

MUNICÍPIO: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: 043L0200001 - Câmara Municipal de Mantenópolis

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		652.609,56	D	2.798.259,13	2.836.849,97	614.018,72	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		24.818,00	D	2.762.024,93	2.750.450,27	36.392,66	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		23.968,00	D	2.677.340,16	2.665.765,50	35.542,66	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		23.968,00	D	2.677.340,16	2.665.765,50	35.542,66	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		23.968,00	D	2.677.340,16	2.665.765,50	35.542,66	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	23.968,00	D	2.677.340,16	2.665.765,50	35.542,66	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	15.257,90	15.257,90	0,00	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	15.257,90	15.257,90	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	15.257,90	15.257,90	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	1.934,18	1.934,18	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	13.323,72	13.323,72	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		850,00	D	69.426,87	69.426,87	850,00	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	D	69.426,87	69.426,87	0,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	69.426,87	69.426,87	0,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	D	32.586,21	32.586,21	0,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	18.177,21	18.177,21	0,00	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	D	4.029,80	4.029,80	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	8.254,60	8.254,60	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	D	6.379,05	6.379,05	0,00	D
1.1.5.8.00.00	OUTROS ESTOQUES		850,00	D	0,00	0,00	850,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	850,00	D	0,00	0,00	850,00	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		627.791,56	D	36.234,20	86.399,70	577.626,06	D

MUNICÍPIO: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: 043L0200001 - Câmara Municipal de Mantenópolis

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		627.791,56	D	36.234,20	86.399,70	577.626,06	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		595.898,78	D	36.234,20	0,00	632.132,98	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		595.898,78	D	36.234,20	0,00	632.132,98	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		34.733,61	D	22.500,00	0,00	57.233,61	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	9.118,61	D	0,00	0,00	9.118,61	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	280,00	D	0,00	0,00	280,00	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	0,00	D	22.500,00	0,00	22.500,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	25.335,00	D	0,00	0,00	25.335,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		127.960,00	D	7.678,20	0,00	135.638,20	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	64.470,00	D	0,00	0,00	64.470,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	63.490,00	D	7.678,20	0,00	71.168,20	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		98.054,02	D	1.374,00	0,00	99.428,02	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	8.730,00	D	1.007,00	0,00	9.737,00	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	799,00	D	0,00	0,00	799,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	87.199,90	D	367,00	0,00	87.566,90	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	1.325,12	D	0,00	0,00	1.325,12	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		31.651,15	D	4.682,00	0,00	36.333,15	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	1.674,90	D	0,00	0,00	1.674,90	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	29.976,25	D	4.682,00	0,00	34.658,25	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		303.500,00	D	0,00	0,00	303.500,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	303.500,00	D	0,00	0,00	303.500,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		203.097,52	D	0,00	0,00	203.097,52	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		203.097,52	D	0,00	0,00	203.097,52	D

MUNICÍPIO: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: 043L0200001 - Câmara Municipal de Mantenópolis

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		203.097,52	D	0,00	0,00	203.097,52	D
1.2.3.2.1.99.05	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	203.097,52	D	0,00	0,00	203.097,52	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		165.645,26	C	0,00	86.399,70	252.044,96	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		165.645,26	C	0,00	86.399,70	252.044,96	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		165.645,26	C	0,00	86.399,70	252.044,96	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	19.731,01	C	0,00	7.856,74	27.587,75	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	36.989,35	C	0,00	25.930,81	62.920,16	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	29.164,86	C	0,00	12.157,57	41.322,43	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	11.341,52	C	0,00	3.559,56	14.901,08	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	40.442,52	C	0,00	24.941,91	65.384,43	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	27.976,00	C	0,00	11.953,11	39.929,11	C
1.2.3.9.0.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		5.559,48	C	0,00	0,00	5.559,48	C
1.2.3.9.1.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		5.559,48	C	0,00	0,00	5.559,48	C
1.2.3.9.1.01.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS		5.559,48	C	0,00	0,00	5.559,48	C
1.2.3.9.1.01.05	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	P	5.559,48	C	0,00	0,00	5.559,48	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		652.609,56	C	9.435.405,39	9.396.814,55	614.018,72	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		397.097,82	C	2.596.794,70	2.743.789,74	544.092,86	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		396.348,22	C	1.897.319,68	2.029.090,44	528.118,98	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		320.808,97	C	1.396.593,39	1.495.563,10	419.778,68	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		320.808,97	C	1.396.593,39	1.495.563,10	419.778,68	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		320.808,97	C	1.396.593,39	1.495.563,10	419.778,68	C

