



CÂMARA MUNICIPAL MONTE CARLO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL MONTE CARLO

Página: 1 / 5

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1165", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL MONTE CARLO"}]; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5734", "descricao": "Câmara de Vereadores"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:33

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	268.064,18 D	93.662,97	110.993,80	250.733,35 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	217.598,05 D	93.662,97	110.165,91	201.095,11 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	217.598,05 D	93.662,97	110.165,91	201.095,11 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	217.598,05 D	93.662,97	110.165,91	201.095,11 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	217.598,05 D	93.662,97	110.165,91	201.095,11 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	217.598,05 D	93.662,97	110.165,91	201.095,11 D
1.1.1.1.1.19.00.22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	217.598,05 D	93.662,97	110.165,91	201.095,11 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	217.598,05 D	93.662,97	110.165,91	201.095,11 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002	BANCO BRASIL - CAMARA DE VEREADORES 019.560-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003	BANCO SICOOB CAMARA MUN DE VEREADORES	217.598,05 D	93.662,97	110.165,91	201.095,11 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.466,13 D	0,00	827,89	49.638,24 D
1.2.3	IMOBILIZADO	50.466,13 D	0,00	827,89	49.638,24 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	97.068,19 D	0,00	0,00	97.068,19 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	97.068,19 D	0,00	0,00	97.068,19 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	66.295,48 D	0,00	0,00	66.295,48 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	66.295,48 D	0,00	0,00	66.295,48 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	66.295,48 D	0,00	0,00	66.295,48 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.772,71 D	0,00	0,00	30.772,71 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.041,84 D	0,00	0,00	8.041,84 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	22.730,87 D	0,00	0,00	22.730,87 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	46.602,06 C	0,00	827,89	47.429,95 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	46.602,06 C	0,00	827,89	47.429,95 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	46.602,06 C	0,00	827,89	47.429,95 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.813,47 C	0,00	604,49	2.417,96 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	44.788,59 C	0,00	223,40	45.011,99 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	137.261,39 C	124.960,52	122.356,93	134.657,80 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	103.371,14 C	124.960,52	122.356,93	100.767,55 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	72.866,02 C	85.151,19	85.151,19	72.866,02 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	72.866,02 C	60.143,09	60.143,09	72.866,02 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	72.866,02 C	60.143,09	60.143,09	72.866,02 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	51.193,08 C	60.143,09	60.143,09	51.193,08 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	60.143,09	60.143,09	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	44.302,51 C	0,00	0,00	44.302,51 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	6.890,57 C	0,00	0,00	6.890,57 C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.672,94 C	0,00	0,00	21.672,94 C
2.1.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.672,94 C	0,00	0,00	21.672,94 C
2.1.1.1.1.02.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	21.672,94 C	0,00	0,00	21.672,94 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	25.008,10	25.008,10	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	25.008,10	25.008,10	0,00 C



CÂMARA MUNICIPAL MONTE CARLO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL MONTE CARLO

Página: 2 / 5

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1165", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL MONTE CARLO"}]; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5734", "descricao": "Câmara de Vereadores"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:33

