

MUNICIPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/12/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 16/02/2022 12:19
Máquina: CAMMUNDEMANTENA

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
	100000000000 - ATIVO	796.688,99	0,00	486.929,94	706.493,43	577.125,50	0,00
	110000000000 - ATIVO CIRCULANTE	318.802,44	0,00	444.498,87	601.993,43	161.307,88	0,00
	111000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	165.351,78	0,00	439.083,10	601.993,43	2.441,45	0,00
	111100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	165.351,78	0,00	439.083,10	601.993,43	2.441,45	0,00
	111110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	165.351,78	0,00	439.083,10	601.993,43	2.441,45	0,00
F	111110100000.F - CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	111111900000.F - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	165.351,78	0,00	439.083,10	601.993,43	2.441,45	0,00
	113000000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.599,32	0,00	0,00	0,00	9.599,32	0,00
	113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.245,20	0,00	0,00	0,00	2.245,20	0,00
	113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	2.245,20	0,00	0,00	0,00	2.245,20	0,00
P	113110200000.P - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.245,20	0,00	0,00	0,00	2.245,20	0,00
	113800000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.354,12	0,00	0,00	0,00	7.354,12	0,00
	113810000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.354,12	0,00	0,00	0,00	7.354,12	0,00
	113810600000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.354,12	0,00	0,00	0,00	7.354,12	0,00
F	113810600001.F - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	113810600001.F - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO.	7.354,12	0,00	0,00	0,00	7.354,12	0,00
	115000000000 - ESTOQUES	143.521,94	0,00	5.415,77	0,00	148.937,71	0,00
	115600000000 - ALMOXARIFADO	143.521,94	0,00	5.415,77	0,00	148.937,71	0,00
	115610000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	143.521,94	0,00	5.415,77	0,00	148.937,71	0,00
P	115610100000.P - MATERIAL DE CONSUMO	2.649,35	0,00	0,00	0,00	2.649,35	0,00
P	115610200000.P - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50.469,76	0,00	5.415,77	0,00	55.885,53	0,00
P	115610300000.P - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	15.540,34	0,00	0,00	0,00	15.540,34	0,00
P	115610400000.P - AUTOPEÇAS	49.776,11	0,00	0,00	0,00	49.776,11	0,00
P	115610700000.P - MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.086,38	0,00	0,00	0,00	25.086,38	0,00
	119000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	329,40	0,00	0,00	0,00	329,40	0,00
	119300000000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	329,40	0,00	0,00	0,00	329,40	0,00
P	119310000000.P - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR -	329,40	0,00	0,00	0,00	329,40	0,00
	120000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	477.886,55	0,00	42.431,07	104.500,00	415.817,62	0,00
	123000000000 - IMOBILIZADO	477.886,55	0,00	42.431,07	104.500,00	415.817,62	0,00
	123100000000 - BENS MOVEIS	417.939,51	0,00	2.370,00	104.500,00	315.809,51	0,00
	123110000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	417.939,51	0,00	2.370,00	104.500,00	315.809,51	0,00

MUNICIPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/12/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 16/02/2022 12:19
Máquina: CAMMUNDEMANTENA