MUNICÍPIO: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: 043L0200001 - Câmara Municipal de Mantenópolis

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.269.934,38	1.269.934,38	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	48.377,05	48.377,05	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	158.528,99	C	20.908,43	70.705,82	208.326,38	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	35.224,69	35.224,69	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	162.279,98	C	22.148,84	71.321,16	211.452,30	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	99.470,15	99.470,15	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	63.197,36	63.197,36	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	63.197,36	63.197,36	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	C	36.272,79	36.272,79	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00	C	36.272,79	36.272,79	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		75.539,25	C	401.256,14	434.057,19	108.340,30	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		47.912,40	C	56.124,26	56.980,93	48.769,07	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	47.604,68	C	8.916,98	9.773,65	48.461,35	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	37.397,24	37.397,24	0,00	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	307,72	C	4.905,02	4.905,02	307,72	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	C	4.905,02	4.905,02	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		27.626,85	C	345.131,88	377.076,26	59.571,23	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		27.626,85	C	345.131,88	377.076,26	59.571,23	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	332.694,98	352.210,93	19.515,95	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	27.626,85	C	12.436,90	24.865,33	40.055,28	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		749,60	C	371.235,51	370.824,54	338,63	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		749,60	C	371.235,51	370.824,54	338,63	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		749,60	C	371.235,51	370.824,54	338,63	C

MUNICÍPIO: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: 043L0200001 - Câmara Municipal de Mantenópolis

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		749,60	C	354.081,31	353.670,34	338,63	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	749,60	C	331.581,31	331.170,34	338,63	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	22.500,00	22.500,00	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	17.154,20	17.154,20	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	17.154,20	17.154,20	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	328.239,51	343.874,76	15.635,25	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	C	318.709,51	334.344,76	15.635,25	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	70.745,99	77.041,06	6.295,07	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	70.745,99	77.041,06	6.295,07	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	1.755,48	1.755,48	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	68.990,51	75.285,58	6.295,07	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	31.448,07	31.448,07	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	31.448,07	31.448,07	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	31.448,07	31.448,07	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	216.515,45	225.855,63	9.340,18	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	216.515,45	225.855,63	9.340,18	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	152.458,23	161.798,41	9.340,18	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	64.057,22	64.057,22	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	9.530,00	9.530,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	9.530,00	9.530,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	9.530,00	9.530,00	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		111.476,12	C	4.905,02	0,00	106.571,10	C

MUNICÍPIO: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: 043L0200001 - Câmara Municipal de Mantenópolis

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A LONGO PRAZO		111.476,12	C	4.905,02	0,00	106.571,10	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		111.476,12	C	4.905,02	0,00	106.571,10	C
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		111.476,12	C	4.905,02	0,00	106.571,10	C
2.2.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	111.476,12	C	4.905,02	0,00	106.571,10	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		144.035,62	C	6.833.705,67	6.653.024,81	36.645,24	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		144.035,62	C	6.833.705,67	6.653.024,81	36.645,24	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		144.035,62	C	6.833.705,67	6.653.024,81	36.645,24	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		13.208.100,27	D	3.749.155,72	1.803.839,93	15.153.416,06	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.803.839,88	D	1.945.315,79	1.803.839,88	1.945.315,79	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.404.260,44	D	1.803.839,88	0,05	13.208.100,27	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,05	C	0,05	0,00	0,00	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		14.908.247,76	C	2.652.225,18	4.650.319,61	16.906.342,19	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.014.002,77	C	2.652.225,18	2.636.316,84	1.998.094,43	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.894.244,99	C	0,00	2.014.002,77	14.908.247,76	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.552.638,00	D	432.324,77	198.865,27	1.786.097,50	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		198.865,27	D	233.459,50	198.865,27	233.459,50	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.353.772,73	D	198.865,27	0,00	1.552.638,00	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		3.473,87	D	0,00	0,00	3.473,87	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.473,87	D	0,00	0,00	3.473,87	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	2.860.086,25	2.860.086,25	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	1.765.274,82	1.765.274,82	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	1.470.425,73	1.470.425,73	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	265.860,12	265.860,12	0,00	D

