



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: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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	247.901,65 D	102.290,31	82.127,78	268.064,18 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	196.607,63 D	102.290,31	81.299,89	217.598,05 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	196.607,63 D	102.290,31	81.299,89	217.598,05 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	196.607,63 D	102.290,31	81.299,89	217.598,05 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	196.607,63 D	102.290,31	81.299,89	217.598,05 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	196.607,63 D	102.290,31	81.299,89	217.598,05 D
1.1.1.1.1.19.00.22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	196.607,63 D	102.290,31	81.299,89	217.598,05 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	196.607,63 D	102.290,31	81.299,89	217.598,05 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002	BANCO BRASIL - CAMARA DE VEREADORES 019.560-0	59,25 D	0,00	59,25	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003	BANCO SICOOB CAMARA MUN DE VEREADORES	196.548,38 D	102.290,31	81.240,64	217.598,05 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.294,02 D	0,00	827,89	50.466,13 D
1.2.3	IMOBILIZADO	51.294,02 D	0,00	827,89	50.466,13 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	45.774,17 C	0,00	827,89	46.602,06 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	45.774,17 C	0,00	827,89	46.602,06 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	45.774,17 C	0,00	827,89	46.602,06 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.208,98 C	0,00	604,49	1.813,47 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	44.565,19 C	0,00	223,40	44.788,59 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	137.223,74 C	96.036,66	96.074,31	137.261,39 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	103.333,49 C	96.036,66	96.074,31	103.371,14 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	74.606,74 C	81.171,54	79.430,82	72.866,02 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	62.146,43 C	68.711,23	79.430,82	72.866,02 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	62.146,43 C	68.711,23	79.430,82	72.866,02 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	40.473,49 C	68.711,23	79.430,82	51.193,08 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	68.711,18	68.711,18	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	38.872,57 C	0,04	5.429,98	44.302,51 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.600,92 C	0,01	5.289,66	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	12.460,31 C	12.460,31	0,00	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	12.460,31 C	12.460,31	0,00	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: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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	12.460,31 C	12.460,31	0,00	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	12.460,31 C	12.460,31	0,00	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.640,00 C	3.487,52	1.847,52	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.640,00 C	3.487,52	1.847,52	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.640,00 C	3.487,52	1.847,52	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.640,00 C	3.487,52	1.847,52	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.640,00 C	3.487,52	1.847,52	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.086,75 C	11.377,60	14.795,97	30.505,12 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	27.086,75 C	11.377,60	14.795,97	30.505,12 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.086,75 C	11.377,60	14.795,97	30.505,12 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	22.653,85 C	6.944,70	10.363,07	26.072,22 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	6.944,70 C	6.944,70	6.482,65	6.482,65 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.709,15 C	0,00	3.880,42	19.589,57 C
2.1.8.8.1.01.04.00.03	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	15.709,15 C	0,00	3.880,42	19.589,57 C
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	4.432,90 C	4.432,90	4.432,90	4.432,90 C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	4.432,90 C	4.432,90	4.432,90	4.432,90 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	4.432,90	4.432,90 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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	839.028,81 D	73.538,14	0,00	912.566,95 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	732.335,38 D	70.862,73	0,00	803.198,11 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	613.521,15 D	70.862,73	0,00	684.383,88 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: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	613.521,15D	70.862,73	0,00	684.383,88D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	613.521,15D	70.862,73	0,00	684.383,88D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	613.521,15D	70.862,73	0,00	684.383,88D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	558.849,83D	60.143,09	0,00	618.992,92D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.437,77D	0,00	0,00	10.437,77D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	39.457,80D	5.429,98	0,00	44.887,78D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.775,75D	5.289,66	0,00	10.065,41D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	118.814,23D	0,00	0,00	118.814,23D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	118.814,23D	0,00	0,00	118.814,23D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	118.814,23D	0,00	0,00	118.814,23D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	118.814,23D	0,00	0,00	118.814,23D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	106.693,43D	2.675,41	0,00	109.368,84D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.286,28D	616,02	0,00	12.902,30D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	12.286,28D	616,02	0,00	12.902,30D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.286,28D	616,02	0,00	12.902,30D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.990,00D	0,00	0,00	2.990,00D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	285,12D	500,13	0,00	785,25D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.661,51D	0,00	0,00	3.661,51D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	499,65D	0,00	0,00	499,65D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	115,89	0,00	115,89D
3.3.2	SERVIÇOS	88.589,02D	1.231,50	0,00	89.820,52D
3.3.2.1	DIÁRIAS	21.645,00D	0,00	0,00	21.645,00D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.645,00D	0,00	0,00	21.645,00D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	21.645,00D	0,00	0,00	21.645,00D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	21.645,00D	0,00	0,00	21.645,00D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.080,00D	0,00	0,00	3.080,00D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.080,00D	0,00	0,00	3.080,00D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
3.3.2.2.1.34	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.640,00D	0,00	0,00	1.640,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	63.864,02D	1.231,50	0,00	65.095,52D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	63.864,02D	1.231,50	0,00	65.095,52D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	3.527,13D	229,99	0,00	3.757,12D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	420,00D	0,00	0,00	420,00D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	1.710,00D	0,00	0,00	1.710,00D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	3.671,86D	431,51	0,00	4.103,37D



