

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111110200000	F CONTA ÚNICA	423.745,85		3.475.998,22	3.219.274,10			260.493,96	
113810800001	F SALARIO FAMILIA - CLT			260,00	260,00				
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			48.965,77	35.508,46			13.457,31	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			28.453,09	24.677,49			3.775,60	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			23,00	23,00				
115610400000	P AUTOPEÇAS			43.810,70	43.810,70				
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS			1.714,00	1.714,00				
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			9.599,40	9.599,40				
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	360,00		360,00				360,00	
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	90.584,20		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	2.925,12		1.600,00				2.925,12	
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 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		40.866,89		6.070,37				40.866,89
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		109.697,82		22.593,90				109.697,82
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		60.875,63		8.965,96				60.875,63
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		21.109,73		2.753,72				21.109,73
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		118.725,01		23.075,24				118.725,01
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		58.813,07		8.507,02				58.813,07
123910105000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS		5.559,48						5.559,48
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.340.004,61	1.340.004,61				
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		335.928,07		69.372,97				342.951,78
211110103000	F FÉRIAS			24.624,40	24.624,40				
211110103000	P FÉRIAS		288.800,69	14.078,39	73.775,35				297.156,16
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			60.840,08	60.840,08				
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)			43.260,74	43.260,74				
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		58.316,86		5.013,32				58.627,64
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		11.672,36	189.486,38	189.486,38				
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		73.805,91		17.488,55				75.605,41
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			874.846,30	874.869,48				120,00

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810113002	F SISPMAN			1.064,24	1.064,24				
218810115002	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		3.248,31	24.752,94	24.328,23				3.248,31
218820101001	F IPASMA			33.091,85	33.091,85				
218830102001	F INSS - SERVIDORES		8.688,48	139.544,96	139.544,96				
218830102002	F INSS - SERVIÇOS TERCEIROS			1.969,00	1.969,00				
218830104001	F IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS			49.142,14	49.142,14				
218830104003	F IMPOSTO DE RENDA PF/PJ			9.226,18	9.226,18				
218850108000	F ISS			605,00	605,00				
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		500,00	139.625,00	141.825,00				2.200,00
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	105.888,70		125.498,01				125.498,01	
311110108000	P INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	4.723,28		5.214,12				5.214,12	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	34.356,08		37.926,34				37.926,34	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30.561,59		33.627,97				33.627,97	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	25.847,96		28.561,12				28.561,12	
311110122000	P 13. SALÁRIO	22.805,64		25.314,58				25.314,58	
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	1.022,13		1.022,13				1.022,13	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	4.628,52		5.222,67				5.222,67	
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO	2.623,23		5.071,58				5.071,58	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	321,54		321,54				321,54	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	173.253,68		198.755,55				198.755,55	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	105.318,65		117.112,45				117.112,45	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	49.015,36		55.271,74				55.271,74	
311210122000	P 13. SALARIO	41.937,01		46.451,78				46.451,78	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.776,00		13.280,94				13.280,94	
311210125000	P LICENCA-PREMIO	23.128,49		28.985,82				28.985,82	
311210131000	P SUBSÍDIOS	388.382,58		428.742,99				428.742,99	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	233.885,99		283.267,73				283.267,73	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	47.391,09		53.943,27				53.943,27	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	37.123,25		40.915,42				40.915,42	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	2.855,88		3.169,90				3.169,90	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	122.411,81		135.505,79				135.505,79	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	55.112,80		63.340,08				63.340,08	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	1.056,70		1.056,70				1.056,70	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	114.276,35		114.276,35				114.276,35	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	129.540,00		141.325,00	500,00			140.825,00	

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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332211100000	P	MANUTENCAO E CONSERVACAO			640,00				640,00	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO	1.856,22		2.120,19				2.120,19	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	21.472,60		21.472,60				21.472,60	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	3.405,37		3.815,86				3.815,86	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	1.181,06		1.309,56				1.309,56	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	499.927,16		708.907,31				708.907,31	
333110101000	P	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	71.966,21		71.966,21				71.966,21	
351120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	250.000,00		250.000,00				250.000,00	
351320203000	P	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	66.729,88		66.729,88				66.729,88	
451120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		2.888.927,70		3.177.820,47				3.177.820,47
522110100000	O	CREDITO INICIAL	3.262.537,92		3.262.537,92				3.262.537,92	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	361.012,07		611.012,07				611.012,07	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO	361.012,07		611.012,07				611.012,07	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		361.012,07		611.012,07				611.012,07
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.222.024,14	1.222.024,14				
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		361.012,07		611.012,07				611.012,07
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	2.761.624,73		3.199.762,79				3.199.762,79	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		8.146,43		162.802,33				162.802,33
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	96,82		96,82				96,82	
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				96,82				
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL		509.059,62	3.810.774,86	4.036.352,32				225.577,46
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		514.187,30	2.836.197,15	3.200.262,79				364.065,64
622130200000	O	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			5.518,74	5.518,74				
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		12.172,36	2.671.574,82	2.673.894,82				2.320,00
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.227.118,64	500,00	2.671.074,82				2.670.574,82
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR		514.187,30	2.836.197,15	3.200.262,79				364.065,64
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			5.518,74	5.518,74				
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		12.172,36	2.671.574,82	2.673.894,82				2.320,00
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.227.118,64	500,00	2.671.074,82				2.670.574,82
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	990.346,62		1.033.928,24	7.087,38			1.100.486,62	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	216.492,79		106.333,08	69.376,33			175.962,89	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.889.024,52		3.177.820,47				3.177.917,29	
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		3.873.549,99	611.012,07			3.262.537,92	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	3.466.713,24		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		547.760,72	723.911,54	1.098.212,90				447.947,12

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
812310202000	C EXECUTADOS		442.585,90		652.539,50				652.539,50
812310401000	C A EXECUTAR		142.673,94	249.405,29	196.635,88				86.236,73
812310402000	C EXECUTADOS		73.818,85		89.726,16				89.726,16
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	114.550,60		3.453.435,81	3.344.295,82			109.139,99	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		514.187,30	2.830.678,41	3.194.744,05				364.065,64
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			5.518,74	5.518,74				
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		12.172,36	2.671.671,64	2.673.894,82				2.320,00
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		11.936,79	206.266,40	205.841,69				3.248,31
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.302.921,74	500,00	2.717.508,69				2.717.008,69
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		165.899,95	2.308,74	206.266,40				203.957,66
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		130,00		130,00				130,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		509.059,62	3.810.774,86	4.036.352,32				225.577,46
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.753.478,30	162.802,33	3.199.762,79				3.036.960,46
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		577.785,54	3.177.820,47	3.466.713,24				288.892,77
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.888.927,70		3.177.820,47				3.177.820,47
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 :		41.092.278,44	41.092.278,44	8.991.650,43	8.991.650,43	0,00	0,00	42.671.350,15	42.671.350,15

MARTIM JUNIOR TAVARES
PRESIDENTE

DENILCE LUCIA GUERRA DOS SANTOS
CONTADORA