MUNICÍPIO: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: 043L0200001 - Câmara Municipal de Mantenópolis

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	265.860,12	265.860,12	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	264.437,78	264.437,78	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	138.600,43	138.600,43	0,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	31.107,52	31.107,52	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	22.648,21	22.648,21	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	28.076,28	28.076,28	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	3.789,02	3.789,02	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	32.957,72	32.957,72	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	7.258,60	7.258,60	0,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	1.422,34	1.422,34	0,00	D
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	D	1.422,34	1.422,34	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	1.204.565,61	1.204.565,61	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.204.565,61	1.204.565,61	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	945.715,77	945.715,77	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	155.333,40	155.333,40	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	8.482,44	8.482,44	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	58.959,86	58.959,86	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	51.984,13	51.984,13	0,00	D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	D	948,02	948,02	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	14.788,47	14.788,47	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	648.361,65	648.361,65	0,00	D
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	D	6.857,80	6.857,80	0,00	D

MUNICÍPIO: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: 043L0200001 - Câmara Municipal de Mantenópolis

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	260,64	260,64	0,00	D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	D	260,64	260,64	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	258.589,20	258.589,20	0,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		0,00	D	232.586,20	232.586,20	0,00	D
3.1.1.2.1.04.10	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	D	7.871,30	7.871,30	0,00	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	D	18.131,70	18.131,70	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	294.849,09	294.849,09	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	46.766,60	46.766,60	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	46.766,60	46.766,60	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	46.766,60	46.766,60	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	248.082,49	248.082,49	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.122,53	4.122,53	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	4.122,53	4.122,53	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	243.959,96	243.959,96	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	243.959,96	243.959,96	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS		0,00	D	68.384,64	68.384,64	0,00	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	D	68.384,64	68.384,64	0,00	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	D	68.384,64	68.384,64	0,00	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	68.384,64	68.384,64	0,00	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	D	68.384,64	68.384,64	0,00	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		0,00	D	68.384,64	68.384,64	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	426.154,00	426.154,00	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	69.327,07	69.327,07	0,00	D

MUNICÍPIO: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: 043L0200001 - Câmara Municipal de Mantenópolis

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	69.327,07	69.327,07	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	69.327,07	69.327,07	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	D	2.895,74	2.895,74	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	D	948,00	948,00	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	1.487,27	1.487,27	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	1.546,10	1.546,10	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	62.449,96	62.449,96	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	270.427,23	270.427,23	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	9.270,00	9.270,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	9.270,00	9.270,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	9.270,00	9.270,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	9.980,00	9.980,00	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	9.980,00	9.980,00	0,00	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	2.580,00	2.580,00	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	5.500,00	5.500,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	1.900,00	1.900,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	251.177,23	251.177,23	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	251.077,23	251.077,23	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	4.663,35	4.663,35	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	46.507,71	46.507,71	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	3.449,74	3.449,74	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	6.397,08	6.397,08	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	72.190,58	72.190,58	0,00	D

MUNICÍPIO: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: 043L0200001 - Câmara Municipal de Mantenópolis

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	160,00	160,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	1.372,93	1.372,93	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	D	530,00	530,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	115.805,84	115.805,84	0,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		0,00	D	100,00	100,00	0,00	D
3.3.2.3.2.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – RPPS INTRA OFSS		0,00	D	100,00	100,00	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	86.399,70	86.399,70	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO		0,00	D	86.399,70	86.399,70	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	86.399,70	86.399,70	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	86.399,70	86.399,70	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	86.399,70	86.399,70	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	600.272,79	600.272,79	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	600.272,79	600.272,79	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	564.000,00	564.000,00	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	564.000,00	564.000,00	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	564.000,00	564.000,00	0,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	D	36.272,79	36.272,79	0,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	D	36.272,79	36.272,79	0,00	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	D	36.272,79	36.272,79	0,00	D
3.5.1.3.2.02.03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR		0,00	D	36.272,79	36.272,79	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	2.636.316,84	2.636.316,84	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	2.636.316,84	2.636.316,84	0,00	C

MUNICÍPIO: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: 043L0200001 - Câmara Municipal de Mantenópolis

