.3.5.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	048E0500002		0,00	D	21.318,18	21.318,18	0,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			0,00	D	2.104.318,18	2.104.318,18	0,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			0,00	D	2.104.318,18	2.104.318,18	0,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	2.104.318,18	2.104.318,18	0,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	048E0700001		0,00	D	95.000,00	95.000,00	0,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	048E0500002		0,00	D	209.318,18	209.318,18	0,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	048E0500001		0,00	D	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	D

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			0,00	D	156.000,00	156.000,00	0,00	D
3.5.5.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	156.000,00	156.000,00	0,00	D
3.5.5.0.1.01.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	048E0500001		0,00	D	156.000,00	156.000,00	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	D	277.624,67	277.624,67	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS			0,00	D	42.399,82	42.399,82	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO			0,00	D	42.399,82	42.399,82	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	42.399,82	42.399,82	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS			0,00	D	42.399,82	42.399,82	0,00	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	048E0700001		0,00	D	42.399,82	42.399,82	0,00	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	D	235.224,85	235.224,85	0,00	D
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	235.224,85	235.224,85	0,00	D
3.6.5.0.1.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			0,00	D	235.224,85	235.224,85	0,00	D
3.6.5.0.1.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	048E0700001		0,00	D	235.224,85	235.224,85	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS			0,00	D	333.172,58	333.172,58	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES			0,00	D	333.172,58	333.172,58	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			0,00	D	333.172,58	333.172,58	0,00	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	212.203,41	212.203,41	0,00	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	048E0700001		0,00	D	212.203,41	212.203,41	0,00	D

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO			0,00	D	120.969,17	120.969,17	0,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	048E0700001		0,00	D	120.969,17	120.969,17	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	28.009,22	28.009,22	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	28.009,22	28.009,22	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	D	28.009,22	28.009,22	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	28.009,22	28.009,22	0,00	D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	048E0500002		0,00	D	260,31	260,31	0,00	D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	048E0700001		0,00	D	27.748,91	27.748,91	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	C	69.479.029,19	69.479.029,19	0,00	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			0,00	C	3.202.492,99	3.202.492,99	0,00	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS			0,00	C	3.083.538,22	3.083.538,22	0,00	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA			0,00	C	1.220.980,34	1.220.980,34	0,00	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.220.980,34	1.220.980,34	0,00	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	048E0700001		0,00	C	103.589,86	103.589,86	0,00	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			0,00	C	475.236,36	475.236,36	0,00	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	048E0700001		0,00	C	472.916,02	472.916,02	0,00	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS	048E0700001		0,00	C	2.320,34	2.320,34	0,00	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	048E0700001		0,00	C	642.154,12	642.154,12	0,00	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			0,00	C	1.862.557,88	1.862.557,88	0,00	C

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.862.557,88	1.862.557,88	0,00	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS	048E0700001		0,00	C	1.862.557,88	1.862.557,88	0,00	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS			0,00	C	118.954,77	118.954,77	0,00	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			0,00	C	40.367,48	40.367,48	0,00	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	40.367,48	40.367,48	0,00	C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO			0,00	C	40.307,48	40.307,48	0,00	C
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	048E0700001		0,00	C	40.187,48	40.187,48	0,00	C
4.1.2.1.1.15.02	ATOS DA SAÚDE PÚBLICA	048E0700001		0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
4.1.2.1.1.72.00	TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE GÁS CANALIZADO	048E0700001		0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			0,00	C	78.587,29	78.587,29	0,00	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	78.587,29	78.587,29	0,00	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	048E0700001		0,00	C	78.587,29	78.587,29	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			0,00	C	996.768,72	996.768,72	0,00	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			0,00	C	6.353,49	6.353,49	0,00	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS			0,00	C	6.353,49	6.353,49	0,00	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	6.353,49	6.353,49	0,00	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS			0,00	C	2.735,62	2.735,62	0,00	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	048E0700001		0,00	C	556,40	556,40	0,00	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	048E0700001		0,00	C	2.179,22	2.179,22	0,00	C

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.2.1.1.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	048E0700001		0,00	C	3.617,87	3.617,87	0,00	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			0,00	C	990.415,23	990.415,23	0,00	C
4.2.3.0.1.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	990.415,23	990.415,23	0,00	C
4.2.3.0.1.01.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	048E0700001		0,00	C	990.415,23	990.415,23	0,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			0,00	C	63.633,59	63.633,59	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	C	63.633,59	63.633,59	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	C	63.633,59	63.633,59	0,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	63.633,59	63.633,59	0,00	C
4.3.3.1.1.33.00	SERVICOS DE SAUDE	048E0500001		0,00	C	28.640,35	28.640,35	0,00	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	048E0700001		0,00	C	34.993,24	34.993,24	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0,00	C	585.123,06	585.123,06	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	C	287.713,45	287.713,45	0,00	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS			0,00	C	287.713,45	287.713,45	0,00	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	287.713,45	287.713,45	0,00	C
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	048E0700001		0,00	C	4.681,15	4.681,15	0,00	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	048E0700001		0,00	C	3.896,37	3.896,37	0,00	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	048E0700001		0,00	C	89,90	89,90	0,00	C