Atributo	Conta Contábil	Slid Anterior Débito	Slid Anterior	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Slid Atual Débito	Slid Atual Crédito
	123110100000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	60.275,23	0,00	2.370,00	0,00	62.645,23	0,00
P	123110102000.P - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.195,70	0,00	2.370,00	0,00	8.565,70	0,00
P	123110105000.P - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.839,00	0,00	0,00	0,00	3.839,00	0,00
P	123110112000.P - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
P	123110121000.P - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
P	123110199000.P - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.740,53	0,00	0,00	0,00	2.740,53	0,00
	123110300000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.408,28	0,00	0,00	0,00	74.408,28	0,00
P	123110301000.P - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.521,87	0,00	0,00	0,00	6.521,87	0,00
P	123110302000.P - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	46.291,41	0,00	0,00	0,00	46.291,41	0,00
P	123110303000.P - MOBILIÁRIO EM GERAL	18.635,00	0,00	0,00	0,00	18.635,00	0,00
P	123110304000.P - UTENSÍLIOS EM GERAL	2.960,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00
	123110400000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.330,00	0,00	0,00	0,00	5.330,00	0,00
P	123110405000.P - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.730,00	0,00	0,00	0,00	3.730,00	0,00
P	123110406000.P - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
	123110500000 - VEÍCULOS	264.670,00	0,00	0,00	104.500,00	160.170,00	0,00
P	123110501000.P - VEÍCULOS EM GERAL	149.680,00	0,00	0,00	0,00	149.680,00	0,00
P	123110503000.P - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	114.990,00	0,00	0,00	104.500,00	10.490,00	0,00
	123119900000 - DEMAIS BENS MÓVEIS	13.256,00	0,00	0,00	0,00	13.256,00	0,00
P	123119999000.P - OUTROS BENS MÓVEIS	13.256,00	0,00	0,00	0,00	13.256,00	0,00
	123200000000 - BENS IMÓVEIS	59.947,04	0,00	40.061,07	0,00	100.008,11	0,00
	123210000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	59.947,04	0,00	40.061,07	0,00	100.008,11	0,00
	123210600000 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	59.947,04	0,00	40.061,07	0,00	100.008,11	0,00
P	123210601000.P - OBRAS EM ANDAMENTO	59.947,04	0,00	40.061,07	0,00	100.008,11	0,00
	200000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	485.879,00	523.593,43	413.221,51	0,00	375.507,08
	210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	119.035,86	523.593,43	413.221,51	0,00	8.663,94
	211000000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.564,73	275.975,81	275.975,81	0,00	6.564,73
	211100000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.043,81	223.717,88	223.717,88	0,00	3.043,81
	211110000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.043,81	223.717,88	223.717,88	0,00	3.043,81
	211110100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.043,81	223.717,88	223.717,88	0,00	3.043,81
F	211110101000.F - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	52.648,84	52.648,84	0,00	0,00
F	211110102000.F - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	17.069,04	17.069,04	0,00	0,00

MUNICIPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/12/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 16/02/2022 12:19
Máquina: CAMMUNDEMANTENA

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
F	211110103000.F - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	211110106000.F - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	211110106000.F - AGENTES POLÍTICOS	0,00	3.043,81	154.000,00	154.000,00	0,00	3.043,81
	211200000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.756,42	1.756,42	0,00	0,00
	211220000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	0,00	0,00	1.756,42	1.756,42	0,00	0,00
F	211220700000.F - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	0,00	0,00	1.756,42	1.756,42	0,00	0,00
	211400000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.520,92	50.501,51	50.501,51	0,00	3.520,92
	211410000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	211419800000.F - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211420000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	3.520,92	13.935,60	13.935,60	0,00	3.520,92
F	211420100000.F - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	211420100000.F - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	3.520,92	11.537,36	11.537,36	0,00	3.520,92
F	211429900000.F - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.398,24	2.398,24	0,00	0,00
	211430000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	36.565,91	36.565,91	0,00	0,00
	211430100000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	36.565,91	36.565,91	0,00	0,00
F	211430101000.F - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	36.565,91	36.565,91	0,00	0,00
	211440000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211440300000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	211440301000.F - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	213000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	106.238,84	180.676,06	76.010,06	0,00	1.572,84
	213100000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	106.238,84	180.676,06	76.010,06	0,00	1.572,84
	213110000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.238,84	180.676,06	76.010,06	0,00	1.572,84
	213110100000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	106.238,84	180.676,06	76.010,06	0,00	1.572,84
F	213110101000.F - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	40.061,07	40.061,07	0,00	0,00
P	213110101000.P - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.024,84	0,00	0,00	0,00	1.024,84
F	213110199000.F - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	105.214,00	140.614,99	35.948,99	0,00	548,00

MUNICIPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/12/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 16/02/2022 12:19
Máquina: CAMMUNDEMANTENA

