

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111110200000	F CONTA ÚNICA	3.769,84		275.551,18	155.763,85			123.557,17	
113810800001	F SALARIO FAMILIA - CLT			130,00	130,00				
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	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					34.796,52
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA			87.103,92					87.103,92
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			51.909,67					51.909,67
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			18.356,01					18.356,01
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS			95.649,77					95.649,77
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS			50.306,05					50.306,05
123910105000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS			5.559,48					5.559,48
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					101.236,85	101.236,85		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			273.578,81			4.980,33		278.559,14
211110103000	P FÉRIAS			237.459,20			5.624,14		243.083,34
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR					5.187,28	5.187,28		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					3.133,27	3.133,27		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					53.614,32		451,08	54.065,40
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						5.518,74	5.518,74	
211429900000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS					307,72	5.518,74	101.363,54	96.152,52
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						9.594,16	9.594,16	
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					58.116,86		1.573,39	59.690,25
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					96,82	23.195,05	27.016,21	3.917,98
218810113002	F SISPMAN						112,16	112,16	
218810115002	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES					3.673,02	3.673,02		
218820101001	F IPASMA						2.308,74	2.308,74	
218830102001	F INSS - SERVIDORES						6.787,56	6.787,56	
218830104001	F IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS						2.912,17	2.912,17	
218830104003	F IMPOSTO DE RENDA PF/PJ							197,54	197,54
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						750,00	1.980,00	1.230,00
221429900000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						101.363,54	101.363,54	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DO EXERCICIO					2.328.439,96		2.328.439,96	

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.153.416,06		2.328.439,96				17.481.856,02	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.300.864,10	2.300.864,10					
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		16.906.342,19			2.300.864,10			19.207.206,29
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		130.208,27			130.208,27			
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.786.097,50	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				10.459,98	
311110108000	P INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO			444,56				444,56	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			3.233,63				3.233,63	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			2.964,17				2.964,17	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			2.352,75				2.352,75	
311110122000	P 13. SALÁRIO			1.969,23				1.969,23	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			345,01				345,01	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			15.899,42				15.899,42	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			7.980,49				7.980,49	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			4.208,84				4.208,84	
311210122000	P 13. SALARIO			3.210,87				3.210,87	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.070,29				1.070,29	
311210131000	P SUBSÍDIOS			36.555,03				36.555,03	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			21.346,82				21.346,82	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			3.384,58				3.384,58	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			284,43				284,43	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			10.883,12				10.883,12	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			5.187,28				5.187,28	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.980,00				1.980,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			2.526,00				2.526,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			559,48				559,48	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			96,97				96,97	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			23.833,76				23.833,76	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				271.878,16				271.878,16
522110100000	O CREDITO INICIAL			3.262.537,92				3.262.537,92	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			60.000,00				60.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			60.000,00				60.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				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
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.888.478,50				1.888.478,50	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			96,82				96,82	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO		96,82			96,82			
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			1.948.478,50	3.322.537,92				1.374.059,42
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			153.666,51	1.888.478,50				1.734.811,99
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			5.518,74	5.518,74				
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			148.518,53	153.666,51				5.147,98

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			148.518,53				148.518,53	
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			153.666,51	1.888.478,50			1.734.811,99	
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			5.518,74	5.518,74				
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			148.518,53	153.666,51			5.147,98	
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				148.518,53				148.518,53
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR				96,82	96,82			
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS					96,82			96,82
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO								
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	7.000,00						7.000,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	73.645,76		93.606,24				167.252,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	139.006,14						139.006,14	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	96,82		271.878,16				271.974,98	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.673,02		3.738,02	3.738,02			3.673,02	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			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	
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 CONVÉNIOS A RECEBER		7.000,00					7.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR	73.645,76		37.086,72	112.149,60			148.708,64	
812310202000	C EXECUTADOS		139.006,14	9.100,00	4.550,00			18.543,36	
812310401000	C A EXECUTAR				4.550,00				134.456,14
812310402000	C EXECUTADOS								4.550,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			1.892.151,52	275.551,18			1.616.600,34	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			148.147,77	1.882.959,76				1.734.811,99
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			5.518,74	5.518,74				
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		96,82	148.615,35	153.666,51				5.147,98
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.673,02	15.793,65	12.318,17				197,54
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				136.232,18				136.232,18
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				15.793,65				15.793,65
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				65,00				65,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			1.948.478,50	3.322.537,92				1.374.059,42
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				1.888.478,50				1.888.478,50
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER				271.878,16	3.262.537,93			2.990.659,77
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA					271.878,16			271.878,16
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
<b>Total Geral :</b>		20.509.377,86	20.509.377,86	24.853.523,12	24.853.523,12	0,00	0,00	34.568.118,91	34.568.118,91

**MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS  
CAMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS  
ESPIRITO SANTO  
36.351.385/0001-89  
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COL  
BALANÇETE - JANEIRO DE 2025**

MARTIM JUNIOR TAVARES  
PRESIDENTE

DENILCE LUCIA GUERRA DOS SANTOS  
CONTADORA