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	048E0700001		0,00	C	279.046,03	279.046,03	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			0,00	C	297.409,61	297.409,61	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			0,00	C	17.683,68	17.683,68	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	17.683,68	17.683,68	0,00	C
4.4.5.1.1.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	048E0500002		0,00	C	2.453,59	2.453,59	0,00	C
4.4.5.1.1.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	048E0700001		0,00	C	15.230,09	15.230,09	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			0,00	C	279.725,93	279.725,93	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	279.725,93	279.725,93	0,00	C
4.4.5.2.1.01.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	048E0500001		0,00	C	51.533,52	51.533,52	0,00	C
4.4.5.2.1.01.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	048E0500002		0,00	C	53.459,71	53.459,71	0,00	C
4.4.5.2.1.01.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	048E0700001		0,00	C	174.732,70	174.732,70	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	64.517.761,36	64.517.761,36	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	C	11.715.837,52	11.715.837,52	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	11.715.739,52	11.715.739,52	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	C	11.715.739,52	11.715.739,52	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	048L0200001		0,00	C	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	048E0500002		0,00	C	2.058.328,70	2.058.328,70	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	048E0500001		0,00	C	7.908.298,21	7.908.298,21	0,00	C
4.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	048E0700001		0,00	C	309.112,61	309.112,61	0,00	C

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	98,00	98,00	0,00	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	C	98,00	98,00	0,00	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	98,00	98,00	0,00	C
4.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	048L0200001		0,00	C	98,00	98,00	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00	C	41.777.272,47	41.777.272,47	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			0,00	C	41.455.397,47	41.455.397,47	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	24.438.121,75	24.438.121,75	0,00	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	048E0700001		0,00	C	15.681.663,96	15.681.663,96	0,00	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	048E0700001		0,00	C	106.311,14	106.311,14	0,00	C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	048E0700001		0,00	C	2.381.601,49	2.381.601,49	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	048E0500002		0,00	C	7.310,62	7.310,62	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	048E0700001		0,00	C	145.868,48	145.868,48	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	048E0500001		0,00	C	2.344.984,22	2.344.984,22	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	048E0500001		0,00	C	13.200,00	13.200,00	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	048E0700001		0,00	C	55.971,34	55.971,34	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	048E0500002		0,00	C	677.506,01	677.506,01	0,00	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	048E0700001		0,00	C	1.456.136,22	1.456.136,22	0,00	C

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.3.10.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	048E0700001		0,00	C	68.742,03	68.742,03	0,00	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	048E0700001		0,00	C	1.498.826,24	1.498.826,24	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			0,00	C	17.017.275,72	17.017.275,72	0,00	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	048E0700001		0,00	C	13.030.701,25	13.030.701,25	0,00	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	048E0700001		0,00	C	910.167,37	910.167,37	0,00	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	048E0700001		0,00	C	317.819,99	317.819,99	0,00	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	048E0700001		0,00	C	64.047,79	64.047,79	0,00	C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	048E0700001		0,00	C	461.627,61	461.627,61	0,00	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	048E0500001		0,00	C	487.859,73	487.859,73	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	048E0500001		0,00	C	259.531,58	259.531,58	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	048E0500002		0,00	C	629.820,00	629.820,00	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	048E0700001		0,00	C	855.700,40	855.700,40	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			0,00	C	321.875,00	321.875,00	0,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	321.875,00	321.875,00	0,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	048E0700001		0,00	C	321.875,00	321.875,00	0,00	C
4.5.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			0,00	C	10.723.396,49	10.723.396,49	0,00	C

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.4.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	10.723.396,49	10.723.396,49	0,00	C
4.5.4.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	048E0700001		0,00	C	10.723.396,49	10.723.396,49	0,00	C
4.5.7.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA			0,00	C	301.254,88	301.254,88	0,00	C
4.5.7.1.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES			0,00	C	301.254,88	301.254,88	0,00	C
4.5.7.1.3.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	150.368,23	150.368,23	0,00	C
4.5.7.1.3.06.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	048E0700001		0,00	C	150.368,23	150.368,23	0,00	C
4.5.7.1.4.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO			0,00	C	150.138,65	150.138,65	0,00	C
4.5.7.1.4.06.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	048E0700001		0,00	C	150.138,65	150.138,65	0,00	C
4.5.7.1.5.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO			0,00	C	748,00	748,00	0,00	C
4.5.7.1.5.06.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	048E0700001		0,00	C	748,00	748,00	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	C	75.425,64	75.425,64	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	C	6.568,00	6.568,00	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	C	6.568,00	6.568,00	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	6.568,00	6.568,00	0,00	C
4.6.3.9.1.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	048L0200001		0,00	C	6.568,00	6.568,00	0,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	C	68.857,64	68.857,64	0,00	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	68.857,64	68.857,64	0,00	C
4.6.4.0.1.01.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	048E0700001		0,00	C	68.857,64	68.857,64	0,00	C

