

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111110200000	F CONTA ÚNICA	430.696,41		2.268.883,31	1.872.354,01			400.299,14	
113810800001	F SALARIO FAMILIA - CLT			260,00	260,00				
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			23.752,04	23.752,04				
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			17.985,09	17.985,09				
115610400000	P AUTOPEÇAS			30.709,04	30.709,04				
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS			1.714,00	1.714,00				
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		780,00			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		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		38.164,69		4.043,72			38.840,24	
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		99.639,53		15.050,15			102.154,07	
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		56.884,04		5.969,28			57.878,95	
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		19.881,54		1.832,59			20.188,60	
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		108.465,04		15.380,27			111.030,04	
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		55.025,46		5.663,33			55.969,38	
123910105000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS		5.559,48					5.559,48	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			793.316,00	793.316,00				
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		308.133,90		41.269,49			314.848,30	
211110103000	F FÉRIAS			17.305,47	17.305,47				
211110103000	F FÉRIAS		257.747,70	12.125,95	40.612,69			265.945,94	
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			36.310,96	36.310,96				
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)			23.998,96	23.998,96				
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		55.504,68		2.899,85			56.514,17	
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		11.596,68	84.946,12	96.546,72			11.600,60	
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		66.629,90		10.304,22			68.421,08	
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			389.835,18	389.738,36				
218810113002	F SISPMAN			739,76	739,76				
218810115002	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		1.825,70	12.027,26	11.334,99			2.980,75	

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218820101001	F IPASMA			19.992,26	19.992,26				
218830120001	F INSS - SERVIDORES		8.636,09	61.705,28	70.339,24				
218830140001	F IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS			28.276,50	28.276,50				
218830140003	F IMPOSTO DE RENDA PF/PJ			1.382,78	1.382,78				
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			86.490,00	86.490,00				
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		58.297,08	68.419,69					68.419,69
311110108000	P INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO		2.759,92	3.250,76					3.250,76
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		20.075,04	23.645,30					23.645,30
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		18.296,07	21.362,45					21.362,45
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		14.995,32	17.708,48					17.708,48
311110122000	P 13. SALÁRIO		12.091,26	14.963,80					14.963,80
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO		1.022,13	1.022,13					1.022,13
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		2.251,92	2.846,07					2.846,07
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO		699,53	2.623,23					2.623,23
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		321,54	321,54					321,54
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS		101.246,20	119.248,07					119.248,07
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		61.052,59	71.431,13					71.431,13
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		24.302,19	30.440,65					30.440,65
311210122000	P 13. SALARIO		23.288,15	27.828,73					27.828,73
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		5.860,34	7.325,97					7.325,97
311210125000	P LICENCA-PREMIO		9.328,08	13.992,12					13.992,12
311210131000	P SUBSÍDIOS		226.940,94	267.301,35					267.301,35
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		136.359,03	160.740,77					160.740,77
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO		20.937,09	27.428,50					27.428,50
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPSS		21.583,61	25.375,77					25.375,77
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		1.599,76	1.913,78					1.913,78
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		70.026,04	83.103,80					83.103,80
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		31.123,68	36.310,96					36.310,96
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO		1.056,70	1.056,70					1.056,70
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		61.058,49	73.253,47					73.253,47
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL		75.390,00	86.490,00					86.490,00
332310400000	P COMUNICAÇÃO		1.060,52	1.328,74					1.328,74
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		10.148,70	14.571,60					14.571,60
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		2.384,89	2.575,42					2.575,42
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS		879,06	954,56					954,56

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	248.459,35		293.919,87				293.919,87	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	39.938,36		47.939,34				47.939,34	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			100.000,00				100.000,00	
351320203000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	66.729,88		66.729,88				66.729,88	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			1.682.312,79		1.971.205,56			1.971.205,56
522110100000	O CREDITO INICIAL	3.262.537,92		3.262.537,92				3.262.537,92	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	151.012,07		201.012,07				201.012,07	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	151.012,07		201.012,07				201.012,07	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		151.012,07		201.012,07				201.012,07
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			402.024,14		402.024,14			
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		151.012,07		201.012,07				201.012,07
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.392.442,18		2.474.008,78				2.474.008,78	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		5.192,92		7.514,21				7.514,21
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	96,82		96,82				96,82	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			96,82					
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL	875.288,66		2.675.020,85		3.471.064,20			796.043,35
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.113.574,41		1.501.635,94		2.474.008,78			972.372,84
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			5.518,74		5.518,74			
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.596,68		1.482.521,13		1.494.121,73			11.600,60
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.262.078,17				1.482.521,13			1.482.521,13
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR	1.113.574,41		1.501.635,94		2.474.008,78			972.372,84
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			5.518,74		5.518,74			
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.596,68		1.482.521,13		1.494.121,73			11.600,60
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.262.078,17				1.482.521,13			1.482.521,13
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	582.460,62		519.402,24		7.087,38			585.960,62
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	143.246,14		49.470,98		28.846,43			159.630,69
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.682.409,61		1.971.205,56					1.971.302,38
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		3.463.549,99		201.012,07			3.262.537,92
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	3.262.537,93		3.466.713,24					3.466.713,24
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	363.286,80		322.792,42		571.340,34			322.193,68
812310202000	C EXECUTADOS	219.173,82				263.766,94			263.766,94
812310401000	C A EXECUTAR	100.377,67		146.257,80		120.479,88			113.228,22
812310402000	C EXECUTADOS	42.868,47				46.402,47			46.402,47
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	704.936,47		2.577.681,80		1.982.392,79			595.289,01
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.113.574,41	1.496.117,20		2.468.490,04			972.372,84

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			5.518,74	5.518,74				
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		11.596,68	1.482.617,95	1.494.121,73				11.600,60
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		10.461,79	108.154,46	116.096,15				11.614,71
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.167.534,75		1.468.700,54				1.468.700,54
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		87.721,47	2.308,74	108.154,46				105.845,72
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		130,00		130,00				130,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		875.288,66	2.675.020,85	3.471.064,20				796.043,35
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.387.249,26	7.514,21	2.474.008,78				2.466.494,57
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.580.225,14	1.971.205,56	3.466.713,24				1.495.507,68
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.682.312,79		1.971.205,56				1.971.205,56
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 :		37.692.030,10	37.692.030,10	3.976.675,56	3.976.675,56	0,00	0,00	38.592.665,77	38.592.665,77

MARTIM JUNIOR TAVARES
 PRESIDENTE

DENILCE LUCIA GUERRA DOS SANTOS
 CONTADORA