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	25.008,10	25.008,10	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	25.008,10	25.008,10	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	22.411,13	22.411,13	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	22.411,13	22.411,13	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	22.411,13	22.411,13	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	22.411,13	22.411,13	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	22.411,13	22.411,13	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.505,12 C	17.398,20	14.794,61	27.901,53 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	30.505,12 C	17.398,20	14.794,61	27.901,53 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.505,12 C	17.398,20	14.794,61	27.901,53 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	26.072,22 C	12.965,30	10.363,07	23.469,99 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	6.482,65 C	12.965,30	6.482,65	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.589,57 C	0,00	3.880,42	23.469,99 C
2.1.8.8.1.01.04.00.03	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	19.589,57 C	0,00	3.880,42	23.469,99 C
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	4.432,90 C	4.432,90	4.431,54	4.431,54 C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	4.432,90 C	4.432,90	4.431,54	4.431,54 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000003	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA SICOOB	4.432,90 C	4.432,90	4.431,54	4.431,54 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.890,25 C	0,00	0,00	33.890,25 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	100.040,07 C	0,00	0,00	100.040,07 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	100.040,07 C	0,00	0,00	100.040,07 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	100.040,07 C	0,00	0,00	100.040,07 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	66.149,82 D	0,00	0,00	66.149,82 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	66.149,82 D	0,00	0,00	66.149,82 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.026.690,98 D	0,00	0,00	5.026.690,98 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.026.690,98 D	0,00	0,00	5.026.690,98 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.813.271,95 C	0,00	0,00	5.813.271,95 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.813.271,95 C	0,00	0,00	5.813.271,95 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	852.730,79 D	0,00	0,00	852.730,79 D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	852.730,79 D	0,00	0,00	852.730,79 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	912.566,95 D	108.390,21	0,00	1.020.957,16 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	803.198,11 D	85.151,19	0,00	888.349,30 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	684.383,88 D	60.143,09	0,00	744.526,97 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D



CÂMARA MUNICIPAL MONTE CARLO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL MONTE CARLO

Página: 3 / 5

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1165", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL MONTE CARLO"}]; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5734", "descricao": "Câmara de Vereadores"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:33

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	684.383,88 D	60.143,09	0,00	744.526,97 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	684.383,88 D	60.143,09	0,00	744.526,97 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	684.383,88 D	60.143,09	0,00	744.526,97 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	618.992,92 D	60.143,09	0,00	679.136,01 D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.437,77 D	0,00	0,00	10.437,77 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	44.887,78 D	0,00	0,00	44.887,78 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.065,41 D	0,00	0,00	10.065,41 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	118.814,23 D	25.008,10	0,00	143.822,33 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	118.814,23 D	25.008,10	0,00	143.822,33 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	118.814,23 D	25.008,10	0,00	143.822,33 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	118.814,23 D	25.008,10	0,00	143.822,33 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	109.368,84 D	23.239,02	0,00	132.607,86 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.902,30 D	1.748,80	0,00	14.651,10 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	12.902,30 D	1.748,80	0,00	14.651,10 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.902,30 D	1.748,80	0,00	14.651,10 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.990,00 D	1.748,80	0,00	4.738,80 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	785,25 D	0,00	0,00	785,25 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.661,51 D	0,00	0,00	3.661,51 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	499,65 D	0,00	0,00	499,65 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	115,89 D	0,00	0,00	115,89 D
3.3.2	SERVIÇOS	89.820,52 D	20.662,33	0,00	110.482,85 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	21.645,00 D	5.220,00	0,00	26.865,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.645,00 D	5.220,00	0,00	26.865,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	21.645,00 D	5.220,00	0,00	26.865,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	21.645,00 D	5.220,00	0,00	26.865,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.080,00 D	0,00	0,00	3.080,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.080,00 D	0,00	0,00	3.080,00 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
3.3.2.2.1.34	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.640,00 D	0,00	0,00	1.640,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	65.095,52 D	15.442,33	0,00	80.537,85 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	65.095,52 D	15.442,33	0,00	80.537,85 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	3.757,12 D	476,96	0,00	4.234,08 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	1.710,00 D	0,00	0,00	1.710,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	4.103,37 D	418,37	0,00	4.521,74 D



CÂMARA MUNICIPAL MONTE CARLO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL MONTE CARLO

Página: 4 / 5

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1165", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL MONTE CARLO"}]; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5734", "descricao": "Câmara de Vereadores"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:33

