

MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
CAMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESPIRITO SANTO
36.351.385/0001-89
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - 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	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		295.843,25		34.555,09				308.133,90
211110103000	F FÉRIAS			17.305,47	17.305,47				
211110103000	P FÉRIAS		249.343,18		12.125,95				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		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
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - 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				
218830102001	F INSS - SERVIDORES			44.433,10	53.069,19				8.636,09
218830104001	F IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS			23.455,58	23.455,58				
218830104003	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		19.207.206,29		2.300.864,10				19.207.206,29
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 I3. 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 I3. 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 RPPS	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
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - 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 - INSCRICAO 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 - INSCRICAO NO EXERCICIO			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
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - 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