

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
11111020000	F CONTA ÚNICA	3.769,84		275.551,18	155.763,85			123.557,17	
11381080001	F SALARIO FAMILIA - CLT			130,00	130,00				
12311010200	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	11.598,61						11.598,61	
12311010500	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	280,00						280,00	
12311010700	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	22.500,00						22.500,00	
12311019900	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.325,00						29.325,00	
12311020100	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	67.760,00						67.760,00	
12311020200	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	89.804,20						89.804,20	
12311030100	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	9.737,00						9.737,00	
12311030200	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	5.539,00						5.539,00	
12311030300	P MOBILIARIO EM GERAL	92.892,90						92.892,90	
12311030400	P UTENSILIOS EM GERAL	1.325,12						1.325,12	
12311040200	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.674,90						1.674,90	
12311040500	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	34.658,25						34.658,25	
12311050100	P VEICULOS EM GERAL	303.500,00						303.500,00	
12321990500	P BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	203.097,52						203.097,52	
12381010100	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		34.796,52						34.796,52
12381010200	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		87.103,92						87.103,92
12381010300	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		51.909,67						51.909,67
12381010400	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		18.356,01						18.356,01
12381010500	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		95.649,77						95.649,77
12381019900	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		50.306,05						50.306,05
12391010500	P REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE VEÍCULOS		5.559,48						5.559,48
21111010100	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			101.236,85	101.236,85				
21111010200	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		273.578,81				4.980,33		278.559,14
21111010300	P FÉRIAS		237.459,20				5.624,14		243.083,34
21121010000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			5.187,28	5.187,28				
21142010000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			3.133,27	3.133,27				
21142010000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		53.614,32		451,08				54.065,40
21142990000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			5.518,74	5.518,74				
21142990000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		307,72	5.518,74	101.363,54				96.152,52
21143010100	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			9.594,16	9.594,16				
21143010100	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		58.116,86		1.573,39				59.690,25
21311010100	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 DEFICITS DO EXERCICIO	2.328.439,96			2.328.439,96				

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
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 - INSCRICAO 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 - INSCRICAO NO EXERCICIO		96,82	96,82					
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 CONVÊNIOS 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				18.543,36				18.543,36
812310401000	C A EXECUTAR		139.006,14	9.100,00	4.550,00				134.456,14
812310402000	C EXECUTADOS				4.550,00				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
Total Geral :		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
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
<hr/> MARTIM JUNIOR TAVARES PRESIDENTE		<hr/> DENILCE LUCIA GUERRA DOS SANTOS CONTADORA							