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	2.636.316,84	2.636.316,84	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	2.636.316,84	2.636.316,84	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	2.636.316,84	2.636.316,84	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	2.636.316,84	2.636.316,84	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		23.968,00	D	7.919.270,42	7.923.383,84	19.854,58	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	7.851.479,84	7.851.479,84	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	7.851.479,84	7.851.479,84	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	5.467.575,39	5.467.575,39	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	2.636.316,87	2.636.316,87	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	2.636.316,87	2.636.316,87	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	193.252,85	193.252,85	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	193.252,85	193.252,85	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	1.887.505,68	1.887.505,68	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	193.252,85	193.252,85	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	750.499,99	750.499,99	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	943.752,84	943.752,84	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	750.499,99	750.499,99	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	750.499,99	750.499,99	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	2.383.904,45	2.383.904,45	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	5.888,08	5.888,08	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	2.944,04	2.944,04	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	2.944,04	2.944,04	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	2.378.016,37	2.378.016,37	0,00	D

MUNICÍPIO: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: 043L0200001 - Câmara Municipal de Mantenópolis

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	2.378.016,37	2.378.016,37	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	2.225.140,19	2.225.140,19	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	152.876,18	152.876,18	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		23.968,00	D	67.790,58	71.904,00	19.854,58	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		23.218,40	D	46.436,80	69.655,20	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	23.218,40	23.218,40	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	23.218,40	23.218,40	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		23.218,40	D	0,00	23.218,40	0,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		749,60	D	21.353,78	2.248,80	19.854,58	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	749,60	749,60	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	749,60	749,60	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		749,60	D	19.854,58	749,60	19.854,58	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		23.968,00	C	15.903.945,46	15.899.832,04	19.854,58	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	15.808.823,06	15.808.823,06	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	15.808.823,06	15.808.823,06	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	9.407.033,79	9.407.033,79	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	2.985.389,94	2.985.389,94	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	2.944,04	2.944,04	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	2.944,04	2.944,04	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	6.418.699,81	6.418.699,81	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	2.225.140,19	2.225.140,19	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	4.905,02	4.905,02	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	2.094.327,30	2.094.327,30	0,00	C

MUNICÍPIO: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: 043L0200001 - Câmara Municipal de Mantenópolis

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	2.074.472,72	2.074.472,72	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	19.854,58	19.854,58	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	6.401.789,27	6.401.789,27	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	C	2.944,04	2.944,04	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	2.944,04	2.944,04	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	6.398.845,23	6.398.845,23	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	6.398.845,23	6.398.845,23	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	2.225.140,19	2.225.140,19	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	4.905,02	4.905,02	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	2.094.327,30	2.094.327,30	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	2.074.472,72	2.074.472,72	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		23.968,00	C	95.122,40	91.008,98	19.854,58	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		23.218,40	C	92.873,60	69.655,20	0,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	23.218,40	23.218,40	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	23.218,40	23.218,40	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	23.218,40	23.218,40	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		23.218,40	C	23.218,40	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		23.218,40	C	23.218,40	0,00	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		749,60	C	2.248,80	21.353,78	19.854,58	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	749,60	749,60	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	749,60	749,60	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		749,60	C	749,60	19.854,58	19.854,58	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		211.801,33	D	8.377.583,89	8.388.205,85	201.179,37	D

MUNICÍPIO: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: 043L0200001 - Câmara Municipal de Mantenópolis

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		181.072,03	D	252.116,26	274.312,88	158.875,41	D
7.1.1.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		7.000,00	D	0,00	0,00	7.000,00	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		7.000,00	D	0,00	0,00	7.000,00	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		7.000,00	D	0,00	0,00	7.000,00	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		7.000,00	D	0,00	0,00	7.000,00	D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		174.072,03	D	252.116,26	274.312,88	151.875,41	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		174.072,03	D	252.116,26	274.312,88	151.875,41	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		174.072,03	D	252.116,26	274.312,88	151.875,41	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		141.368,53	D	241.676,65	240.661,38	142.383,80	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		6.000,00	D	0,00	6.000,00	0,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		26.703,50	D	10.439,61	27.651,50	9.491,61	D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		23.968,00	D	8.125.467,63	8.113.892,97	35.542,66	D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		23.968,00	D	2.659.581,04	2.648.006,38	35.542,66	D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		23.968,00	D	2.659.581,04	2.648.006,38	35.542,66	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		23.968,00	D	2.636.316,84	2.640.377,43	19.907,41	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	D	23.264,20	7.628,95	15.635,25	D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	5.465.886,59	5.465.886,59	0,00	D
7.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	5.465.886,59	5.465.886,59	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	5.465.886,59	5.465.886,59	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	2.829.569,72	2.829.569,72	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	2.636.316,87	2.636.316,87	0,00	D
7.3.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		4.078,75	D	0,00	0,00	4.078,75	D
7.3.2.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		4.078,75	D	0,00	0,00	4.078,75	D