Atributo	Conta Contábil	Slid Anterior Débito	Slid Anterior	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Slid Atual Débito	Slid Atual Crédito
	218000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.232,29	66.941,56	61.235,64	0,00	526,37
	218800000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	6.232,29	66.941,56	61.235,64	0,00	526,37
	218810000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.232,29	60.693,97	54.988,05	0,00	526,37
	218810100000 - CONSIGNACOES	0,00	6.232,29	60.693,97	54.988,05	0,00	526,37
F	218810102000.F - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.259,99	18.197,47	16.937,48	0,00	0,00
F	218810104000.F - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	23.411,84	23.411,84	0,00	0,00
F	218810108000.F - ISS	0,00	0,00	360,55	360,55	0,00	0,00
F	218810110000.F - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
F	218810113000.F - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00
F	218810115000.F - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	7.026,46	7.026,46	0,00	0,00
	218810199000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	4.972,30	9.365,65	4.919,72	0,00	526,37
F	218810199001.F - RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO	0,00	4.972,30	4.972,30	526,37	0,00	526,37
F	218810199002.F - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	4.393,35	4.393,35	0,00	0,00
	218810400000 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	218810404000.F - DEPÓSITOS DE VEÍCULOS ALIENÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	218820000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	6.247,59	6.247,59	0,00	0,00
	218820100000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	6.247,59	6.247,59	0,00	0,00
F	218820101000.F - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	6.247,59	6.247,59	0,00	0,00
	218900000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	218910000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	218910200000.F - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	220000000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00
	223000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00
	223100000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00
	223110000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00

MUNICÍPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/12/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 16/02/2022 12:19
Máquina: CAMMUNDEMANTENA

Atributo	Conta Contábil	Slid Anterior Débito	Slid Anterior	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Slid Atual Débito	Slid Atual Crédito
	223110100000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00
P	223110101000.P - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00
	230000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	365.786,14	0,00	0,00	0,00	365.786,14
	237000000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	365.786,14	0,00	0,00	0,00	365.786,14
	237100000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	365.786,14	0,00	0,00	0,00	365.786,14
	237110000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.693.955,57	0,00	0,00	0,00	11.693.955,57	0,00
P	237110100000.P - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	237110200000.P - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.693.955,57	0,00	0,00	0,00	11.693.955,57	0,00
	237120000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	13.375.174,60	0,00	0,00	0,00	13.375.174,60
P	237120100000.P - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	237120200000.P - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	13.375.174,60	0,00	0,00	0,00	13.375.174,60
	237130000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	1.294.418,60	0,00	0,00	0,00	1.294.418,60	0,00
P	237130100000.P - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	237130200000.P - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.294.418,60	0,00	0,00	0,00	1.294.418,60	0,00
	237150000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	21.014,29	0,00	0,00	0,00	21.014,29	0,00
P	237150200000.P - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.014,29	0,00	0,00	0,00	21.014,29	0,00
	300000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.020.612,07	0,00	321.139,03	0,00	2.341.751,10	0,00
	310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	1.617.735,31	0,00	275.975,81	0,00	1.893.711,12	0,00
	311000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.303.840,27	0,00	223.717,88	0,00	1.527.558,15	0,00
	311100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.209.108,94	0,00	205.781,87	0,00	1.414.890,81	0,00
	311110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.209.108,94	0,00	205.781,87	0,00	1.414.890,81	0,00
	311110100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.209.108,94	0,00	205.781,87	0,00	1.414.890,81	0,00
P	311110101000.P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	279.118,28	0,00	24.712,16	0,00	303.830,44	0,00
P	311110103000.P - INCORPORAÇÕES	41.289,02	0,00	5.747,35	0,00	47.036,37	0,00
P	311110104000.P - ABONO DE PERMANÊNCIA	27.816,76	0,00	2.990,40	0,00	30.807,16	0,00
P	311110114000.P - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2.525,44	0,00	0,00	0,00	2.525,44	0,00
P	311110116000.P - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.525,44	0,00	1.262,92	0,00	3.788,36	0,00
P	311110122000.P - 13. SALÁRIO	15.834,00	0,00	17.069,04	0,00	32.903,04	0,00
P	311110131000.P - SUBSÍDIOS	840.000,00	0,00	154.000,00	0,00	994.000,00	0,00
	311200000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	94.731,33	0,00	17.936,01	0,00	112.667,34	0,00
	311210000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	94.731,33	0,00	17.936,01	0,00	112.667,34	0,00

MUNICIPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/12/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 16/02/2022 12:19
Máquina: CAMMUNDEMANTENA