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: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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	31.824,45D	0,00	0,00	31.824,45D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	127,80D	0,00	0,00	127,80D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.452,00D	0,00	0,00	13.452,00D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	3.022,00D	0,00	0,00	3.022,00D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	58,78D	570,00	0,00	628,78D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.818,13D	827,89	0,00	6.646,02D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	5.818,13D	827,89	0,00	6.646,02D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.818,13D	827,89	0,00	6.646,02D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	5.818,13D	827,89	0,00	6.646,02D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.818,13D	827,89	0,00	6.646,02D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	949.706,72C	0,00	93.663,02	1.043.369,74C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	942.151,88C	0,00	93.662,97	1.035.814,85C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	942.151,88C	0,00	93.662,97	1.035.814,85C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	942.151,88C	0,00	93.662,97	1.035.814,85C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	942.151,88C	0,00	93.662,97	1.035.814,85C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.227,95C	0,00	0,05	7.228,00C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.548,96C	0,00	0,00	1.548,96C
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.548,96C	0,00	0,00	1.548,96C
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1.548,96C	0,00	0,00	1.548,96C
4.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.548,96C	0,00	0,00	1.548,96C
4.6.1.1.1.01.01	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	426,94C	0,00	0,00	426,94C
4.6.1.1.1.01.99	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.122,02C	0,00	0,00	1.122,02C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.678,99C	0,00	0,05	5.679,04C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.678,99C	0,00	0,05	5.679,04C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.678,99C	0,00	0,05	5.679,04C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	5.678,99C	0,00	0,05	5.679,04C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	326,89C	0,00	0,00	326,89C
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	326,89C	0,00	0,00	326,89C
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	326,89C	0,00	0,00	326,89C
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES CONSOLIDAÇÃO	326,89C	0,00	0,00	326,89C
4.9.7.1.1.99	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	326,89C	0,00	0,00	326,89C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.362.000,00D	0,00	0,00	1.362.000,00D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	1.362.000,00D	0,00	0,00	1.362.000,00D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.362.000,00D	0,00	0,00	1.362.000,00D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.362.000,00D	0,00	0,00	1.362.000,00D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	1.362.000,00D	0,00	0,00	1.362.000,00D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	1.362.000,00D	0,00	0,00	1.362.000,00D



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: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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	156.835,24	156.835,24	1.362.000,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.362.000,00 C	156.835,24	156.835,24	1.362.000,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.362.000,00 C	156.835,24	156.835,24	1.362.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.362.000,00 C	156.835,24	156.835,24	1.362.000,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	236.618,88 C	1.617,53	0,00	235.001,35 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	1.125.381,12 C	155.217,71	156.835,24	1.126.998,65 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	338.649,81 C	61.990,61	1.617,53	278.276,73 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	14.100,31 C	84.659,01	70.558,70	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	772.631,00 C	8.568,09	84.659,01	848.721,92 C
7	CONTROLES DEVEDORES	942.151,88 D	93.662,97	0,00	1.035.814,85 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	942.151,88 D	93.662,97	0,00	1.035.814,85 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	942.151,88 D	93.662,97	0,00	1.035.814,85 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	942.151,88 D	93.662,97	0,00	1.035.814,85 D
8	CONTROLES CREDITORES	942.151,88 C	258.021,57	351.684,54	1.035.814,85 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	942.151,88 C	258.021,57	351.684,54	1.035.814,85 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	942.151,88 C	258.021,57	351.684,54	1.035.814,85 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	942.151,88 C	258.021,57	351.684,54	1.035.814,85 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	183.229,24 D	91.426,26	183.471,70	91.183,80 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	183.229,24 D	91.426,26	183.471,70	91.183,80 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	338.649,81 C	61.990,61	1.617,53	278.276,73 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	41.187,06 C	96.036,61	85.354,67	30.505,12 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.100,31 C	84.659,01	70.558,70	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	27.086,75 C	11.377,60	14.795,97	30.505,12 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	745.544,25 C	8.568,09	81.240,64	818.216,80 C
TOTAL:		0,00 C	780.384,89	780.384,89	0,00 C

MONTE CARLO, 18/11/2021

HELTON JAX CORDEIRO DOS SANTOS
Contador

DIRCEU DE SOUZA
Presidente da Câmara de Vereadores