

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111110200000	F CONTA ÚNICA	123.557,17		549.738,08	352.295,90			201.212,02	
113810800001	F SALARIO FAMILIA - CLT			260,00	260,00				
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			689,66	689,66				
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			2.336,40	2.336,40				
115610400000	P AUTOPEÇAS			7.230,26	7.230,26				
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	89.804,20						89.804,20	
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	34.658,25						34.658,25	
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		34.796,52		665,86				35.462,38
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		87.103,92		2.499,92				89.603,84
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		51.909,67		994,89				52.904,56
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		18.356,01		297,32				18.653,33
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		95.649,77		2.555,27				98.205,04
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		50.306,05		943,90				51.249,95
123910105000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS		5.559,48						5.559,48
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			208.494,31	208.494,31				
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		278.559,14		9.960,74				283.539,55
211110103000	P FÉRIAS		243.083,34		11.248,24				248.707,44
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			10.374,56	10.374,56				
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			6.266,54	6.266,54				
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		54.065,40		902,18				54.516,50
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			19.615,29	19.615,29				
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		59.690,25		3.146,73				61.263,59
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		3.917,98	79.043,12	78.946,30				
218810113002	F SISPMAN			224,32	224,32				
218810115002	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES			3.673,02	1.051,44				1.051,44
218820101001	F IPASMA			6.926,22	6.926,22				
218830102001	F INSS - SERVIDORES			13.948,87	13.948,87				
218830104001	F IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS			6.166,15	6.166,15				
218830104003	F IMPOSTO DE RENDA PF/PJ		197,54	395,08	395,08				

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		1.230,00	14.380,00	18.530,00				4.150,00
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	10.459,98		20.919,96				20.919,96	
311110108000	P INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	444,56		889,12				889,12	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.233,63		6.467,26				6.467,26	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.964,17		6.030,55				6.030,55	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.352,75		4.705,50				4.705,50	
311110122000	P 13. SALÁRIO	1.969,23		3.938,51				3.938,51	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	345,01		690,02				690,02	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	15.899,42		32.347,10				32.347,10	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	7.980,49		18.594,91				18.594,91	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.208,84		8.417,65				8.417,65	
311210122000	P 13. SALARIO	3.210,87		6.421,79				6.421,79	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.070,29		2.140,57				2.140,57	
311210131000	P SUBSÍDIOS	36.555,03		73.110,06				73.110,06	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	21.346,82		43.429,73				43.429,73	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO			2.000,12				2.000,12	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.384,58		6.769,16				6.769,16	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	284,43		568,85				568,85	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	10.883,12		22.193,17				22.193,17	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.187,28		10.374,56				10.374,56	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			10.256,32				10.256,32	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.980,00		18.530,00				18.530,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			263,39				263,39	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.526,00		6.090,40				6.090,40	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	559,48		1.167,94				1.167,94	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	96,97		378,42				378,42	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.833,76		60.789,83				60.789,83	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			7.957,16				7.957,16	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		271.878,16		543.756,32				543.756,32
522110100000	O CREDITO INICIAL	3.262.537,92		3.262.537,92				3.262.537,92	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	60.000,00		60.000,00				60.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	60.000,00		60.000,00				60.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		60.000,00		60.000,00				60.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			120.000,00	120.000,00				
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		60.000,00		60.000,00				60.000,00

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.888.478,50		1.955.805,29				1.955.805,29	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	96,82		96,82				96,82	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				96,82				
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.374.059,42	2.015.805,29	3.322.537,92				1.306.732,63
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.734.811,99	347.745,74	1.955.805,29				1.608.059,55
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			5.518,74	5.518,74				
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		5.147,98	343.595,74	347.745,74				4.150,00
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		148.518,53		343.595,74				343.595,74
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		1.734.811,99	347.745,74	1.955.805,29				1.608.059,55
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			5.518,74	5.518,74				
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		5.147,98	343.595,74	347.745,74				4.150,00
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		148.518,53		343.595,74				343.595,74
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	167.252,00		93.606,24				167.252,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	139.006,14						139.006,14	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	271.974,98		543.756,32				543.853,14	
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		3.322.537,92	60.000,00			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		148.708,64	68.548,32	117.279,36				122.376,80
812310202000	C EXECUTADOS		18.543,36		44.875,20				44.875,20
812310401000	C A EXECUTAR		134.456,14	16.152,00	8.076,00				130.930,14
812310402000	C EXECUTADOS		4.550,00		8.076,00				8.076,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.616.600,34		1.959.478,31	547.429,34			1.412.048,97	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.734.811,99	342.227,00	1.950.286,55				1.608.059,55
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			5.518,74	5.518,74				
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.147,98	343.692,56	347.745,74				4.150,00
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		197,54	31.333,66	28.712,08				1.051,44
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		136.232,18		317.159,22				317.159,22
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		15.793,65	2.308,74	31.333,66				29.024,92
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		65,00		130,00				130,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.374.059,42	2.015.805,29	3.322.537,92				1.306.732,63
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.888.478,50		1.955.805,29				1.955.805,29
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		2.990.659,77	543.756,32	3.262.537,93				2.718.781,61
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		271.878,16		543.756,32				543.756,32
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

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Total Geral :		34.568.118,91	34.568.118,91	2.746.815,93	2.746.815,93	0,00	0,00	34.995.092,68	34.995.092,68

MARTIM JUNIOR TAVARES
PRESIDENTE

DENILCE LUCIA GUERRA DOS SANTOS
CONTADORA