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	31.824,45 D	10.959,00	0,00	42.783,45 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	127,80 D	0,00	0,00	127,80 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.950,00 D	0,00	0,00	3.950,00 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.452,00 D	3.588,00	0,00	17.040,00 D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	3.022,00 D	0,00	0,00	3.022,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	628,78 D	0,00	0,00	628,78 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.646,02 D	827,89	0,00	7.473,91 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	6.646,02 D	827,89	0,00	7.473,91 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.646,02 D	827,89	0,00	7.473,91 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	6.646,02 D	827,89	0,00	7.473,91 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.646,02 D	827,89	0,00	7.473,91 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.043.369,74 C	0,00	93.662,97	1.137.032,71 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.035.814,85 C	0,00	93.662,97	1.129.477,82 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.035.814,85 C	0,00	93.662,97	1.129.477,82 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.035.814,85 C	0,00	93.662,97	1.129.477,82 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.035.814,85 C	0,00	93.662,97	1.129.477,82 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.228,00 C	0,00	0,00	7.228,00 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.548,96 C	0,00	0,00	1.548,96 C
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.548,96 C	0,00	0,00	1.548,96 C
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1.548,96 C	0,00	0,00	1.548,96 C
4.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.548,96 C	0,00	0,00	1.548,96 C
4.6.1.1.1.01.01	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	426,94 C	0,00	0,00	426,94 C
4.6.1.1.1.01.99	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.122,02 C	0,00	0,00	1.122,02 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.679,04 C	0,00	0,00	5.679,04 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.679,04 C	0,00	0,00	5.679,04 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.679,04 C	0,00	0,00	5.679,04 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	5.679,04 C	0,00	0,00	5.679,04 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	326,89 C	0,00	0,00	326,89 C
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	326,89 C	0,00	0,00	326,89 C
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	326,89 C	0,00	0,00	326,89 C
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES CONSOLIDAÇÃO	326,89 C	0,00	0,00	326,89 C
4.9.7.1.1.99	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	326,89 C	0,00	0,00	326,89 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.362.000,00 D	0,00	0,00	1.362.000,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	1.362.000,00 D	0,00	0,00	1.362.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.362.000,00 D	0,00	0,00	1.362.000,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.362.000,00 D	0,00	0,00	1.362.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	1.362.000,00 D	0,00	0,00	1.362.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	1.362.000,00 D	0,00	0,00	1.362.000,00 D



CÂMARA MUNICIPAL MONTE CARLO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL MONTE CARLO

Página: 5 / 5

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1165", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL MONTE CARLO"}]; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5734", "descricao": "Câmara de Vereadores"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:33

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.362.000,00 C	226.099,81	226.099,81	1.362.000,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.362.000,00 C	226.099,81	226.099,81	1.362.000,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.362.000,00 C	226.099,81	226.099,81	1.362.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.362.000,00 C	226.099,81	226.099,81	1.362.000,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	235.001,35 C	10.975,17	0,00	224.026,18 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	1.126.998,65 C	215.124,64	226.099,81	1.137.973,82 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	278.276,73 C	107.562,32	10.975,17	181.689,58 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	107.562,32	107.562,32	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	848.721,92 C	0,00	107.562,32	956.284,24 C
7	CONTROLES DEVEDORES	1.035.814,85 D	93.662,97	0,00	1.129.477,82 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.035.814,85 D	93.662,97	0,00	1.129.477,82 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.035.814,85 D	93.662,97	0,00	1.129.477,82 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.035.814,85 D	93.662,97	0,00	1.129.477,82 D
8	CONTROLES CREDORES	1.035.814,85 C	353.663,92	447.326,89	1.129.477,82 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.035.814,85 C	353.663,92	447.326,89	1.129.477,82 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.035.814,85 C	353.663,92	447.326,89	1.129.477,82 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.035.814,85 C	353.663,92	447.326,89	1.129.477,82 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	91.183,80 D	121.141,08	203.828,88	8.496,00 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	91.183,80 D	121.141,08	203.828,88	8.496,00 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	278.276,73 C	107.562,32	10.975,17	181.689,58 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	30.505,12 C	124.960,52	122.356,93	27.901,53 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	107.562,32	107.562,32	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	30.505,12 C	17.398,20	14.794,61	27.901,53 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	818.216,80 C	0,00	110.165,91	928.382,71 C
TOTAL:		0,00 C	1.000.440,40	1.000.440,40	0,00 C

MONTE CARLO, 15/12/2021

HELTON JAX CORDEIRO DOS SANTOS
Contador

DIRCEU DE SOUZA
Presidente da Câmara de Vereadores