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
	311210100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	29.559,48	0,00	0,00	0,00	29.559,48	0,00
P	311210133000.P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	29.559,48	0,00	0,00	0,00	29.559,48	0,00
	311210400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.171,85	0,00	17.936,01	0,00	83.107,86	0,00
P	311210401000.P - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	63.838,28	0,00	17.936,01	0,00	81.774,29	0,00
P	311210412000.P - FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	762,04	0,00	0,00	0,00	762,04	0,00
P	311210413000.P - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	571,53	0,00	0,00	0,00	571,53	0,00
	312000000000 - ENCARGOS PATRONAIS	313.895,04	0,00	52.257,93	0,00	366.152,97	0,00
	312100000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	105.346,87	0,00	15.692,02	0,00	121.038,89	0,00
	312120000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	105.346,87	0,00	15.692,02	0,00	121.038,89	0,00
P	312120100000.P - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	91.859,47	0,00	13.293,78	0,00	105.153,25	0,00
P	312129900000.P - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	13.487,40	0,00	2.398,24	0,00	15.885,64	0,00
	312200000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	201.308,28	0,00	36.565,91	0,00	237.874,19	0,00
	312210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.336,10	0,00	0,00	0,00	11.336,10	0,00
P	312219900000.P - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.336,10	0,00	0,00	0,00	11.336,10	0,00
	312230000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	189.972,18	0,00	36.565,91	0,00	226.538,09	0,00
P	312230100000.P - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	189.972,18	0,00	36.565,91	0,00	226.538,09	0,00
	312900000000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	7.239,89	0,00	0,00	0,00	7.239,89	0,00
	312940000000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	7.239,89	0,00	0,00	0,00	7.239,89	0,00
P	312949900000.P - DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	7.239,89	0,00	0,00	0,00	7.239,89	0,00
	330000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	343.376,76	0,00	28.163,22	0,00	371.539,98	0,00
	331000000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	31.125,65	0,00	2.572,77	0,00	33.698,42	0,00
	331100000000 - CONSUMO DE MATERIAL	31.125,65	0,00	2.572,77	0,00	33.698,42	0,00
	331110000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	31.125,65	0,00	2.572,77	0,00	33.698,42	0,00
P	331110100000.P - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.827,94	0,00	998,29	0,00	16.826,23	0,00
P	331111700000.P - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.522,00	0,00	0,00	0,00	2.522,00	0,00
P	331112100000.P - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.096,78	0,00	0,00	0,00	2.096,78	0,00
P	331112200000.P - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	7.193,13	0,00	1.574,48	0,00	8.767,61	0,00
P	331112600000.P - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	346,30	0,00	0,00	0,00	346,30	0,00
P	331112800000.P - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	281,00	0,00	0,00	0,00	281,00	0,00
P	331113900000.P - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	988,50	0,00	0,00	0,00	988,50	0,00
P	331119900000.P - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.870,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00
	332000000000 - SERVIÇOS	312.251,11	0,00	25.590,45	0,00	337.841,56	0,00
	332100000000 - DIÁRIAS	6.871,76	0,00	0,00	0,00	6.871,76	0,00
	332110000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.871,76	0,00	0,00	0,00	6.871,76	0,00

MUNICIPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/12/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 16/02/2022 12:19
Máquina: CAMMUNDEMANTENA