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	37.823,83	37.823,83	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	37.823,83	37.823,83	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	C	8.973,96	8.973,96	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	8.973,96	8.973,96	0,00	C
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	048E0700001		0,00	C	8.973,96	8.973,96	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			0,00	C	28.849,87	28.849,87	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	28.849,87	28.849,87	0,00	C
4.9.9.9.1.01.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	048E0700001		0,00	C	28.849,87	28.849,87	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			3.043.094,12	D	337.301.945,79	338.188.212,76	2.156.827,15	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			0,00	D	332.838.790,14	332.838.790,14	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			0,00	D	60.289.450,00	60.289.450,00	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			0,00	D	60.289.450,00	60.289.450,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	048E0500002		0,00	D	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	048E0500001		0,00	D	3.070.000,00	3.070.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	048E0700001		0,00	D	50.117.450,00	50.117.450,00	0,00	D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			0,00	C	5.352.000,00	5.352.000,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			0,00	C	5.352.000,00	5.352.000,00	0,00	C

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	048E0700001		0,00	C	5.352.000,00	5.352.000,00	0,00	C
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA			0,00	D	272.549.340,14	272.549.340,14	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			0,00	D	208.126.539,72	208.126.539,72	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			0,00	D	49.585.450,00	49.585.450,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	048L0200001		0,00	D	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	048E0500002		0,00	D	2.885.200,00	2.885.200,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	048E0500001		0,00	D	11.066.000,00	11.066.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	048E0700001		0,00	D	34.194.250,00	34.194.250,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			0,00	D	28.790.055,01	28.790.055,01	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	048L0200001		0,00	D	15.000,00	15.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	048E0500002		0,00	D	1.625.209,19	1.625.209,19	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	048E0500001		0,00	D	7.404.531,25	7.404.531,25	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	048E0700001		0,00	D	19.745.314,57	19.745.314,57	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	D	86.963.462,12	86.963.462,12	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	048L0200001		0,00	D	15.000,00	15.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	048E0500002		0,00	D	1.625.209,19	1.625.209,19	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	048E0500001		0,00	D	7.404.531,25	7.404.531,25	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	048E0700001		0,00	D	19.745.314,57	19.745.314,57	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	048L0200001		0,00	C	224.003,70	224.003,70	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	048E0500002		0,00	C	1.746.613,27	1.746.613,27	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	048E0500001		0,00	C	6.811.234,16	6.811.234,16	0,00	C

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	048E0700001		0,00	C	20.008.203,88	20.008.203,88	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	048L0200001		0,00	D	224.003,70	224.003,70	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	048E0500002		0,00	D	1.746.613,27	1.746.613,27	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	048E0500001		0,00	D	7.404.531,25	7.404.531,25	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	048E0700001		0,00	D	20.008.203,88	20.008.203,88	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			0,00	D	42.787.572,59	42.787.572,59	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			0,00	D	13.997.517,58	13.997.517,58	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	048E0500002		0,00	D	255.057,81	255.057,81	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	048E0500001		0,00	D	1.866.946,55	1.866.946,55	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	048E0700001		0,00	D	4.876.754,43	4.876.754,43	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	048E0500002		0,00	C	255.057,81	255.057,81	0,00	C
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	048E0500001		0,00	C	1.866.946,55	1.866.946,55	0,00	C
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	048E0700001		0,00	C	4.876.754,43	4.876.754,43	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	048L0200001		0,00	C	224.003,70	224.003,70	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	048E0500002		0,00	C	1.746.613,27	1.746.613,27	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	048E0500001		0,00	C	6.811.234,16	6.811.234,16	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	048E0700001		0,00	C	20.008.203,88	20.008.203,88	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			0,00	D	64.422.800,42	64.422.800,42	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO			0,00	D	64.422.800,42	64.422.800,42	0,00	D

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			0,00	D	64.422.800,42	64.422.800,42	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	048L0200001		0,00	D	1.142.031,28	1.142.031,28	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	048E0500002		0,00	D	3.065.692,14	3.065.692,14	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	048E0500001		0,00	D	14.356.704,28	14.356.704,28	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	048E0700001		0,00	D	38.318.892,94	38.318.892,94	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	048L0200001		0,00	C	11.143,89	11.143,89	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	048E0500002		0,00	C	316.585,47	316.585,47	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	048E0500001		0,00	C	2.816.065,44	2.816.065,44	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	048E0700001		0,00	C	4.395.684,98	4.395.684,98	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR			3.043.094,12	D	4.463.155,65	5.349.422,62	2.156.827,15	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS			1.501.022,62	D	171.828,78	1.443.208,06	229.643,34	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	048E0700001		0,00	D	3.124,68	3.124,68	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	048E0500001		0,00	D	82.789,71	82.789,71	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	048E0500001		146.853,63	D	82.789,71	0,00	229.643,34	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	048E0700001		1.268.254,60	D	3.124,68	1.271.379,28	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	048E0700001		3.124,68	D	0,00	3.124,68	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	048E0500001		82.789,71	D	0,00	82.789,71	0,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS			1.542.071,50	D	4.291.326,87	3.906.214,56	1.927.183,81	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	048E0500002		0,00	D	76.476,52	76.476,52	0,00	D

