

MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS  
CAMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS  
ESPIRITO SANTO  
36.351.385/0001-89  
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS  
BALANCETE - AGOSTO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111110200000	F CONTA ÚNICA	426.641,27		1.952.699,01	1.528.657,95			459.583,72	
113810800001	F SALARIO FAMILIA - CLT			248,16	248,16				
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			27.724,95	27.724,95				
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			13.307,42	13.307,42				
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			675,00	675,00				
115610400000	P AUTOPEÇAS			10.521,85	10.521,85				
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO				850,00				
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	9.118,61						9.118,61	
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	25.335,00						25.335,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	64.470,00						64.470,00	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	71.168,20		2.640,00				73.808,20	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	9.737,00						9.737,00	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	799,00						799,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	87.566,90						87.566,90	
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		31.755,01		4.759,65				32.347,40
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		76.722,09		15.808,48				78.728,64
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		47.468,58		7.019,21				48.341,64
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		16.919,86		2.306,01				17.207,09
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		83.052,98		20.187,91				85.572,34
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		45.973,09		6.902,52				46.831,63
123910105000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS		5.559,48						5.559,48
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			941.174,68	941.174,68				
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		247.849,64		44.623,27				252.949,65
211110103000	F FÉRIAS			24.390,90	24.390,90				
211110103000	P FÉRIAS		245.026,03	14.131,22	54.525,31				251.846,39
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			41.498,24	41.498,24				
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			109.620,36	109.620,36				
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			39.223,20	39.223,20				
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		50.935,79	167,90	3.250,91				51.544,36
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			5.207,56	5.207,56				
211429900000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		307,72	5.207,56	5.207,56				307,72
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		8.396,61	178.999,04	167.876,80				8.393,71
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		51.654,62	124,88	13.198,29				53.128,69
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		125,00	295.202,31	294.863,68				
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			57,76	57,76				
218810113002	F SISPMAN			1.309,10	1.309,10				

**MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.351.385/0001-89**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS**  
**BALANCETE - AGOSTO DE 2024**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810115002	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		6.102,80	49.976,02	49.783,75				6.102,80
218820101001	F IPASMA			31.923,21	31.923,21				
218830102001	F INSS - SERVIDORES		9.255,74	139.353,45	139.275,94				9.252,83
218830102003	F INSS - 13º SALÁRIOS			19,68	9,84				
218830104001	F IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS			46.498,17	46.498,17				
218830104003	F IMPOSTO DE RENDA PF/PJ			1.337,35	1.337,35				
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			15.740,00	15.890,00				150,00
221429900000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		101.363,54	5.207,56					101.363,54
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				1.945.315,79				
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.153.416,06		1.945.315,79				15.153.416,06	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			1.998.094,43					
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		16.906.342,19		1.998.094,43				16.906.342,19
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				233.459,50				
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.786.097,50		233.459,50				1.786.097,50	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.473,87						3.473,87	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110.138,25		131.934,78				131.934,78	
311110108000	P INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	6.485,86		6.930,42				6.930,42	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	20.602,68		23.836,31				23.836,31	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.761,02		9.037,48				9.037,48	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	20.199,33		23.532,32				23.532,32	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.438,27		2.438,27				2.438,27	
311110122000	P 13. SALÁRIO	17.049,04		19.575,27				19.575,27	
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	1.928,95		1.928,95				1.928,95	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	4.773,00		5.399,11				5.399,11	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	625,31		625,31				625,31	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	113.946,71		130.288,39				130.288,39	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	19.129,91		24.905,34				24.905,34	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	34.988,86		40.993,95	859,17			40.134,78	
311210122000	P 13. SALARIO	23.416,13		26.242,57				26.242,57	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.382,00		9.430,33				9.430,33	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	86,04		86,04				86,04	
311210131000	P SUBSÍDIOS	371.826,07		424.944,08				424.944,08	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	143.161,73		163.672,93				163.672,93	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	5.793,79		6.834,83				6.834,83	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	33.833,47		39.584,20	167,90			39.416,30	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	2.118,04		2.311,68				2.311,68	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	79.526,91		89.325,93	124,88			89.201,05	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	36.310,96		41.498,24				41.498,24	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37.623,33		53.079,22				53.079,22	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.240,00		15.890,00				15.890,00	
332210800000	P LIMPEZA E CONSERVACAO	420,00		420,00				420,00	
332212100000	P LOCACOES	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	2.333,75		2.654,41				2.654,41	

MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS  
CAMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS  
ESPIRITO SANTO  
36.351.385/0001-89  
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS  
BALANCETE - AGOSTO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.787,70		6.470,66				6.470,66	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.076,04		2.179,90				2.179,90	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	926,26		1.013,76				1.013,76	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	178.840,41		223.917,10				223.917,10	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	49.846,65		56.983,78				56.983,78	
351320203000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	54.810,18		54.810,18				54.810,18	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		1.678.475,08		1.929.095,34				1.929.095,34
522110100000	O CREDITO INICIAL	2.954.294,76		2.954.294,76				2.954.294,76	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.810,18		4.810,18				4.810,18	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	4.810,18		4.810,18				4.810,18	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.810,18		4.810,18				4.810,18
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			9.620,36	9.620,36				
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.810,18		4.810,18				4.810,18
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.021.109,04		2.087.825,32				2.087.825,32	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				12.246,00				12.246,00
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19.854,58		19.854,58				19.854,58	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				19.854,58				
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		933.185,72	2.092.635,50	2.971.350,94				878.715,44
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		745.342,25	1.505.709,79	2.087.825,32				582.115,53
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			5.207,56	5.207,56				
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		8.521,61	1.484.920,08	1.493.463,79				8.543,71
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.267.245,18		1.484.920,08				1.484.920,08
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		745.342,25	1.505.709,79	2.087.825,32				582.115,53
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			5.207,56	5.207,56				
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		8.521,61	1.484.920,08	1.493.463,79				8.543,71
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.267.245,18		1.484.920,08				1.484.920,08
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR			19.854,58	19.854,58				
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		19.854,58		19.854,58				19.854,58
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			19.854,58					
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	7.000,00						7.000,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	231.642,63		176.745,25	88.986,42			230.142,63	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS				9.491,61				
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.698.382,49		1.948.949,92	19.854,58			1.949.002,75	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.635,25		124,08	124,08			15.635,25	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.954.294,76		2.959.104,94	4.810,18			2.954.294,76	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	3.007.443,06		3.007.443,06				3.007.443,06	
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		101.712,97	356.151,85	295.610,69				81.842,64
812310202000	C EXECUTADOS		129.929,66		148.299,99				148.299,99
812310401000	C A EXECUTAR			18.983,22	9.491,61				
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	342.581,13		2.127.640,14	1.981.156,16			146.431,15	

MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS  
CAMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS  
ESPIRITO SANTO  
36.351.385/0001-89  
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS  
BALANCETE - AGOSTO DE 2024

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		745.342,25	1.500.502,23	2.082.617,76				582.115,53
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			5.207,56	5.207,56				
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8.521,61	1.524.629,24	1.513.318,37				8.543,71
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		15.358,54	204.672,79	204.393,17				15.355,63
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.112.000,56		1.304.006,50				1.304.006,50
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		175.251,83	3.749,09	204.672,79				200.923,70
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		124,08		124,08				124,08
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		933.185,72	2.092.635,50	2.971.350,94				878.715,44
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.021.109,04	12.246,00	2.087.825,32				2.075.579,32
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.328.967,98	1.929.095,34	3.007.443,06				1.078.347,72
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.678.475,08		1.929.095,34				1.929.095,34
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 :		32.881.905,21	32.881.905,21	2.939.949,21	2.939.949,21	0,00	0,00	33.273.371,36	33.273.371,36

JOSE PRATA FILHO  
Presidente

DENILCE LUCIA GUERRA DOS SANTOS  
CONTADORA