MUNICÍPIO: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: 043L0200001 - Câmara Municipal de Mantenópolis

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		4.078,75	D	0,00	0,00	4.078,75	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		4.078,75	D	0,00	0,00	4.078,75	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		2.682,55	D	0,00	0,00	2.682,55	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.682,55	D	0,00	0,00	2.682,55	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.682,55	D	0,00	0,00	2.682,55	D
7.9.1.2.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		2.682,55	D	0,00	0,00	2.682,55	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		211.801,33	C	21.224.361,78	21.213.739,82	201.179,37	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		181.072,03	C	669.113,06	646.916,44	158.875,41	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		7.000,00	C	0,00	0,00	7.000,00	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		7.000,00	C	0,00	0,00	7.000,00	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		7.000,00	C	0,00	0,00	7.000,00	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		7.000,00	C	0,00	0,00	7.000,00	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		7.000,00	C	0,00	0,00	7.000,00	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		174.072,03	C	669.113,06	646.916,44	151.875,41	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		174.072,03	C	669.113,06	646.916,44	151.875,41	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		174.072,03	C	669.113,06	646.916,44	151.875,41	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		141.368,53	C	601.810,06	602.825,33	142.383,80	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		141.368,53	C	363.546,68	364.561,95	142.383,80	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	238.263,38	238.263,38	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		6.000,00	C	12.000,00	6.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		6.000,00	C	12.000,00	6.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		26.703,50	C	55.303,00	38.091,11	9.491,61	C

MUNICÍPIO: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: 043L0200001 - Câmara Municipal de Mantenópolis

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		26.703,50	C	54.355,00	37.143,11	9.491,61	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	948,00	948,00	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		23.968,00	C	20.555.248,72	20.566.823,38	35.542,66	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		23.968,00	C	10.075.028,92	10.086.603,58	35.542,66	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		23.968,00	C	10.075.028,92	10.086.603,58	35.542,66	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	C	2.789.140,19	2.789.193,02	52,83	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,00	C	2.789.140,19	2.789.193,02	52,83	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		23.218,40	C	2.248.358,59	2.225.140,19	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		23.218,40	C	2.243.453,57	2.220.235,17	0,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	4.905,02	4.905,02	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		749,60	C	2.371.764,64	2.406.504,87	35.489,83	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		749,60	C	2.098.440,72	2.117.545,70	19.854,58	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	273.323,92	288.959,17	15.635,25	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	2.665.765,50	2.665.765,50	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	2.384.812,63	2.384.812,63	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	273.323,92	273.323,92	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	7.628,95	7.628,95	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	10.480.219,80	10.480.219,80	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	10.480.219,80	10.480.219,80	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	10.480.219,80	10.480.219,80	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	5.207.586,09	5.207.586,09	0,00	C

MUNICÍPIO: Mantenópolis

UNIDADE GESTORA: 043L0200001 - Câmara Municipal de Mantenópolis

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	2.982.445,90	2.982.445,90	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	2.225.140,19	2.225.140,19	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	5.272.633,71	5.272.633,71	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	2.636.316,87	2.636.316,87	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	2.636.316,84	2.636.316,84	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		4.078,75	C	0,00	0,00	4.078,75	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		4.078,75	C	0,00	0,00	4.078,75	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		4.078,75	C	0,00	0,00	4.078,75	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		4.078,75	C	0,00	0,00	4.078,75	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		4.078,75	C	0,00	0,00	4.078,75	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		2.682,55	C	0,00	0,00	2.682,55	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.682,55	C	0,00	0,00	2.682,55	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.682,55	C	0,00	0,00	2.682,55	C
8.9.1.2.9.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		2.682,55	C	0,00	0,00	2.682,55	C
Total			0,00	D	71.155.229,16	71.155.229,16	0,00	