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	048E0500001		0,00	D	355.784,00	355.784,00	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	048E0700001		0,00	D	908.998,89	908.998,89	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	048E0500002		14.422,96	D	76.476,52	56.036,46	34.863,02	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	048E0500001		22.268,07	D	355.784,00	251.361,55	126.690,52	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	048E0700001		164.121,06	D	908.998,89	916.297,73	156.822,22	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	048E0500002		76.476,52	D	190.989,94	76.476,52	190.989,94	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	048E0500001		355.784,00	D	473.825,57	355.784,00	473.825,57	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	048E0700001		908.998,89	D	943.992,54	908.998,89	943.992,54	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			3.043.094,12	C	556.237.489,42	555.351.222,45	2.156.827,15	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			0,00	C	549.817.134,54	549.817.134,54	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			0,00	C	135.453.619,30	135.453.619,30	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	048E0500002		0,00	C	1.865.733,30	1.865.733,30	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	048E0500001		0,00	C	3.805.247,87	3.805.247,87	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	048E0700001		0,00	C	66.383.161,26	66.383.161,26	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	048E0500002		0,00	C	1.370.549,93	1.370.549,93	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	048E0500001		0,00	C	3.185.749,40	3.185.749,40	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	048E0700001		0,00	C	53.078.142,68	53.078.142,68	0,00	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTÁRIA			0,00	D	5.765.034,86	5.765.034,86	0,00	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			0,00	D	5.765.034,86	5.765.034,86	0,00	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	048E0700001		0,00	D	5.765.034,86	5.765.034,86	0,00	D

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			0,00	C	414.363.515,24	414.363.515,24	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			0,00	C	253.648.964,97	253.648.964,97	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	048L0200001		0,00	C	1.466.143,89	1.466.143,89	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	048E0500002		0,00	C	5.082.052,47	5.082.052,47	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	048E0500001		0,00	C	23.153.543,24	23.153.543,24	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	048E0700001		0,00	C	63.212.003,98	63.212.003,98	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			0,00	C	160.735.221,39	160.735.221,39	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	048L0200001		0,00	C	1.142.031,28	1.142.031,28	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	048E0500002		0,00	C	3.142.434,12	3.142.434,12	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	048E0500001		0,00	C	15.130.630,92	15.130.630,92	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	048E0700001		0,00	C	40.336.481,71	40.336.481,71	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	048E0700001		0,00	C	539.413,14	539.413,14	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	048L0200001		0,00	C	1.130.887,39	1.130.887,39	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	048E0500002		0,00	C	2.851.526,03	2.851.526,03	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	048E0500001		0,00	C	12.371.065,53	12.371.065,53	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	048E0700001		0,00	C	36.117.504,44	36.117.504,44	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	048L0200001		0,00	C	1.130.887,39	1.130.887,39	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	048E0500002		0,00	C	2.572.911,86	2.572.911,86	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	048E0500001		0,00	C	11.115.903,32	11.115.903,32	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	048E0700001		0,00	C	33.153.544,26	33.153.544,26	0,00	C

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	160.714.550,27	160.714.550,27	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO			0,00	C	160.714.550,27	160.714.550,27	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			0,00	C	160.714.550,27	160.714.550,27	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	048L0200001		0,00	C	1.142.031,28	1.142.031,28	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	048E0500002		0,00	C	3.142.434,12	3.142.434,12	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	048E0500001		0,00	C	15.130.630,92	15.130.630,92	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	048E0700001		0,00	C	40.336.481,71	40.336.481,71	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	048E0700001		0,00	C	539.413,14	539.413,14	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	048L0200001		0,00	C	1.130.887,39	1.130.887,39	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	048E0500002		0,00	C	2.840.643,78	2.840.643,78	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	048E0500001		0,00	C	12.363.655,53	12.363.655,53	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	048E0700001		0,00	C	36.115.125,57	36.115.125,57	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	048L0200001		0,00	C	1.130.887,39	1.130.887,39	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	048E0500002		0,00	C	2.572.911,86	2.572.911,86	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	048E0500001		0,00	C	11.115.903,32	11.115.903,32	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	048E0700001		0,00	C	33.153.544,26	33.153.544,26	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			3.043.094,12	C	6.420.354,88	5.534.087,91	2.156.827,15	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			1.501.022,62	C	2.631.703,99	1.360.324,71	229.643,34	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	048E0500001		146.853,63	C	0,00	82.789,71	229.643,34	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	048E0700001		1.268.254,60	C	1.271.379,28	3.124,68	0,00	C

