

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111110200000	F CONTA ÚNICA	291.695,99		1.402.205,00	1.066.684,68			339.290,16	
113810800001	F SALARIO FAMILIA - CLT			260,00	260,00				
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			689,66	689,66				
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			5.598,54	5.598,54				
115610400000	P AUTOPEÇAS			8.630,26	8.630,26				
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		36.137,94		2.017,01				36.813,53
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		92.112,76		7.517,76				94.621,68
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		53.899,45		2.984,56				54.894,23
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		18.960,37		911,42				19.267,43
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		100.770,03		7.685,27				103.335,04
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		52.193,85		2.831,59				53.137,64
123910105000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS		5.559,48						5.559,48
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			422.339,33	422.339,33				
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		288.539,63		14.960,82			288.539,63	
211110103000	F FÉRIAS			5.820,97	5.820,97				
211110103000	P FÉRIAS		250.749,44	4.015,41	17.305,65			250.749,44	
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			20.749,12	20.749,12				
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)			12.866,47	12.866,47				
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		54.971,87		1.357,55			54.971,87	
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			29.724,45	39.961,13			10.236,68	
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		62.836,90		4.720,04			62.836,90	
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		219,63	157.903,94	157.807,12				
218810113002	F SISPMAN			476,20	476,20				
218810115002	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		1.825,70	6.550,16	4.702,84			1.825,70	
218820101001	F IPASMA			11.789,34	11.789,34				

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218830102001	F INSS - SERVIDORES			21.168,01	28.501,30				7.333,29
218830104001	F IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS			13.161,68	13.161,68				
218830104003	F IMPOSTO DE RENDA PF/PJ			790,16	790,16				
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.300,00	52.840,00	52.840,00				
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	29.176,16		40.340,92				40.340,92	
311110108000	P INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	1.333,68		1.778,24				1.778,24	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	9.700,89		12.934,52				12.934,52	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.096,93		12.163,31				12.163,31	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	7.137,25		9.569,00				9.569,00	
311110122000	P I3. SALÁRIO	5.930,45		5.930,45				5.930,45	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	1.148,80		1.148,80				1.148,80	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	141,45		141,45				141,45	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	48.794,78		65.242,46				65.242,46	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	29.209,33		39.823,75				39.823,75	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12.946,02		12.946,02				12.946,02	
311210122000	P I3. SALARIO	9.632,66		9.632,66				9.632,66	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.210,83		3.210,83				3.210,83	
311210131000	P SUBSÍDIOS	109.665,09		146.220,12				146.220,12	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	65.512,64		87.595,55				87.595,55	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	4.677,41		8.335,57				8.335,57	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	10.473,45		13.621,73				13.621,73	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	853,26		853,26				853,26	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	33.591,23		43.827,91				43.827,91	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	15.561,84		20.749,12				20.749,12	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			1.056,70				1.056,70	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.011,76		14.011,76				14.011,76	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	27.430,00		52.840,00				52.840,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	263,39		527,07				527,07	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.510,40		6.750,40				6.750,40	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.508,67		2.095,10				2.095,10	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	624,93		728,06				728,06	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	99.172,43		130.860,03				130.860,03	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.952,46		23.947,61				23.947,61	
351320203000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR			66.729,88				66.729,88	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		815.634,48		1.104.527,25				1.104.527,25

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522110100000	O CREDITO INICIAL	3.262.537,92		3.262.537,92				3.262.537,92	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	60.000,00		71.012,07				71.012,07	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	60.000,00		71.012,07				71.012,07	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		60.000,00		71.012,07				71.012,07
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			142.024,14	142.024,14				
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		60.000,00		71.012,07				71.012,07
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.046.081,01		2.167.089,67				2.167.089,67	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	96,82		96,82				96,82	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				96,82				
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.216.456,91	2.238.101,74	3.333.549,99				1.095.448,25
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.515.797,19	784.632,76	2.167.089,67				1.382.456,91
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			5.518,74	5.518,74				
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.519,63	774.396,08	784.632,76				10.236,68
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		525.764,19		774.396,08				774.396,08
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		1.515.797,19	784.632,76	2.167.089,67				1.382.456,91
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			5.518,74	5.518,74				
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.519,63	774.396,08	784.632,76				10.236,68
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		525.764,19		774.396,08				774.396,08
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	205.764,62		435.606,24	7.087,38			502.164,62	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	139.006,14						139.006,14	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	815.731,30		1.104.527,25				1.104.624,07	
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		3.333.549,99	71.012,07			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		131.651,82	149.669,32	474.837,78			398.814,22	
812310202000	C EXECUTADOS		74.112,80		103.350,40			103.350,40	
812310401000	C A EXECUTAR		126.155,14	32.715,40	16.357,70			122.648,44	
812310402000	C EXECUTADOS		12.851,00		16.357,70			16.357,70	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.230.446,53		2.170.762,69	1.108.200,27			1.062.562,42	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.515.797,19	779.114,02	2.161.570,93				1.382.456,91
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			5.518,74	5.518,74				
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.519,63	774.492,90	784.632,76				10.236,68
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.825,70	53.935,55	59.421,52				9.158,99
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		483.846,63		717.250,12				717.250,12
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		43.731,70	2.308,74	53.935,55				51.626,81
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		130,00		130,00				130,00

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

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		1.216.456,91	2.238.101,74	3.333.549,99				1.095.448,25
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.046.081,01		2.167.089,67				2.167.089,67
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		2.446.903,45	1.104.527,25	3.262.537,93				2.158.010,68
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		815.634,48		1.104.527,25				1.104.527,25
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 :			35.504.244,85	35.504.244,85	3.817.547,25	3.817.547,25	0,00	0,00	36.374.624,57	36.374.624,57

MARTIM JUNIOR TAVARES
PRESIDENTE

DENILCE LUCIA GUERRA DOS SANTOS
CONTADORA