



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

Página: 1 / 3

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1165", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL MONTE CARLO"}]; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12; Conta Corrente: [{"valor": "220119", "descricao": "Destinação de recurso / Gerencial"}] - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:33

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|------------------------------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | ATIVO | 0,00 D | 1.249.044,82 | 1.249.044,82 | 0,00 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 0,00 D | 1.249.044,82 | 1.249.044,82 | 0,00 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 0,00 D | 1.249.044,82 | 1.249.044,82 | 0,00 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 0,00 D | 1.249.044,82 | 1.249.044,82 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 1.249.044,82 | 1.249.044,82 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 D | 1.249.044,82 | 1.249.044,82 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 D | 1.249.044,82 | 1.249.044,82 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01 | BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO | 0,00 D | 1.249.044,82 | 1.249.044,82 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 | BANCO BRASIL - CAMARA DE VEREADORES 019.560-0 | 0,00 D | 113.500,00 | 113.500,00 | 0,00 D |
| 01000000000000 | - Recursos Ordinarios | 0,00 D | 113.500,00 | 113.500,00 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 | BANCO SICOOB CAMARA MUN DE VEREADORES | 0,00 D | 1.135.544,82 | 1.135.544,82 | 0,00 D |
| 01000000000000 | - Recursos Ordinarios | 0,00 D | 1.135.544,82 | 1.135.544,82 | 0,00 D |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 0,00 C | 1.341.618,32 | 1.341.618,32 | 0,00 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 C | 1.341.618,32 | 1.341.618,32 | 0,00 C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO | 0,00 C | 1.023.752,65 | 1.023.752,65 | 0,00 C |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 C | 854.922,23 | 854.922,23 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 854.922,23 | 854.922,23 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 854.922,23 | 854.922,23 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 846.730,28 | 846.730,28 | 0,00 C |
| 01000000000000 | - Recursos Ordinarios | 0,00 C | 846.730,28 | 846.730,28 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | 0,00 C | 8.191,95 | 8.191,95 | 0,00 C |
| 01000000000000 | - Recursos Ordinarios | 0,00 C | 8.191,95 | 8.191,95 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 C | 168.830,42 | 168.830,42 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.4.3 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 C | 168.830,42 | 168.830,42 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.4.3.01 | INSS A PAGAR | 0,00 C | 168.830,42 | 168.830,42 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.4.3.01.01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 C | 168.830,42 | 168.830,42 | 0,00 C |
| 01000000000000 | - Recursos Ordinarios | 0,00 C | 168.830,42 | 168.830,42 | 0,00 C |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 C | 130.740,86 | 130.740,86 | 0,00 C |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 C | 130.740,86 | 130.740,86 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 130.740,86 | 130.740,86 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 C | 130.740,86 | 130.740,86 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0,00 C | 130.740,86 | 130.740,86 | 0,00 C |
| 01000000000000 | - Recursos Ordinarios | 0,00 C | 130.740,86 | 130.740,86 | 0,00 C |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 C | 187.124,81 | 187.124,81 | 0,00 C |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 C | 187.124,81 | 187.124,81 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 187.124,81 | 187.124,81 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 C | 143.736,59 | 143.736,59 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | 0,00 C | 89.070,86 | 89.070,86 | 0,00 C |
| 01000000000000 | - Recursos Ordinarios | 0,00 C | 89.070,86 | 89.070,86 | 0,00 C |



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

Página: 2 / 3

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1165", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL MONTE CARLO"}]; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12; Conta Corrente: [{"valor": "220119", "descricao": "Destinação de recurso / Gerencial"}] - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:33