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	048E0700001		0,00	C	3.031,04	3.031,04	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	048E0700001		0,00	C	3.031,04	3.031,04	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			85.914,39	C	85.914,39	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	048E0700001		3.124,68	C	3.124,68	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	048E0500001		82.789,71	C	82.789,71	0,00	0,00	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	C	1.268.348,24	1.268.348,24	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	048E0700001		0,00	C	1.268.348,24	1.268.348,24	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			1.542.071,50	C	3.788.650,89	4.173.763,20	1.927.183,81	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	048E0500002		14.422,96	C	56.036,46	76.476,52	34.863,02	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	048E0500001		22.268,07	C	251.361,55	355.784,00	126.690,52	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	048E0700001		164.121,06	C	916.297,73	908.998,89	156.822,22	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	048E0500002		0,00	C	56.036,46	56.036,46	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	048E0500001		0,00	C	251.361,55	251.361,55	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	048E0700001		0,00	C	847.440,09	847.440,09	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	048E0500002		76.476,52	C	76.476,52	190.989,94	190.989,94	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	048E0500001		355.784,00	C	355.784,00	473.825,57	473.825,57	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	048E0700001		908.998,89	C	908.998,89	943.992,54	943.992,54	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	C	68.857,64	68.857,64	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	048E0700001		0,00	C	68.857,64	68.857,64	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			45.336.950,11	D	308.229.129,10	303.287.533,95	50.278.545,26	D

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			38.679.236,58	D	38.892.848,26	36.243.645,88	41.328.438,96	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS			9.984.104,12	D	808.434,68	0,00	10.792.538,80	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			0,00	D	984,68	0,00	984,68	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	984,68	0,00	984,68	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS			0,00	D	984,68	0,00	984,68	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES	048E0700001		0,00	D	984,68	0,00	984,68	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			9.984.104,12	D	807.450,00	0,00	10.791.554,12	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			9.984.104,12	D	807.450,00	0,00	10.791.554,12	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	048E0700001		9.984.104,12	D	657.500,00	0,00	10.641.604,12	D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	048E0500001		0,00	D	149.950,00	0,00	149.950,00	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			28.695.132,46	D	38.084.413,58	36.243.645,88	30.535.900,16	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			11.031.970,96	D	2.157.570,96	0,00	13.189.541,92	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			11.031.970,96	D	2.157.570,96	0,00	13.189.541,92	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	048E0700001		380.000,00	D	110.000,00	0,00	490.000,00	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	048E0500002		751.970,96	D	247.570,96	0,00	999.541,92	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	048E0500001		9.900.000,00	D	1.800.000,00	0,00	11.700.000,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS			17.663.161,50	D	19.451.374,02	19.768.177,28	17.346.358,24	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			17.663.161,50	D	19.451.374,02	19.768.177,28	17.346.358,24	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	048L0200001		65.000,00	D	0,00	65.000,00	0,00	D

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	048E0500002		322.819,00	D	365.125,35	437.652,67	250.291,68	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	048E0500001		714.357,29	D	2.370.075,97	1.195.178,42	1.889.254,84	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	048E0700001		11.079.710,66	D	5.449.928,93	7.470.000,06	9.059.639,53	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	048E0500001		0,00	D	36.850,00	15.298,33	21.551,67	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	048E0700001		0,00	D	70.784,00	26.544,00	44.240,00	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	048E0500002		0,00	D	153.641,68	35.441,81	118.199,87	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	048E0500002		210.973,03	D	613.060,19	611.088,03	212.945,19	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	048E0500001		1.885.050,56	D	3.524.837,68	3.334.407,23	2.075.481,01	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	048E0700001		3.248.418,81	D	6.591.864,20	6.314.175,43	3.526.107,58	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	048E0500001		82.789,71	D	180.000,00	153.000,00	109.789,71	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	048E0500002		54.042,44	D	95.206,02	110.391,30	38.857,16	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00	D	16.475.468,60	16.475.468,60	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	16.475.468,60	16.475.468,60	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	048E0500002		0,00	D	790.032,56	790.032,56	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	048E0500001		0,00	D	5.369.042,18	5.369.042,18	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	048E0700001		0,00	D	10.316.393,86	10.316.393,86	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			3.944.222,33	D	269.048.523,60	266.730.770,50	6.261.975,43	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			3.944.222,33	D	112.087.159,80	109.769.406,70	6.261.975,43	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			3.944.222,33	D	112.087.159,80	109.769.406,70	6.261.975,43	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	048L0200001		0,00	D	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	D

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	048E0500002		0,00	D	2.895.074,16	2.621.057,32	274.016,84	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	048E0700001		0,00	D	49.742.874,66	48.931.997,54	810.877,12	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	048E0500001		705.611,60	D	10.635.720,35	11.341.331,95	0,00	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	048E0500001		0,00	D	11.094.047,61	10.612.563,22	481.484,39	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	048E0500002		721.628,68	D	3.408.878,63	2.868.170,03	1.262.337,28	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	048E0700001		2.140.558,02	D	32.599.516,70	31.502.021,94	3.238.052,78	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	048E0500002		7.351,56	D	7.304,04	14.211,17	444,43	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	048E0500001		32.557,99	D	30.863,68	54.020,81	9.400,86	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	048E0700001		336.514,48	D	232.879,97	384.032,72	185.361,73	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA			0,00	D	156.961.363,80	156.961.363,80	0,00	D
7.2.2.3.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	D	156.961.363,80	156.961.363,80	0,00	D
7.2.2.3.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	D	156.961.363,80	156.961.363,80	0,00	D
7.2.2.3.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			0,00	D	121.163.077,60	121.163.077,60	0,00	D
7.2.2.3.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	048L0200001		0,00	D	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	D
7.2.2.3.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	048E0500002		0,00	D	2.885.200,00	2.885.200,00	0,00	D
7.2.2.3.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	048E0500001		0,00	D	11.066.000,00	11.066.000,00	0,00	D
7.2.2.3.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	048E0700001		0,00	D	34.194.250,00	34.194.250,00	0,00	D
7.2.2.3.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	048L0200001		0,00	D	15.000,00	15.000,00	0,00	D

