

**MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.351.385/0001-89**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS**  
**BALANCETE - MAIO DE 2026**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11111020000	F CONTA ÚNICA	431.930,99		1.687.742,60	1.332.232,52			390.053,27	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO			30.895,99	30.895,99				
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			15.091,30	15.091,30				
11561040000	P AUTOPEÇAS			3.426,45	3.426,45				
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			15.713,42	15.713,42				
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			1.543,92	1.543,92				
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	11.598,61						11.598,61	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	6.200,00		5.920,00				6.200,00	
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	90.584,20						90.584,20	
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	94.492,90						94.492,90	
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	36.081,25		125,00				36.081,25	
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 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		43.995,36		2.498,25				44.513,16
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		119.796,66		7.584,30				121.313,55
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		64.981,27		3.098,60				65.601,10
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		22.693,85		1.278,04				22.949,83
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		133.856,78		12.567,75				136.370,71
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		62.612,72		2.843,60				63.181,55
123910105000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS		5.559,48						5.559,48
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			662.693,07	662.693,07				
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		365.086,58		24.552,80				365.086,58
211110103000	F FÉRIAS			15.163,53	15.163,53				
211110103000	P FÉRIAS		319.435,63	2.064,42	36.306,82				319.435,63
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			30.718,84	30.718,84				
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			67.834,89	67.834,89				
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		3.815,92	23.067,39	23.067,39				
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		61.296,71		2.068,17				61.296,71
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			5.869,72	5.869,72				
211429900000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		90.282,80	5.869,72					90.282,80
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		17.294,79	154.967,68	160.722,01				17.354,65
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		76.759,27		8.007,27				76.759,27
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.669,07	390.131,29	398.460,53				8.436,18
218810113002	F SISPMAN		89,48	446,78	446,78				
218810115002	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		4.395,74	23.565,88	24.713,31				4.395,74
218820101001	F IPASMA		2.811,73	16.997,06	16.997,06				

**MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.351.385/0001-89**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS**  
**BALANCETE - MAIO DE 2026**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218830102001	F INSS - SERVIDORES		9.735,60	100.651,61	101.781,50				9.770,45
218830102003	F INSS - 13º SALÁRIOS			83,04	83,04				
218830104001	F IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS		2.476,38	12.753,13	12.753,13				
218830104003	F IMPOSTO DE RENDA PF/PJ			3.250,34	3.552,16				301,82
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		1.900,00	39.175,00	39.675,00				500,00
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				3.050.695,65				
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.532.551,67		3.050.695,65				20.532.551,67	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			3.001.794,38					
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		22.209.000,67		3.001.794,38				22.209.000,67
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				147.830,71				
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.064.136,48		147.830,71				2.064.136,48	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.473,87						3.473,87	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	53.097,97		66.742,60				66.742,60	
311110108000	P INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	2.052,60		2.588,06				2.588,06	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	14.930,08		18.824,86				18.824,86	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	14.156,48		17.366,38				17.366,38	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	11.536,20		14.621,97				14.621,97	
311110122000	P 13. SALÁRIO	9.580,62		9.580,62				9.580,62	
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	3.347,11		3.347,11				3.347,11	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	4.200,51		4.200,51				4.200,51	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	300,91		300,91				300,91	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	80.716,16		100.319,41				100.319,41	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	51.482,01		65.062,39				65.062,39	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	27.262,54		27.262,54				27.262,54	
311210122000	P 13. SALARIO	15.954,04		15.954,04				15.954,04	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.734,04		6.734,04				6.734,04	
311210131000	P SUBSÍDIOS	168.779,16		212.808,33				212.808,33	
311210203000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	96,53		96,53				96,53	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	107.880,71		136.565,88				136.565,88	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	27.282,03		34.703,86				34.703,86	
311210413000	P 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	553,62		553,62				553,62	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	16.516,00		20.337,78				20.337,78	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.370,30		1.370,30				1.370,30	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	72.520,49		89.875,14				89.875,14	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	24.470,95		30.718,84				30.718,84	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39.957,74		66.671,08				66.671,08	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	30.975,00		39.675,00				39.675,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	813,23		1.275,23				1.275,23	
332310500000	P PUBLICIDADE	480,00		480,00				480,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.896,48		3.406,48				3.406,48	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.013,27		1.356,00				1.356,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	391,00		511,47				511,47	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS	1.154,58		1.154,58				1.154,58	

**MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.351.385/0001-89**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS**  
**BALANCETE - MAIO DE 2026**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	139.253,00		242.342,69				242.342,69	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	75.218,00		75.218,00				75.218,00	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.877,28		29.870,54				29.870,54	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	10.947,06		10.947,06				10.947,06	
351320203000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR			67.834,89				67.834,89	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		1.337.759,72		1.672.199,65				1.672.199,65
522110100000	O CREDITO INICIAL	3.867.417,59		3.867.417,59				3.867.417,59	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.074.607,27		2.212.997,44				2.212.997,44	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	11.707,26		11.707,26				11.707,26	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				11.707,26				
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.792.810,32	2.212.997,44	3.867.417,59				1.654.420,15
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.124.589,83	1.322.905,22	2.212.997,44				890.092,22
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			5.869,72	5.869,72				
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		24.679,78	1.296.614,39	1.322.905,22				26.290,83
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		925.337,66	1.296.614,39	1.296.614,39				1.296.614,39
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		1.124.589,83	1.322.905,22	2.212.997,44				890.092,22
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			5.869,72	5.869,72				
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		24.679,78	1.296.614,39	1.322.905,22				26.290,83
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		925.337,66	1.296.614,39	1.296.614,39				1.296.614,39
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR			11.707,26	11.707,26				
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		11.707,26		11.707,26				11.707,26
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			11.707,26					
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	7.000,00						7.000,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	558.258,58		615.039,40	21.693,72			903.098,26	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	99.113,69		23.353,52				122.467,21	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.360.414,04		1.672.199,65				1.694.853,97	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.888,87		21.894,12	21.894,12			11.888,87	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.867.417,59		3.867.417,59				3.867.417,59	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	4.313.279,16		4.313.279,16				4.313.279,16	
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		364.217,78	453.369,01	774.142,70				630.526,27
812310202000	C EXECUTADOS		194.040,80		272.571,99				272.571,99
812310401000	C A EXECUTAR		63.720,34	101.566,24	63.802,43				61.349,88
812310402000	C EXECUTADOS		35.393,35		61.117,33				61.117,33
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	736.847,55		2.289.626,86	1.737.882,01			540.797,79	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.124.589,83	1.317.035,50	2.207.127,72				890.092,22
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			5.869,72	5.869,72				
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		24.679,78	1.308.321,65	1.322.905,22				26.290,83
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		19.508,93	108.784,75	111.363,89				14.468,01
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		872.513,36		1.223.447,77				1.223.447,77
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		67.858,56	15.542,95	108.784,75				93.241,80

**MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.351.385/0001-89**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS**  
**BALANCETE - MAIO DE 2026**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.792.810,32	2.212.997,44	3.867.417,59				1.654.420,15
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.074.607,27		2.212.997,44				2.212.997,44
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		2.975.519,44	1.672.199,65	4.313.279,16				2.641.079,51
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.337.759,72		1.672.199,65				1.672.199,65
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
<b>Total Geral :</b>		41.872.019,11	41.872.019,11	5.216.087,50	5.216.087,50	0,00	0,00	42.853.995,97	42.853.995,97

MARTIM JUNIOR TAVARES  
PRESIDENTE

DENILCE LUCIA GUERRA DOS SANTOS  
CONTADORA