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|------------------------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 C | 54.665,73 | 54.665,73 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.03 | IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 0,00 C | 54.665,73 | 54.665,73 | 0,00 C |
| 01000000000000 | - Recursos Ordinarios | 0,00 C | 54.665,73 | 54.665,73 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.04 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 0,00 C | 43.388,22 | 43.388,22 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.04.99 | OUTROS DEPÓSITOS | 0,00 C | 43.388,22 | 43.388,22 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000003 | RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 C | 332,91 | 332,91 | 0,00 C |
| 01000000000000 | - Recursos Ordinarios | 0,00 C | 332,91 | 332,91 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA SICOOB | 0,00 C | 43.055,31 | 43.055,31 | 0,00 C |
| 01000000000000 | - Recursos Ordinarios | 0,00 C | 43.055,31 | 43.055,31 | 0,00 C |
| 6 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 C | 1.180.854,28 | 1.180.854,28 | 0,00 C |
| 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 C | 1.180.854,28 | 1.180.854,28 | 0,00 C |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 C | 1.180.854,28 | 1.180.854,28 | 0,00 C |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 C | 1.180.854,28 | 1.180.854,28 | 0,00 C |
| 6.2.2.1.3 | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 C | 1.180.854,28 | 1.180.854,28 | 0,00 C |
| 6.2.2.1.3.01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 C | 1.180.854,28 | 1.180.854,28 | 0,00 C |
| 01000000000000 | - Recursos Ordinarios | 0,00 C | 1.180.854,28 | 1.180.854,28 | 0,00 C |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 0,00 D | 1.223.140,80 | 0,00 | 1.223.140,80 D |
| 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 D | 1.223.140,80 | 0,00 | 1.223.140,80 D |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 D | 1.223.140,80 | 0,00 | 1.223.140,80 D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 D | 1.223.140,80 | 0,00 | 1.223.140,80 D |
| 01000000000000 | - Recursos Ordinarios | 0,00 D | 1.223.140,80 | 0,00 | 1.223.140,80 D |
| 8 | CONTROLES CREDORES | 0,00 C | 4.985.701,98 | 6.208.842,78 | 1.223.140,80 C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 C | 4.985.701,98 | 6.208.842,78 | 1.223.140,80 C |
| 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 C | 4.985.701,98 | 6.208.842,78 | 1.223.140,80 C |
| 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 C | 4.985.701,98 | 6.208.842,78 | 1.223.140,80 C |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 C | 2.437.384,61 | 2.437.384,61 | 0,00 C |
| 8.2.1.1.1.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 0,00 C | 2.437.384,61 | 2.437.384,61 | 0,00 C |
| 01000000000000 | - Recursos Ordinarios | 0,00 C | 2.437.384,61 | 2.437.384,61 | 0,00 C |
| 8.2.1.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 0,00 C | 1.180.854,28 | 1.180.854,28 | 0,00 C |
| 01000000000000 | - Recursos Ordinarios | 0,00 C | 1.180.854,28 | 1.180.854,28 | 0,00 C |
| 8.2.1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 0,00 C | 1.341.618,32 | 1.341.618,32 | 0,00 C |
| 8.2.1.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 C | 1.154.493,51 | 1.154.493,51 | 0,00 C |
| 01000000000000 | - Recursos Ordinarios | 0,00 C | 1.154.493,51 | 1.154.493,51 | 0,00 C |
| 8.2.1.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 0,00 C | 187.124,81 | 187.124,81 | 0,00 C |
| 01000000000000 | - Recursos Ordinarios | 0,00 C | 187.124,81 | 187.124,81 | 0,00 C |
| 8.2.1.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 C | 25.844,77 | 1.248.985,57 | 1.223.140,80 C |
| 01000000000000 | - Recursos Ordinarios | 0,00 C | 25.844,77 | 1.248.985,57 | 1.223.140,80 C |



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

Página: 3 / 3

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1165", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL MONTE CARLO"}]; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas:
N; Até o Mês: 12; Conta Corrente: [{"valor": "220119", "descricao": "Destinação de recurso / Gerencial"}] - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:33

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|-----------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| TOTAL: | | 0,00 C | 9.980.360,20 | 9.980.360,20 | 0,00 C |

MONTE CARLO, 10/01/2022