Atributo	Conta Contábil	Slid Anterior Débito	Slid Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Slid Atual Débito	Slid Atual Crédito
P	332110100000.P - DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.871,76	0,00	0,00	0,00	6.871,76	0,00
	332200000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	332210000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
P	332211500000.P - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	332300000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	304.379,35	0,00	25.590,45	0,00	329.969,80	0,00
	332310000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	304.379,35	0,00	25.590,45	0,00	329.969,80	0,00
P	332310300000.P - AUDITORIA EXTERNA	55.000,00	0,00	5.000,00	0,00	60.000,00	0,00
P	332310400000.P - COMUNICAÇÃO	76.165,00	0,00	9.585,00	0,00	85.750,00	0,00
P	332310500000.P - PUBLICIDADE	22.180,00	0,00	2.104,00	0,00	24.284,00	0,00
P	332310600000.P - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	25.364,13	0,00	274,00	0,00	25.638,13	0,00
P	332310800000.P - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	31.831,83	0,00	2.763,50	0,00	34.595,33	0,00
P	332311000000.P - LOCAÇÕES	38.500,00	0,00	3.500,00	0,00	42.000,00	0,00
P	332311100000.P - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
P	332311400000.P - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
P	332312300000.P - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.151,50	0,00	0,00	0,00	2.151,50	0,00
P	332312900000.P - SEGUROS EM GERAL	1.733,52	0,00	0,00	0,00	1.733,52	0,00
P	332313000000.P - SELEÇÃO E TREINAMENTO	12.352,50	0,00	0,00	0,00	12.352,50	0,00
P	332313200000.P - SERVIÇOS BANCARIOS	1.265,66	0,00	163,95	0,00	1.429,61	0,00
P	332314600000.P - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00
P	332315100000.P - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	33.759,00	0,00	2.200,00	0,00	35.959,00	0,00
P	332319900000.P - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	656,21	0,00	0,00	0,00	656,21	0,00
	350000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	59.500,00	0,00	17.000,00	0,00	76.500,00	0,00
	351000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	59.500,00	0,00	17.000,00	0,00	76.500,00	0,00
	351100000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	59.500,00	0,00	17.000,00	0,00	76.500,00	0,00
	351120000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	59.500,00	0,00	17.000,00	0,00	76.500,00	0,00
P	351120200000.P - REPASSE CONCEDIDO	59.500,00	0,00	17.000,00	0,00	76.500,00	0,00
	400000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.331.422,06	0,00	211.947,46	0,00	2.543.369,52
	450000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.331.422,06	0,00	211.947,46	0,00	2.543.369,52
	451000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.331.422,06	0,00	211.947,46	0,00	2.543.369,52
	451100000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.331.422,06	0,00	211.947,46	0,00	2.543.369,52
	451120000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.331.422,06	0,00	211.947,46	0,00	2.543.369,52

MUNICIPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/12/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 16/02/2022 12:19
Máquina: CAMMUNDEMANTENA

Atributo	Conta Contábil	Slid Anterior Débito	Slid Anterior	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Slid Atual Débito	Slid Atual Crédito
P	451120200000.P - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.331.422,06	0,00	211.947,46	0,00	2.543.369,52
	500000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.883.012,81	0,00	555.127,79	479.626,72	15.958.513,88	0,00
	510000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	10.700.000,00	0,00	0,00	0,00	10.700.000,00	0,00
	511000000000 - PPA - APROVADO	10.700.000,00	0,00	0,00	0,00	10.700.000,00	0,00
O	511100000000.O - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00
O	511200000000.O - REVISÃO DO PPA	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00	0,00
	520000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	5.103.363,06	0,00	555.127,79	479.626,72	5.178.864,13	0,00
	522000000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	5.103.363,06	0,00	555.127,79	479.626,72	5.178.864,13	0,00
	522100000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.700.000,00	0,00	332.131,26	332.131,26	2.700.000,00	0,00
	522110000000 - DOTAÇÃO INICIAL	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00
O	522110100000.O - CREDITO INICIAL	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00
	522120000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	440.432,40	0,00	110.710,42	0,00	551.142,82	0,00
O	522120100000.O - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	440.432,40	0,00	110.710,42	0,00	551.142,82	0,00
	522130000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	221.420,84	221.420,84	0,00	0,00
O	522130300000.O - ANULACAO DE DOTACAO	440.432,40	0,00	110.710,42	0,00	551.142,82	0,00
O	522130900000.O - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	440.432,40	0,00	110.710,42	0,00	551.142,82
O	522139900000.O - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	110.710,42	110.710,42	0,00	0,00
	522190000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	440.432,40	0,00	110.710,42	0,00	551.142,82
O	522190400000.O - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	440.432,40	0,00	110.710,42	0,00	551.142,82
	522900000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.403.363,06	0,00	222.996,53	147.495,46	2.478.864,13	0,00
	522920000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	2.403.363,06	0,00	222.996,53	147.495,46	2.478.864,13	0,00
	522920100000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.403.363,06	0,00	222.996,53	147.495,46	2.478.864,13	0,00
O	522920101000.O - EMISSAO DE EMPENHOS	2.440.477,63	0,00	222.996,53	0,00	2.663.474,16	0,00
O	522920103000.O - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	37.114,57	0,00	147.495,46	0,00	184.610,03
	530000000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	79.649,75	0,00	0,00	0,00	79.649,75	0,00
	531000000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	73.085,02	0,00	0,00	0,00	73.085,02	0,00
O	531100000000.O - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	61.632,52	0,00	0,00	0,00	61.632,52	0,00
O	531200000000.O - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.452,50	0,00	0,00	0,00	11.452,50	0,00
O	531700000000.O - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	532000000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.564,73	0,00	0,00	0,00	6.564,73	0,00
O	532100000000.O - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.564,73	0,00	0,00	0,00	6.564,73	0,00
O	532700000000.O - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00	15.883.012,81	2.838.434,18	2.913.935,25	0,00	15.958.513,88
	610000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	10.700.000,00	591.912,83	591.912,83	0,00	10.700.000,00

MUNICIPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/12/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 16/02/2022 12:19
Máquina: CAMMUNDEMANTENA

Atributo	Conta Contábil	Slid Anterior Débito	Slid Anterior	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Slid Atual Débito	Slid Atual Crédito
	611000000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	10.700.000,00	591.912,83	591.912,83	0,00	10.700.000,00
O	611100000000.O - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	110.710,42	110.710,42	0,00	0,00
O	611200000000.O - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	1.741.719,49	333.706,95	258.205,88	0,00	1.666.218,42
O	611300000000.O - PPA EXECUTADO	0,00	8.958.280,51	147.495,46	222.996,53	0,00	9.033.781,58
	620000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.103.363,06	2.246.521,35	2.322.022,42	0,00	5.178.864,13
	622000000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.103.363,06	2.246.521,35	2.322.022,42	0,00	5.178.864,13
	622100000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.700.000,00	1.290.388,15	1.290.388,15	0,00	2.700.000,00
O	622110000000.O - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	296.636,94	333.706,95	258.205,88	0,00	221.135,87
	622130000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	2.403.363,06	956.681,20	1.032.182,27	0,00	2.478.864,13
O	622130100000.O - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	171.984,80	499.481,33	327.496,53	0,00	0,00
O	622130300000.O - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	105.214,00	457.199,87	351.985,87	0,00	0,00
O	622130400000.O - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.126.164,26	0,00	352.151,87	0,00	2.478.316,13
O	622130700000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	548,00
	622900000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.403.363,06	956.133,20	1.031.634,27	0,00	2.478.864,13
	622920000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.403.363,06	956.133,20	1.031.634,27	0,00	2.478.864,13
	622920100000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.403.363,06	956.133,20	1.031.634,27	0,00	2.478.864,13
O	622920101000.O - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	171.984,80	499.481,33	327.496,53	0,00	0,00
O	622920103000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	105.214,00	456.651,87	351.985,87	0,00	548,00
O	622920104000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.126.164,26	0,00	352.151,87	0,00	2.478.316,13
	630000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	79.649,75	0,00	0,00	0,00	79.649,75
	631000000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	73.085,02	0,00	0,00	0,00	73.085,02
O	631100000000.O - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	61.632,52	0,00	0,00	0,00	61.632,52
O	631300000000.O - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	631400000000.O - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	11.452,50	0,00	0,00	0,00	11.452,50
	631700000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	631710000000.O - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	632000000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	6.564,73	0,00	0,00	0,00	6.564,73
O	632100000000.O - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	6.564,73	0,00	0,00	0,00	6.564,73
O	632700000000.O - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700000000000 - CONTROLES DEVEDORES	6.517.369,76	0,00	279.903,10	0,00	6.797.272,86	0,00
	710000000000 - ATOS POTENCIAIS	929.929,25	0,00	6.720,00	0,00	936.649,25	0,00
	712000000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	929.929,25	0,00	6.720,00	0,00	936.649,25	0,00
	712300000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	929.929,25	0,00	6.720,00	0,00	936.649,25	0,00
	712310000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	929.929,25	0,00	6.720,00	0,00	936.649,25	0,00

MUNICIPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/12/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 16/02/2022 12:19
Máquina: CAMMUNDEMANTENA

