

MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
CAMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESPIRITO SANTO
36.351.385/0001-89
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - JUNHO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111110200000	F CONTA ÚNICA	331.459,23		1.448.231,65	1.077.041,55			406.732,76	
113810800001	F SALARIO FAMILIA - CLT			248,16	248,16				
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.966,68		13.677,86	13.677,86				
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	992,50		4.544,27	4.544,27				
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			675,00	675,00				
115610400000	P AUTOPEÇAS			4.296,46	4.296,46				
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO				850,00				
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	9.118,61						9.118,61	
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	25.335,00						25.335,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	64.470,00						64.470,00	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	71.168,20						71.168,20	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	9.737,00						9.737,00	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	799,00						799,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	87.566,90						87.566,90	
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		29.960,06		3.574,87				31.162,62
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		70.763,34		11.844,94				74.765,10
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		44.819,80		5.273,08				46.595,51
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		16.050,89		1.731,55				16.632,63
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		75.463,70		15.149,19				80.533,62
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		43.368,34		5.185,42				45.114,53
123910105000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS		5.559,48						5.559,48
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			665.654,48	665.654,48				
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		236.820,28		34.378,79				242.705,17
211110103000	F FÉRIAS			18.579,89	18.579,89				
211110103000	P FÉRIAS		239.938,37	10.118,30	41.368,49				242.702,49
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			31.123,68	31.123,68				
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			109.620,36	109.620,36				
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			23.752,17	23.752,17				
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		49.954,83	83,95	2.027,83				50.405,23
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			5.207,56	5.207,56				
211429900000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		307,72	5.207,56	5.207,56				307,72
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		8.572,98	145.017,04	134.095,48				8.594,39
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		48.660,19	62,44	10.267,47				50.260,31
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			180.184,97	179.846,34				
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			57,76	57,76				
218810113002	F SISPMAN			923,22	923,22				

MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
CAMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESPIRITO SANTO
36.351.385/0001-89
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - JUNHO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810115002	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		6.295,07	37.770,42	37.578,15				6.102,80
218820101001	F IPASMA			17.296,89	17.296,89				
218830102001	F INSS - SERVIDORES		9.535,85	101.727,47	101.954,38				9.557,25
218830102003	F INSS - 13º SALÁRIOS			19,68	9,84				
218830104001	F IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS			32.329,42	32.329,42				
218830104003	F IMPOSTO DE RENDA PF/PJ			1.146,30	1.146,30				
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			6.840,00	6.840,00				
221429900000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		101.363,54	5.207,56					101.363,54
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				1.945.315,79				
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.153.416,06		1.945.315,79				15.153.416,06	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			1.998.094,43					
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		16.906.342,19		1.998.094,43				16.906.342,19
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				233.459,50				
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.786.097,50		233.459,50				1.786.097,50	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	53.642,56		66.255,97				66.255,97	
311110108000	P INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	5.596,74		6.041,30				6.041,30	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	14.135,42		17.369,05				17.369,05	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.683,28		4.484,56				4.484,56	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	13.533,35		16.866,34				16.866,34	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.438,27		2.438,27				2.438,27	
311110122000	P 13. SALÁRIO	11.781,54		14.522,85				14.522,85	
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	1.928,95		1.928,95				1.928,95	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	3.520,78		4.146,89				4.146,89	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	365,20		465,73				465,73	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	81.263,35		97.605,03				97.605,03	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	9.730,36		14.056,87				14.056,87	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	25.814,34		31.079,80	859,17			30.220,63	
311210122000	P 13. SALARIO	17.121,00		20.545,21				20.545,21	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.316,71		7.439,88				7.439,88	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	86,04		86,04				86,04	
311210131000	P SUBSÍDIOS	265.590,05		318.708,06				318.708,06	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	102.139,33		122.650,53				122.650,53	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	3.524,54		4.720,46				4.720,46	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	18.989,27		23.395,39	83,95			23.311,44	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.603,66		1.924,40				1.924,40	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	60.055,86		69.992,07	62,44			69.929,63	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	25.936,40		31.123,68				31.123,68	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.095,14		24.043,59				24.043,59	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.920,00		6.840,00				6.840,00	
332210800000	P LIMPEZA E CONSERVACAO	120,00		420,00				420,00	
332212100000	P LOCACOES	2.500,00		3.000,00				3.000,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	1.651,22		2.004,60				2.004,60	

MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
CAMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESPIRITO SANTO
36.351.385/0001-89
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - JUNHO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.261,40		3.261,40				3.261,40	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.522,80		1.795,33				1.795,33	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	663,29		823,76				823,76	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	113.652,65		145.009,03				145.009,03	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	28.381,17		42.759,05				42.759,05	
351320203000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	54.810,18		54.810,18				54.810,18	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		1.177.234,56		1.427.854,82				1.427.854,82
522110100000	O CREDITO INICIAL	2.954.294,76		2.954.294,76				2.954.294,76	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.810,18		4.810,18				4.810,18	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	4.810,18		4.810,18				4.810,18	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.810,18		4.810,18				4.810,18
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			9.620,36	9.620,36				
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.810,18		4.810,18				4.810,18
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.917.438,28		1.960.908,62				1.960.908,62	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19.854,58		19.854,58				19.854,58	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				19.854,58				
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.036.856,48	1.965.718,80	2.959.104,94				993.386,14
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.047.206,22	1.045.429,33	1.960.908,62				915.479,29
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			5.207,56	5.207,56				
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		8.572,98	1.036.834,94	1.045.429,33				8.594,39
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		861.659,08	1.036.834,94					1.036.834,94
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		1.047.206,22	1.045.429,33	1.960.908,62				915.479,29
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			5.207,56	5.207,56				
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		8.572,98	1.036.834,94	1.045.429,33				8.594,39
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		861.659,08	1.036.834,94					1.036.834,94
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR			19.854,58	19.854,58				
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		19.854,58		19.854,58				19.854,58
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			19.854,58					
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	7.000,00						7.000,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	144.156,21		89.258,83				231.642,63	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS				9.491,61				
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.197.141,97		1.447.709,40	19.854,58			1.447.762,23	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.635,25		124,08	124,08			15.635,25	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.954.294,76		2.959.104,94	4.810,18			2.954.294,76	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	3.007.443,06		3.007.443,06				3.007.443,06	
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		51.349,31	220.964,15	198.854,70				120.274,35
812310202000	C EXECUTADOS		92.806,90		111.368,28				111.368,28
812310401000	C A EXECUTAR			18.983,22	9.491,61				
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	740.150,89		2.000.723,44	1.467.669,64			533.000,97	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.047.206,22	1.040.221,77	1.955.701,06				915.479,29

MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
CAMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESPIRITO SANTO
36.351.385/0001-89
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - JUNHO DE 2024

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			5.207,56	5.207,56				
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8.572,98	1.076.544,10	1.065.283,91				8.594,39
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		15.830,92	144.282,20	144.307,00				15.660,05
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		763.176,96		912.780,69				912.780,69
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		118.016,95	522,25	144.282,20				143.759,95
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		124,08		124,08				124,08
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.036.856,48	1.965.718,80	2.959.104,94				993.386,14
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.917.438,28		1.960.908,62				1.960.908,62
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.830.208,50	1.427.854,82	3.007.443,06				1.579.588,24
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.177.234,56		1.427.854,82				1.427.854,82
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 :		32.044.802,61	32.044.802,61	2.557.867,10	2.557.867,10	0,00	0,00	32.494.777,92	32.494.777,92
<div><div>JOSE PRATA FILHO Presidente</div><div>DENILCE LUCIA GUERRA DOS SANTOS CONTADORA</div></div>									