



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: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Nível: 10; 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	210.187,27 D	93.662,97	55.948,59	247.901,65 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	158.065,36 D	93.662,97	55.120,70	196.607,63 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	158.065,36 D	93.662,97	55.120,70	196.607,63 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	158.065,36 D	93.662,97	55.120,70	196.607,63 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	158.065,36 D	93.662,97	55.120,70	196.607,63 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	158.065,36 D	93.662,97	55.120,70	196.607,63 D
1.1.1.1.1.19.00.22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	158.065,36 D	93.662,97	55.120,70	196.607,63 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	158.065,36 D	93.662,97	55.120,70	196.607,63 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002	BANCO BRASIL - CAMARA DE VEREADORES 019.560-0	59,25 D	0,00	0,00	59,25 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003	BANCO SICOOB CAMARA MUN DE VEREADORES	158.006,11 D	93.662,97	55.120,70	196.548,38 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.121,91 D	0,00	827,89	51.294,02 D
1.2.3	IMOBILIZADO	52.121,91 D	0,00	827,89	51.294,02 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	44.946,28 C	0,00	827,89	45.774,17 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	44.946,28 C	0,00	827,89	45.774,17 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	44.946,28 C	0,00	827,89	45.774,17 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	604,49 C	0,00	604,49	1.208,98 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	44.341,79 C	0,00	223,40	44.565,19 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	108.323,73 C	73.775,76	102.675,77	137.223,74 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	74.433,48 C	73.775,76	102.675,77	103.333,49 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	58.032,83 C	66.987,77	83.561,68	74.606,74 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	58.032,83 C	66.987,77	71.101,37	62.146,43 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	58.032,83 C	66.987,77	71.101,37	62.146,43 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	36.359,89 C	66.987,77	71.101,37	40.473,49 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	63.451,71	63.451,71	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	33.442,76 C	0,10	5.429,91	38.872,57 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.917,13 C	3.535,96	2.219,75	1.600,92 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	0,00	12.460,31	12.460,31 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	12.460,31	12.460,31 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: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Nível: 10; 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	0,00	12.460,31	12.460,31 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00	12.460,31	12.460,31 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	2.355,09	3.995,09	1.640,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	2.355,09	3.995,09	1.640,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.355,09	3.995,09	1.640,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	2.355,09	3.995,09	1.640,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	2.355,09	3.995,09	1.640,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.400,65 C	4.432,90	15.119,00	27.086,75 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	16.400,65 C	4.432,90	15.119,00	27.086,75 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.400,65 C	4.432,90	15.119,00	27.086,75 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	11.967,75 C	0,00	10.686,10	22.653,85 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	0,00	6.944,70	6.944,70 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.967,75 C	0,00	3.741,40	15.709,15 C
2.1.8.8.1.01.04.00.03	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	11.967,75 C	0,00	3.741,40	15.709,15 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 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	750.644,15 D	88.384,66	0,00	839.028,81 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	648.773,70 D	83.561,68	0,00	732.335,38 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	542.419,78 D	71.101,37	0,00	613.521,15 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: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Nível: 10; 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	542.419,78D	71.101,37	0,00	613.521,15D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	542.419,78D	71.101,37	0,00	613.521,15D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	542.419,78D	71.101,37	0,00	613.521,15D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	495.398,12D	63.451,71	0,00	558.849,83D
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	34.027,89D	5.429,91	0,00	39.457,80D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.556,00D	2.219,75	0,00	4.775,75D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	106.353,92D	12.460,31	0,00	118.814,23D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	106.353,92D	12.460,31	0,00	118.814,23D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	106.353,92D	12.460,31	0,00	118.814,23D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	106.353,92D	12.460,31	0,00	118.814,23D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	101.870,45D	4.822,98	0,00	106.693,43D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.286,28D	0,00	0,00	12.286,28D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	12.286,28D	0,00	0,00	12.286,28D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.286,28D	0,00	0,00	12.286,28D
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	0,00	0,00	285,12D
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
3.3.2	SERVIÇOS	84.593,93D	3.995,09	0,00	88.589,02D
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	0,00D	3.080,00	0,00	3.080,00D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	3.080,00	0,00	3.080,00D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00D	1.440,00	0,00	1.440,00D
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00D	1.440,00	0,00	1.440,00D
3.3.2.2.1.34	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00D	1.640,00	0,00	1.640,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	62.948,93D	915,09	0,00	63.864,02D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	62.948,93D	915,09	0,00	63.864,02D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	3.033,07D	494,06	0,00	3.527,13D
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.	3.250,83D	421,03	0,00	3.671,86D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	31.824,45D	0,00	0,00	31.824,45D



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: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas:
N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:33

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.11	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	0,00	0,00	13.452,00 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	58,78 D	0,00	0,00	58,78 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.990,24 D	827,89	0,00	5.818,13 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	4.990,24 D	827,89	0,00	5.818,13 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.990,24 D	827,89	0,00	5.818,13 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.990,24 D	827,89	0,00	5.818,13 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.990,24 D	827,89	0,00	5.818,13 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	852.507,69 C	0,00	97.199,03	949.706,72 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	848.488,91 C	0,00	93.662,97	942.151,88 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	848.488,91 C	0,00	93.662,97	942.151,88 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	848.488,91 C	0,00	93.662,97	942.151,88 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	848.488,91 C	0,00	93.662,97	942.151,88 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.691,89 C	0,00	3.536,06	7.227,95 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	2.142,93 C	0,00	3.536,06	5.678,99 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.142,93 C	0,00	3.536,06	5.678,99 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.142,93 C	0,00	3.536,06	5.678,99 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	2.142,93 C	0,00	3.536,06	5.678,99 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
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.362.000,00 C	148.965,77	148.965,77	1.362.000,00 C



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: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas:
N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:33

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.362.000,00 C	148.965,77	148.965,77	1.362.000,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.362.000,00 C	148.965,77	148.965,77	1.362.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.362.000,00 C	148.965,77	148.965,77	1.362.000,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	239.870,74 C	3.251,86	0,00	236.618,88 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	1.122.129,26 C	145.713,91	148.965,77	1.125.381,12 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	415.305,06 C	79.907,11	3.251,86	338.649,81 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	65.806,80	79.907,11	14.100,31 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	706.824,20 C	0,00	65.806,80	772.631,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	848.488,91 D	93.662,97	0,00	942.151,88 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	848.488,91 D	93.662,97	0,00	942.151,88 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	848.488,91 D	93.662,97	0,00	942.151,88 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	848.488,91 D	93.662,97	0,00	942.151,88 D
8	CONTROLES CREDITORES	848.488,91 C	208.519,37	302.182,34	942.151,88 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	848.488,91 C	208.519,37	302.182,34	942.151,88 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	848.488,91 C	208.519,37	302.182,34	942.151,88 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	848.488,91 C	208.519,37	302.182,34	942.151,88 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	273.640,35 D	58.372,56	148.783,67	183.229,24 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	273.640,35 D	58.372,56	148.783,67	183.229,24 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	415.305,06 C	79.907,11	3.251,86	338.649,81 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	16.400,65 C	70.239,70	95.026,11	41.187,06 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	65.806,80	79.907,11	14.100,31 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	16.400,65 C	4.432,90	15.119,00	27.086,75 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	690.423,55 C	0,00	55.120,70	745.544,25 C
TOTAL:		0,00 C	706.971,50	706.971,50	0,00 C

MONTE CARLO, 14/10/2021