Atributo	Conta Contábil	Slid Anterior Débito	Slid Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Slid Atual Débito	Slid Atual Crédito
C	712310400000.C - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	929.929,25	0,00	6.720,00	0,00	936.649,25	0,00
	720000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.576.074,36	0,00	273.183,10	0,00	5.849.257,46	0,00
	721000000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.876.074,36	0,00	273.183,10	0,00	3.149.257,46	0,00
	721100000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.876.074,36	0,00	273.183,10	0,00	3.149.257,46	0,00
C	721110000000.C - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	721110000000.C - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.363.590,37	0,00	211.947,46	0,00	2.575.537,83	0,00
C	721130000000.C - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	721130000000.C - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	512.483,99	0,00	61.235,64	0,00	573.719,63	0,00
	722000000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00
	722100000000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00
	722110000000 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00
C	722110200000.C - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00
	790000000000 - OUTROS CONTROLES	11.366,15	0,00	0,00	0,00	11.366,15	0,00
	791000000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.366,15	0,00	0,00	0,00	11.366,15	0,00
	791200000000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.366,15	0,00	0,00	0,00	11.366,15	0,00
C	791210000000.C - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	11.366,15	0,00	0,00	0,00	11.366,15	0,00
	800000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	6.517.369,76	1.643.503,36	1.923.406,46	0,00	6.797.272,86
	810000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	929.929,25	168.484,61	175.204,61	0,00	936.649,25
	812000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	929.929,25	168.484,61	175.204,61	0,00	936.649,25
	812300000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	929.929,25	168.484,61	175.204,61	0,00	936.649,25
	812310000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	929.929,25	168.484,61	175.204,61	0,00	936.649,25
	812310400000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	929.929,25	168.484,61	175.204,61	0,00	936.649,25
C	812310401000.C - A EXECUTAR	0,00	392.510,07	63.984,61	111.220,00	0,00	439.745,46
C	812310402000.C - EXECUTADOS	0,00	537.419,18	104.500,00	63.984,61	0,00	496.903,79
	820000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.576.074,36	1.475.018,75	1.748.201,85	0,00	5.849.257,46
	821000000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.876.074,36	1.263.071,29	1.536.254,39	0,00	3.149.257,46
	821100000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.876.074,36	1.263.071,29	1.536.254,39	0,00	3.149.257,46
	821110000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	178.922,44	0,00	239.996,53	359.442,92	59.476,05	0,00
C	821110100000.C - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	178.922,44	0,00	239.996,53	359.442,92	59.476,05	0,00
	821120000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	233.617,32	499.481,33	327.496,53	0,00	61.632,52
C	821120100000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	233.617,32	499.481,33	327.496,53	0,00	61.632,52

MUNICIPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/12/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 16/02/2022 12:19
Máquina: CAMMUNDEMANTENA

Atributo	Conta Contábil	Slid Anterior Débito	Slid Anterior	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Slid Atual Débito	Slid Atual Crédito
	821130000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	118.011,02	523.593,43	413.221,51	0,00	7.639,10
C	821130100000.C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	111.778,73	456.651,87	351.985,87	0,00	7.112,73
C	821130200000.C - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	6.232,29	66.941,56	61.235,64	0,00	526,37
C	821130300000.C - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	821140000000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.703.368,46	0,00	436.093,43	0,00	3.139.461,89
	822000000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.700.000,00	211.947,46	211.947,46	0,00	2.700.000,00
	822100000000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	2.700.000,00	211.947,46	211.947,46	0,00	2.700.000,00
	822110000000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.700.000,00	211.947,46	211.947,46	0,00	2.700.000,00
	822110200000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.700.000,00	211.947,46	211.947,46	0,00	2.700.000,00
C	822110201000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	368.577,94	211.947,46	0,00	0,00	156.630,48
C	822110202000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	2.331.422,06	0,00	211.947,46	0,00	2.543.369,52
	890000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	11.366,15	0,00	0,00	0,00	11.366,15
	891000000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	11.366,15	0,00	0,00	0,00	11.366,15
	891200000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	11.366,15	0,00	0,00	0,00	11.366,15
	891210000000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	11.366,15	0,00	0,00	0,00	11.366,15
C	891210100000.C - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	11.366,15	0,00	0,00	0,00	11.366,15
		39.323.973,90	39.323.973,90	6.648.630,83	6.648.630,83	40.030.423,52	40.030.423,52