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.3.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL-ALTERAÇÃO ADICIONAL	048E0500002		0,00	D	1.880.267,00	1.880.267,00	0,00	D
7.2.2.3.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL-ALTERAÇÃO ADICIONAL	048E0500001		0,00	D	9.271.477,80	9.271.477,80	0,00	D
7.2.2.3.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL-ALTERAÇÃO ADICIONAL	048E0700001		0,00	D	24.622.069,00	24.622.069,00	0,00	D
7.2.2.3.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	048L0200001		0,00	C	224.003,70	224.003,70	0,00	C
7.2.2.3.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	048E0500002		0,00	C	2.001.671,08	2.001.671,08	0,00	C
7.2.2.3.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	048E0500001		0,00	C	8.678.180,71	8.678.180,71	0,00	C
7.2.2.3.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	048E0700001		0,00	C	24.884.958,31	24.884.958,31	0,00	C
7.2.2.3.1.02.00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			0,00	D	17.899.143,10	17.899.143,10	0,00	D
7.2.2.3.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	048E0700001		0,00	D	309.112,61	309.112,61	0,00	D
7.2.2.3.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	048L0200001		0,00	D	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	D
7.2.2.3.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	048E0500002		0,00	D	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	D
7.2.2.3.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	048E0500001		0,00	D	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	D
7.2.2.3.1.02.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	048E0500002		0,00	D	518.328,70	518.328,70	0,00	D

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.3.1.02.09	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÕES	048E0500001		0,00	C	3.091.701,79	3.091.701,79	0,00	C
7.2.2.3.1.03.00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			0,00	D	17.899.143,10	17.899.143,10	0,00	D
7.2.2.3.1.03.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	048L0200001		0,00	D	8.973,96	8.973,96	0,00	D
7.2.2.3.1.03.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	048E0700001		0,00	D	13.980.000,00	13.980.000,00	0,00	D
7.2.2.3.1.03.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	048L0200001		0,00	D	300.138,65	300.138,65	0,00	D
7.2.2.3.1.03.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	048E0700001		0,00	D	518.328,70	518.328,70	0,00	D
7.2.2.3.1.03.09	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A TRANSFERIR - REDUÇÕES	048E0700001		0,00	C	3.091.701,79	3.091.701,79	0,00	C
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA			2.713.491,20	D	262.915,45	299.717,43	2.676.689,22	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA			2.713.491,20	D	262.915,45	299.717,43	2.676.689,22	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			2.713.491,20	D	262.915,45	299.717,43	2.676.689,22	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	048E0700001		2.713.491,20	D	262.915,45	299.717,43	2.676.689,22	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			0,00	D	24.841,79	13.400,14	11.441,65	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			0,00	D	24.841,79	13.400,14	11.441,65	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			0,00	D	24.841,79	13.400,14	11.441,65	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	048E0500001		0,00	D	12.414,23	10.027,15	2.387,08	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	048E0700001		0,00	D	12.427,56	3.372,99	9.054,57	D

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	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 CREDORES			45.336.950,11	C	749.270.163,59	754.211.758,74	50.278.545,26	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			38.679.236,58	C	57.555.679,58	60.204.881,96	41.328.438,96	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			9.984.104,12	C	321.875,00	1.130.309,68	10.792.538,80	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			0,00	C	0,00	984,68	984,68	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	0,00	984,68	984,68	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS			0,00	C	0,00	984,68	984,68	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR	048E0700001		0,00	C	0,00	984,68	984,68	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			9.984.104,12	C	321.875,00	1.129.325,00	10.791.554,12	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			9.984.104,12	C	321.875,00	1.129.325,00	10.791.554,12	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			9.984.104,12	C	321.875,00	1.129.325,00	10.791.554,12	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	048E0500001		0,00	C	0,00	149.950,00	149.950,00	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	048E0700001		7.104.988,19	C	0,00	657.500,00	7.762.488,19	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	048E0700001		2.879.115,93	C	0,00	0,00	2.879.115,93	C
8.1.1.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	048E0700001		0,00	C	321.875,00	321.875,00	0,00	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			28.695.132,46	C	57.233.804,58	59.074.572,28	30.535.900,16	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			11.031.970,96	C	6.249.653,42	8.407.224,38	13.189.541,92	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			11.031.970,96	C	6.249.653,42	8.407.224,38	13.189.541,92	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			11.031.970,96	C	6.249.653,42	8.407.224,38	13.189.541,92	C

