

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111110200000	F CONTA ÚNICA	339.290,16		1.691.097,77	1.340.894,96			353.972,65	
113810800001	F SALARIO FAMILIA - CLT			260,00	260,00				
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			1.067,40	1.067,40				
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			7.449,39	7.449,39				
115610400000	P AUTOPEÇAS			15.064,32	15.064,32				
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS			990,00	990,00				
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			150,00	150,00				
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	90.284,20		480,00				90.284,20	
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		36.813,53		2.692,58				37.489,10
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		94.621,68		10.026,68				97.130,60
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		54.894,23		3.979,50				55.889,17
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		19.267,43		1.218,46				19.574,47
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		103.335,04		10.250,26				105.900,03
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		53.137,64		3.775,53				54.081,58
123910105000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS		5.559,48						5.559,48
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			537.627,52	537.627,52				
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		288.539,63		22.264,44				295.843,25
211110103000	F FÉRIAS			16.283,34	16.283,34				
211110103000	P FÉRIAS		250.749,44	12.125,95	24.009,93				249.343,18
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			25.936,40	25.936,40				
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)			16.841,97	16.841,97				
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		54.971,87		1.357,55				54.971,87
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		10.236,68	61.752,76	61.752,76				
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		62.836,90		6.720,45				64.837,31
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			255.525,96	255.429,14				
218810113002	F SISPMAN			580,83	580,83				
218810115002	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		1.825,70	8.375,86	6.528,54				1.825,70

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218820101001	F IPASMA			14.718,67	14.718,67				
218830102001	F INSS - SERVIDORES		7.333,29	44.433,10	44.433,10				
218830104001	F IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS			18.446,15	18.446,15				
218830104003	F IMPOSTO DE RENDA PF/PJ			987,70	987,70				
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			65.390,00	65.390,00				
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	40.340,92		46.863,86				46.863,86	
311110108000	P INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	1.778,24		2.269,08				2.269,08	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	12.934,52		16.504,78				16.504,78	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	12.163,31		12.163,31				12.163,31	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	9.569,00		12.282,16				12.282,16	
311110122000	P 13. SALÁRIO	5.930,45		8.417,74				8.417,74	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	1.148,80		1.657,77				1.657,77	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	141,45		321,54				321,54	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	65.242,46		83.244,33				83.244,33	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	39.823,75		50.438,17				50.438,17	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12.946,02		17.964,00				17.964,00	
311210122000	P 13. SALARIO	9.632,66		14.448,99				14.448,99	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.210,83		4.388,16				4.388,16	
311210125000	P LICENCA-PREMIO			4.664,04				4.664,04	
311210131000	P SUBSÍDIOS	146.220,12		186.580,53				186.580,53	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	87.595,55		111.977,29				111.977,29	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	8.335,57		14.475,82				14.475,82	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	13.621,73		17.597,23				17.597,23	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	853,26		1.285,73				1.285,73	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	43.827,91		56.950,80				56.950,80	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	20.749,12		25.936,40				25.936,40	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	1.056,70		1.056,70				1.056,70	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.011,76		23.664,41				23.664,41	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	52.840,00		65.390,00				65.390,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	527,07		796,84				796,84	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.750,40		7.826,70				7.826,70	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.095,10		2.095,10				2.095,10	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	728,06		803,56				803,56	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	130.860,03		217.407,83				217.407,83	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.947,61		31.943,01				31.943,01	

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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
351320203000	P	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	66.729,88		66.729,88				66.729,88	
451120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		1.104.527,25		1.393.420,02				1.393.420,02
522110100000	O	CREDITO INICIAL	3.262.537,92		3.262.537,92				3.262.537,92	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	71.012,07		151.012,07				151.012,07	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO	71.012,07		151.012,07				151.012,07	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		71.012,07		151.012,07				151.012,07
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			302.024,14	302.024,14				
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		71.012,07		151.012,07				151.012,07
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	2.167.089,67		2.277.993,82				2.277.993,82	
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	96,82		96,82				96,82	
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				96,82				
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.095.448,25	2.429.005,89	3.413.549,99				984.544,10
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.382.456,91	1.041.273,07	2.277.993,82				1.236.720,75
622130200000	O	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			5.518,74	5.518,74				
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		10.236,68	1.041.273,07	1.041.273,07				
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		774.396,08		1.041.273,07				1.041.273,07
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.382.456,91	1.041.273,07	2.277.993,82				1.236.720,75
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			5.518,74	5.518,74				
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		10.236,68	1.041.273,07	1.041.273,07				
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		774.396,08		1.041.273,07				1.041.273,07
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	502.164,62		510.086,24	7.087,38			576.644,62	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		139.006,14					139.006,14	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.104.624,07		1.393.420,02				1.393.516,84	
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		3.413.549,99	151.012,07			3.262.537,92	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	3.262.537,93		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		398.814,22	237.846,64	553.553,30			389.352,42	
812310202000	C	EXECUTADOS		103.350,40		187.292,20			187.292,20	
812310401000	C	A EXECUTAR		122.648,44	41.003,80	20.501,90			118.504,24	
812310402000	C	EXECUTADOS		16.357,70		20.501,90			20.501,90	
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.062.562,42		2.281.666,84	1.397.093,04			884.573,80	
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.382.456,91	1.035.754,33	2.272.475,08				1.236.720,75
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			5.518,74	5.518,74				
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		10.236,68	1.041.369,89	1.041.273,07				
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		9.158,99	80.209,02	78.361,70				1.825,70
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		717.250,12		965.186,93				965.186,93

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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		51.626,81	2.308,74	80.209,02				77.900,28
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES		130,00		130,00				130,00
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.095.448,25	2.429.005,89	3.413.549,99				984.544,10
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.167.089,67		2.277.993,82				2.277.993,82
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		2.158.010,68	1.393.420,02	3.262.537,93				1.869.117,91
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.104.527,25		1.393.420,02				1.393.420,02
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 :			36.374.624,57	36.374.624,57	4.239.083,10	4.239.083,10	0,00	0,00	37.118.128,84	37.118.128,84

MARTIM JUNIOR TAVARES  
PRESIDENTE

DENILCE LUCIA GUERRA DOS SANTOS  
CONTADORA