

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111110200000	F CONTA ÚNICA	400.299,14		2.608.819,91	2.146.215,45			466.374,30	
113810800001	F SALARIO FAMILIA - CLT			260,00	260,00				
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			24.978,05	23.752,04			1.226,01	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			18.705,89	17.985,09			720,80	
115610400000	P AUTOPEÇAS			30.709,04	30.709,04				
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS			1.714,00	1.714,00				
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			9.599,40	150,00			9.449,40	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			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		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		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 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		38.840,24		4.043,72			38.840,24	
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		102.154,07		15.050,15			102.154,07	
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		57.878,95		5.969,28			57.878,95	
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		20.188,60		1.832,59			20.188,60	
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		111.030,04		15.380,27			111.030,04	
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		55.969,38		5.663,33			55.969,38	
123910105000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS		5.559,48					5.559,48	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			910.057,75	910.057,75				
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		314.848,30		48.533,03			322.111,84	
211110103000	F FÉRIAS			24.624,40	24.624,40				
211110103000	P FÉRIAS		265.945,94	14.078,39	48.743,88			272.124,69	
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			43.658,24	43.658,24				
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)			26.367,46	27.851,32			1.483,86	
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		56.514,17		3.500,75			57.115,07	
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		11.600,60	108.147,32	119.739,90			11.592,58	
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		68.421,08		12.091,92			70.208,78	
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			502.459,93	502.626,91			263,80	
218810113002	F SISPMAN			821,72	821,72				

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810115002	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		2.980,75	15.008,01	14.583,30				3.248,31
218820101001	F IPASMA			22.830,85	22.830,85				
218830102001	F INSS - SERVIDORES		8.633,96	78.973,20	87.607,43				8.634,23
218830104001	F IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS			34.109,10	34.109,10				
218830104003	F IMPOSTO DE RENDA PF/PJ			1.382,78	1.580,32				197,54
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			102.815,00	102.815,00				
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		68.419,69	80.899,10				80.899,10	
311110108000	P INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO		3.250,76	3.741,60				3.741,60	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		23.645,30	27.215,56				27.215,56	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		21.362,45	24.428,83				24.428,83	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		17.708,48	20.421,64				20.421,64	
311110122000	P 13. SALÁRIO		14.963,80	17.924,54				17.924,54	
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO		1.022,13	1.022,13				1.022,13	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		2.846,07	3.440,22				3.440,22	
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO		2.623,23	2.623,23				2.623,23	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		321,54	321,54				321,54	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	119.248,07		137.249,94				137.249,94	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		71.431,13	82.045,55				82.045,55	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		30.440,65	36.528,81				36.528,81	
311210122000	P 13. SALARIO		27.828,73	32.421,65				32.421,65	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		7.325,97	8.774,85				8.774,85	
311210125000	P LICENCA-PREMIO		13.992,12	13.992,12				13.992,12	
311210131000	P SUBSÍDIOS	267.301,35		307.661,76				307.661,76	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		160.740,77	185.122,51				185.122,51	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO		27.428,50	33.858,25				33.858,25	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		25.375,77	29.538,91				29.538,91	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		1.913,78	2.227,81				2.227,81	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		83.103,80	96.170,05				96.170,05	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		36.310,96	43.658,24				43.658,24	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO		1.056,70	1.056,70				1.056,70	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		73.253,47	73.253,47				73.253,47	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL		86.490,00	102.815,00				102.815,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO		1.328,74	1.592,54				1.592,54	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		14.571,60	14.571,60				14.571,60	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		2.575,42	2.852,94				2.852,94	

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	954,56		1.030,06				1.030,06	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	293.919,87		394.435,39				394.435,39	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	47.939,34		47.939,34				47.939,34	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	100.000,00		100.000,00				100.000,00	
351320203000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	66.729,88		66.729,88				66.729,88	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		1.971.205,56		2.311.142,16				2.311.142,16
522110100000	O CREDITO INICIAL	3.262.537,92		3.262.537,92				3.262.537,92	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	201.012,07		201.012,07				201.012,07	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	201.012,07		201.012,07				201.012,07	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		201.012,07		201.012,07				201.012,07
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			402.024,14	402.024,14				
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		201.012,07		201.012,07				201.012,07
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.474.008,78		2.600.785,37				2.600.785,37	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		7.514,21		7.514,21				7.514,21
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	96,82		96,82				96,82	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO				96,82				
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		796.043,35	2.801.797,44	3.471.064,20				669.266,76
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		972.372,84	1.777.702,39	2.600.785,37				823.082,98
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			5.518,74	5.518,74				
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		11.600,60	1.756.847,94	1.770.188,18				13.340,24
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.482.521,13		1.756.847,94				1.756.847,94
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		972.372,84	1.777.702,39	2.600.785,37				823.082,98
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			5.518,74	5.518,74				
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		11.600,60	1.756.847,94	1.770.188,18				13.340,24
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.482.521,13		1.756.847,94				1.756.847,94
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 - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO			96,82	96,82				
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	7.000,00						7.000,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	585.960,62		573.162,24	7.087,38			639.720,62	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	159.630,69		49.470,98	28.846,43			159.630,69	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.971.302,38		2.311.142,16				2.311.238,98	
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		3.463.549,99	201.012,07			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		322.193,68	422.994,26	629.215,86			279.867,36	
812310202000	C EXECUTADOS		263.766,94		359.853,26			359.853,26	
812310401000	C A EXECUTAR		113.228,22	171.642,61	132.379,28			99.742,81	
812310402000	C EXECUTADOS			46.402,47		59.887,88			59.887,88
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	595.289,01		2.704.458,39	2.322.329,39			382.129,00	

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		972.372,84	1.772.183,65	2.595.266,63				823.082,98
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			5.518,74	5.518,74				
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		11.600,60	1.756.944,76	1.770.188,18				13.340,24
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		11.614,71	128.522,32	136.929,38				12.080,08
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.468.700,54		1.722.194,12				1.722.194,12
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		105.845,72	2.308,74	128.522,32				126.213,58
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		130,00		130,00				130,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		796.043,35	2.801.797,44	3.471.064,20				669.266,76
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.466.494,57	7.514,21	2.600.785,37				2.593.271,16
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.495.507,68	2.311.142,16	3.466.713,24				1.155.571,08
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.971.205,56		2.311.142,16				2.311.142,16
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 :		38.592.665,77	38.592.665,77	3.986.589,46	3.986.589,46	0,00	0,00	39.257.951,45	39.257.951,45

MARTIM JUNIOR TAVARES
 PRESIDENTE

DENILCE LUCIA GUERRA DOS SANTOS
 CONTADORA