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	048E0700001		40.828,00	C	110.000,00	110.000,00	40.828,00	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	048E0500002		67.728,86	C	209.000,00	247.570,96	106.299,82	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	048E0500001		741.549,05	C	1.800.000,00	1.800.000,00	741.549,05	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	048E0500002		74.320,94	C	209.000,00	209.000,00	74.320,94	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	048E0700001		78.921,00	C	85.500,00	110.000,00	103.421,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	048E0500001		2.393.326,19	C	1.770.826,71	1.800.000,00	2.422.499,48	C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	048E0700001		0,00	C	85.500,00	85.500,00	0,00	C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	048E0500001		0,00	C	1.770.826,71	1.770.826,71	0,00	C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	048E0500002		25.454,52	C	209.000,00	209.000,00	25.454,52	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	048E0700001		260.251,00	C	0,00	85.500,00	345.751,00	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	048E0500002		584.466,64	C	0,00	209.000,00	793.466,64	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	048E0500001		6.765.124,76	C	0,00	1.770.826,71	8.535.951,47	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			17.663.161,50	C	34.508.682,56	34.191.879,30	17.346.358,24	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			17.663.161,50	C	34.508.682,56	34.191.879,30	17.346.358,24	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			12.181.886,95	C	16.163.927,40	15.181.226,50	11.199.186,05	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	048L0200001		65.000,00	C	65.000,00	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	048E0500002		322.819,00	C	439.471,67	366.944,35	250.291,68	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	048E0500001		714.357,29	C	1.348.980,57	2.523.878,12	1.889.254,84	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	048E0700001		11.079.710,66	C	8.045.767,47	6.025.696,34	9.059.639,53	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	048E0500002		0,00	C	116.652,67	116.652,67	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	048E0500001		0,00	C	1.122.468,57	1.122.468,57	0,00	C

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	048E0700001		0,00	C	5.025.586,45	5.025.586,45	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			0,00	C	156.568,28	340.559,82	183.991,54	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	048E0500001		0,00	C	15.298,33	36.850,00	21.551,67	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	048E0700001		0,00	C	26.544,00	70.784,00	44.240,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	048E0500002		0,00	C	38.541,81	156.741,68	118.199,87	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	048E0500001		0,00	C	15.298,33	15.298,33	0,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	048E0700001		0,00	C	26.544,00	26.544,00	0,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	048E0500002		0,00	C	34.341,81	34.341,81	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			5.344.442,40	C	17.701.897,36	18.171.988,74	5.814.533,78	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	048E0500002		210.973,03	C	623.624,57	625.596,73	212.945,19	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	048E0500001		1.885.050,56	C	3.598.121,52	3.788.551,97	2.075.481,01	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	048E0700001		3.248.418,81	C	7.221.083,02	7.498.771,79	3.526.107,58	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	048E0500002		0,00	C	406.646,80	406.646,80	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	048E0500001		0,00	C	1.713.070,96	1.713.070,96	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	048E0700001		0,00	C	4.139.350,49	4.139.350,49	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			82.789,71	C	312.000,00	339.000,00	109.789,71	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	048E0500001		0,00	C	156.000,00	183.000,00	27.000,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	048E0500001		82.789,71	C	0,00	0,00	82.789,71	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	048E0500001		0,00	C	156.000,00	156.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			54.042,44	C	174.289,52	159.104,24	38.857,16	C

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	048E0500002		54.042,44	C	114.165,98	98.980,70	38.857,16	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	048E0500002		0,00	C	60.123,54	60.123,54	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00	C	16.475.468,60	16.475.468,60	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	16.475.468,60	16.475.468,60	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			0,00	C	16.475.468,60	16.475.468,60	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	048E0500002		0,00	C	790.032,56	790.032,56	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	048E0500001		0,00	C	5.369.042,18	5.369.042,18	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	048E0700001		0,00	C	10.316.393,86	10.316.393,86	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			3.944.222,33	C	691.075.834,64	693.393.587,74	6.261.975,43	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			3.944.222,33	C	439.396.907,38	441.714.660,48	6.261.975,43	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			3.944.222,33	C	439.396.907,38	441.714.660,48	6.261.975,43	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			524.704,18	C	256.843.849,71	260.229.086,79	3.909.941,26	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	048L0200001		0,00	C	1.451.143,89	1.451.143,89	0,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	048E0500001		97.916,19	C	72.454.438,97	72.007.847,74	348.675,04	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	048E0700001		203.941,21	D	175.581.274,71	178.733.331,06	2.948.115,14	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	048E0500002		630.729,20	C	7.356.992,14	8.036.764,10	1.310.501,16	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			1.501.022,62	C	61.022.957,31	59.751.578,03	229.643,34	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	048L0200001		0,00	C	1.142.031,28	1.142.031,28	0,00	C

