

MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
CAMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESPIRITO SANTO
36.351.385/0001-89
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANÇETE - JUNHO DE 2025

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111110200000	F CONTA ÚNICA	353.972,65		1.979.990,54	1.553.063,97			430.696,41	
113810800001	F SALARIO FAMILIA - CLT			260,00	260,00				
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			23.343,26	23.343,26				
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			15.267,49	15.267,49				
115610400000	P AUTOPEÇAS			22.364,44	22.364,44				
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS			990,00	990,00				
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			150,00	150,00				
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	11.598,61						11.598,61	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO		280,00					280,00	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		22.500,00					22.500,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		29.325,00					29.325,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		67.760,00					67.760,00	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO		90.284,20		480,00			90.284,20	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		9.737,00					9.737,00	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		5.539,00					5.539,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL		92.892,90					92.892,90	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL		1.325,12					1.325,12	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS		1.674,90					1.674,90	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		35.956,25		1.298,00			35.956,25	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL		303.500,00					303.500,00	
123219905000	P BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR		203.097,52					203.097,52	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		37.489,10		3.368,17			38.164,69	
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		97.130,60		12.535,61			99.639,53	
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		55.889,17		4.974,37			56.884,04	
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		19.574,47		1.525,53			19.881,54	
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		105.900,03		12.815,27			108.465,04	
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		54.081,58		4.719,41			55.025,46	
123910105000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS		5.559,48					5.559,48	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			667.151,04	667.151,04				
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		295.843,25		34.555,09			308.133,90	
211110103000	F FÉRIAS			17.305,47	17.305,47				
211110103000	F FÉRIAS		249.343,18	12.125,95	32.414,45			257.747,70	
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			31.123,68	31.123,68				
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			66.729,88	66.729,88				
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			20.517,57	20.517,57				
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		54.971,87		1.890,36			55.504,68	
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			5.518,74	5.518,74				
211429900000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		96.152,52	5.518,74	101.363,54			96.152,52	
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			61.752,76	73.349,44			11.596,68	
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		64.837,31		8.513,04			66.629,90	
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			326.922,53	326.825,71				
218810113002	F SISPMAN			661,01	661,01				
218810115002	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		1.825,70	10.201,56	8.354,24			1.825,70	

MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
CAMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESPIRITO SANTO
36.351.385/0001-89
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANÇETE - JUNHO DE 2025

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218820101001	F IPASMA			17.427,01	17.427,01				
218830120001	F INSS - SERVIDORES			44.433,10	53.069,19				
218830140001	F IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS			23.455,58	23.455,58				
218830140003	F IMPOSTO DE RENDA PF/PJ			1.185,24	1.185,24				
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			75.390,00	75.390,00				
221429900000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			101.363,54					
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO					2.328.439,96			
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.481.856,02		2.328.439,96				17.481.856,02	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			2.300.864,10					
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					2.300.864,10			
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			130.208,27					
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.916.305,77		130.208,27				1.916.305,77	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.473,87						3.473,87
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS		46.863,86	58.297,08					58.297,08
311110108000	P INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO		2.269,08	2.759,92					2.759,92
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		16.504,78	20.075,04					20.075,04
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		12.163,31	18.296,07					18.296,07
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		12.282,16	14.995,32					14.995,32
311110122000	P 13. SALÁRIO		8.417,74	12.091,26					12.091,26
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO			1.022,13					1.022,13
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		1.657,77	2.251,92					2.251,92
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO			699,53					699,53
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		321,54	321,54					321,54
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS		83.244,33	101.246,20					101.246,20
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		50.438,17	61.052,59					61.052,59
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		17.964,00	24.302,19					24.302,19
311210122000	P 13. SALARIO		14.448,99	23.288,15					23.288,15
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		4.388,16	5.860,34					5.860,34
311210125000	P LICENCA-PREMIO		4.664,04	9.328,08					9.328,08
311210131000	P SUBSÍDIOS		186.580,53	226.940,94					226.940,94
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		111.977,29	136.359,03					136.359,03
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO		14.475,82	20.937,09					20.937,09
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPSS		17.597,23	21.583,61					21.583,61
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		1.285,73	1.599,76					1.599,76
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		56.950,80	70.026,04					70.026,04
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		25.936,40	31.123,68					31.123,68
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO		1.056,70	1.056,70					1.056,70
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		23.664,41	61.058,49					61.058,49
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL		65.390,00	75.390,00					75.390,00
332310400000	P COMUNICAÇÃO		796,84	1.060,52					1.060,52
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		7.826,70	10.148,70					10.148,70
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		2.095,10	2.384,89					2.384,89
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS		803,56	879,06					879,06

MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
CAMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESPIRITO SANTO
36.351.385/0001-89
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANÇETE - JUNHO DE 2025

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	217.407,83		248.459,35				248.459,35	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	31.943,01		39.938,36				39.938,36	
351320203000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	66.729,88		66.729,88				66.729,88	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		1.393.420,02		1.682.312,79				1.682.312,79
522110100000	O CREDITO INICIAL	3.262.537,92		3.262.537,92				3.262.537,92	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	151.012,07		151.012,07				151.012,07	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	151.012,07		151.012,07				151.012,07	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		151.012,07		151.012,07				151.012,07
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			302.024,14	302.024,14				
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		151.012,07		151.012,07				151.012,07
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.277.993,82		2.392.442,18				2.392.442,18	
522920103000	O (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS				5.192,92				5.192,92
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS		96,82	96,82				96,82	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO				96,82				
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			984.544,10	2.543.454,25	3.418.742,91			875.288,66
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.236.720,75	1.278.867,77	2.392.442,18			1.113.574,41
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				5.518,74	5.518,74			
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				1.262.078,17	1.273.674,85			11.596,68
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.041.273,07		1.262.078,17			1.262.078,17
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			1.236.720,75	1.278.867,77	2.392.442,18			1.113.574,41
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				5.518,74	5.518,74			
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				1.262.078,17	1.273.674,85			11.596,68
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			1.041.273,07		1.262.078,17			1.262.078,17
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR				96,82	96,82			
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				96,82	96,82			96,82
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO				96,82	96,82			
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS		7.000,00					7.000,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS		576.644,62		515.902,24	7.087,38			582.460,62
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		139.006,14		4.240,00				143.246,14
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS		1.393.516,84		1.682.312,79				1.682.409,61
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.673,02		3.803,02	3.803,02			3.673,02
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.262.537,92		3.413.549,99	151.012,07			3.262.537,92
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		3.262.537,93		3.262.537,93				3.262.537,93
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		4.078,75					4.078,75	
791290000000	C OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		2.682,55					2.682,55	
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER			7.000,00					7.000,00
812310201000	C A EXECUTAR			389.352,42	273.963,78	563.604,82			363.286,80
812310202000	C EXECUTADOS			187.292,20		219.173,82			219.173,82
812310401000	C A EXECUTAR			118.504,24	81.496,94	42.868,47			100.377,67
812310402000	C EXECUTADOS			20.501,90		42.868,47			42.868,47
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		884.573,80		2.396.115,20	1.691.178,73			704.936,47
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			1.236.720,75	1.273.349,03	2.386.923,44			1.113.574,41
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO				5.518,74	5.518,74			

MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
CAMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESPIRITO SANTO
36.351.385/0001-89
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANÇETE - JUNHO DE 2025

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			1.262.174,99	1.273.674,85				11.596,68
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.825,70	90.030,21	96.818,98				10.461,79
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			965.186,93		1.167.534,75			1.167.534,75
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			77.900,28	2.308,74	90.030,21			87.721,47
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		130,00			130,00			130,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			984.544,10	2.543.454,25	3.418.742,91			875.288,66
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			2.277.993,82	5.192,92	2.392.442,18			2.387.249,26
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			1.869.117,91	1.682.312,79	3.262.537,93			1.580.225,14
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA			1.393.420,02		1.682.312,79			1.682.312,79
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA			4.078,75					4.078,75
891290000000	C EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			2.682,55					2.682,55
Total Geral :		37.118.128,84	37.118.128,84	3.332.789,61	3.332.789,61	0,00	0,00	37.692.030,10	37.692.030,10

MARTIM JUNIOR TAVARES
 PRESIDENTE

DENILCE LUCIA GUERRA DOS SANTOS
 CONTADORA