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	048E0500002		0,00	C	3.142.434,12	3.142.434,12	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	048E0500001		229.643,34	C	15.130.630,92	15.130.630,92	229.643,34	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	048E0700001		1.271.379,28	C	41.068.447,85	39.797.068,57	0,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	048E0700001		0,00	C	539.413,14	539.413,14	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			1.918.495,53	C	60.526.162,07	60.730.057,37	2.122.390,83	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	048L0200001		0,00	C	1.130.887,39	1.130.887,39	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	048E0500002		90.899,48	C	2.896.680,24	3.031.633,72	225.852,96	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	048E0500001		378.052,07	C	12.615.017,08	12.837.481,10	600.516,09	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	048E0700001		1.073.119,95	C	37.034.454,34	37.062.149,15	1.100.814,76	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	048L0200001		0,00	C	335.894,27	335.894,27	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	048E0500002		7.351,56	C	266.426,37	259.519,24	444,43	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	048E0500001		32.557,99	C	2.091.258,00	2.068.100,87	9.400,86	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	048E0700001		336.514,48	C	4.154.559,70	4.002.422,27	184.377,05	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	048E0700001		0,00	C	984,68	1.969,36	984,68	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	048L0200001		0,00	C	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	C

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	048E0500002		0,00	C	2.635.218,80	2.635.218,80	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	048E0500001		0,00	C	11.384.922,27	11.384.922,27	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	048E0700001		0,00	C	45.543.797,22	45.543.797,22	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	C	251.678.927,26	251.678.927,26	0,00	C
8.2.2.3.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	C	251.678.927,26	251.678.927,26	0,00	C
8.2.2.3.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	C	251.678.927,26	251.678.927,26	0,00	C
8.2.2.3.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			0,00	C	191.368.223,10	191.368.223,10	0,00	C
8.2.2.3.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	048L0200001		0,00	C	1.722.872,91	1.722.872,91	0,00	C
8.2.2.3.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	048E0500002		0,00	C	7.190.551,75	7.190.551,75	0,00	C
8.2.2.3.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	048E0500001		0,00	C	32.155.309,66	32.155.309,66	0,00	C
8.2.2.3.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	048E0700001		0,00	C	89.637.650,61	89.637.650,61	0,00	C
8.2.2.3.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	048L0200001		0,00	C	1.142.031,28	1.142.031,28	0,00	C
8.2.2.3.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	048E0500002		0,00	C	3.230.839,47	3.230.839,47	0,00	C
8.2.2.3.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	048E0500001		0,00	C	15.952.604,94	15.952.604,94	0,00	C
8.2.2.3.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	048E0700001		0,00	C	40.336.362,48	40.336.362,48	0,00	C
8.2.2.3.1.02.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			0,00	C	30.155.352,08	30.155.352,08	0,00	C

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.3.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	048E0700001		0,00	C	309.112,61	309.112,61	0,00	C
8.2.2.3.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	048L0200001		0,00	C	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	C
8.2.2.3.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	048E0500002		0,00	C	2.419.128,70	2.419.128,70	0,00	C
8.2.2.3.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	048E0500001		0,00	C	14.271.371,25	14.271.371,25	0,00	C
8.2.2.3.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	048E0700001		0,00	C	309.112,61	309.112,61	0,00	C
8.2.2.3.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	048L0200001		0,00	C	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	C
8.2.2.3.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	048E0500002		0,00	C	2.058.328,70	2.058.328,70	0,00	C
8.2.2.3.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	048E0500001		0,00	C	7.908.298,21	7.908.298,21	0,00	C
8.2.2.3.1.03.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			0,00	C	30.155.352,08	30.155.352,08	0,00	C
8.2.2.3.1.03.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	048L0200001		0,00	C	309.112,61	309.112,61	0,00	C
8.2.2.3.1.03.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	048E0700001		0,00	C	18.130.499,95	18.130.499,95	0,00	C
8.2.2.3.1.03.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	048L0200001		0,00	C	309.112,61	309.112,61	0,00	C
8.2.2.3.1.03.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	048E0700001		0,00	C	11.406.626,91	11.406.626,91	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA			2.713.491,20	C	599.434,86	562.632,88	2.676.689,22	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			2.713.491,20	C	599.434,86	562.632,88	2.676.689,22	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			2.713.491,20	C	299.717,43	262.915,45	2.676.689,22	C

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER			2.713.491,20	C	299.717,43	262.915,45	2.676.689,22	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	048E0700001		2.713.491,20	C	299.717,43	262.915,45	2.676.689,22	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			0,00	C	48.557,48	48.557,48	0,00	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			0,00	C	48.557,48	48.557,48	0,00	C
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	048E0700001		0,00	C	48.557,48	48.557,48	0,00	C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA			0,00	C	251.159,95	251.159,95	0,00	C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			0,00	C	251.159,95	251.159,95	0,00	C
8.3.2.5.1.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	048E0700001		0,00	C	251.159,95	251.159,95	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			0,00	C	39.214,51	50.656,16	11.441,65	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			0,00	C	39.214,51	50.656,16	11.441,65	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			0,00	C	39.214,51	50.656,16	11.441,65	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			0,00	C	39.214,51	50.656,16	11.441,65	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	048E0700001		0,00	C	3.372,99	12.427,56	9.054,57	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	048E0500001		0,00	C	12.414,23	12.414,23	0,00	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	048E0500001		0,00	C	10.027,15	12.414,23	2.387,08	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	048E0500001		0,00	C	10.027,15	10.027,15	0,00	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	048E0700001		0,00	C	3.372,99	3.372,99	0,00	C

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2017**

Total	0,00	2.375.893.048,22	2.375.893.048,22	0,00
-------	------	------------------	------------------	------