

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111110200000	F CONTA ÚNICA	534.742,84		2.453.939,53	2.257.836,53			231.645,66	
113810800001	F SALARIO FAMILIA - CLT			248,16	248,16				
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			35.487,35	35.487,35				
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			14.881,22	14.881,22				
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			675,00	675,00				
115610400000	P AUTOPEÇAS			14.370,58	14.370,58				
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS			2.374,00	2.374,00				
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			242,50	242,50				
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO				850,00				
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	9.118,61		2.480,00				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	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	73.808,20		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 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		32.939,81		5.960,98				33.548,73
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		80.735,13		19.821,39				82.741,55
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		49.214,83		8.765,60				50.088,03
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		17.494,32		2.880,47				17.781,55
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		88.091,70		25.226,63				90.611,06
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		47.690,31		8.619,88				48.548,99
123910105000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS		5.559,48						5.559,48
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.179.530,08	1.179.530,08				
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		258.333,48		54.696,06				263.022,44
211110103000	F FÉRIAS			24.390,90	24.390,90				
211110103000	P FÉRIAS		258.662,31	16.628,11	67.556,87				262.381,06
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			51.872,80	51.872,80				
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)			43.169,75	46.139,56				2.969,81
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		52.147,42	167,90	4.569,72				52.863,17
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		8.416,22	212.618,90	201.493,03				8.390,08
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		54.689,19	124,88	16.355,52				56.285,92
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		120,00	355.117,51	366.795,02				12.016,14

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			57,76	57,76				
218810113002	F SISPMAN			1.496,51	1.570,74				74,23
218810115002	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		5.600,00	61.678,82	60.983,75				5.600,00
218820101001	F IPASMA			34.831,20	36.570,04				1.738,84
218820101002	F IPASMA - 13º SALARIO				449,44				449,44
218830102001	F INSS - SERVIDORES		9.287,02	176.433,15	176.352,02				9.249,21
218830102003	F INSS - 13º SALÁRIOS			19,68	9,84				
218830104001	F IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS			52.412,75	57.399,72				4.986,97
218830104003	F IMPOSTO DE RENDA PF/PJ			1.719,45	1.719,45				
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			22.260,00	22.410,00				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	147.106,25		155.284,39				155.284,39	
311110108000	P INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	7.374,98		7.819,54				7.819,54	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	27.069,94		29.279,50				29.279,50	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	11.313,94		11.789,12				11.789,12	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	26.897,99		28.764,31				28.764,31	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.438,27		2.438,27				2.438,27	
311110122000	P 13. SALÁRIO	22.129,65		27.049,61				27.049,61	
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	1.928,95		1.928,95				1.928,95	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	6.026,13		7.327,59				7.327,59	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	625,31		625,31				625,31	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	146.630,07		162.971,75				162.971,75	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	30.463,21		36.822,01				36.822,01	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	45.237,47		50.756,90	859,17			49.897,73	
311210122000	P 13. SALARIO	29.328,35		32.587,07				32.587,07	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.516,54		11.602,76				11.602,76	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	86,04		86,04				86,04	
311210131000	P SUBSÍDIOS	478.062,09		531.180,10				531.180,10	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	184.184,13		204.695,33				204.695,33	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	8.126,01		9.126,75				9.126,75	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	43.709,58		47.283,61	167,90			47.115,71	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	2.559,80		2.844,23				2.844,23	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	98.929,65		108.756,91	124,88			108.632,03	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	46.685,52		51.872,80				51.872,80	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55.392,22		68.880,65				68.880,65	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.920,00		22.410,00				22.410,00	

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332210800000	P LIMPEZA E CONSERVACAO	420,00		420,00				420,00	
332212100000	P LOCACOES	3.000,00		5.000,00				5.000,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	2.961,38		3.261,82				3.261,82	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.470,66		7.576,66				7.576,66	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.437,31		2.689,14				2.689,14	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	1.096,26		1.176,26				1.176,26	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	252.050,48		273.181,86				273.181,86	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	64.121,14		71.274,95				71.274,95	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			400.000,00				400.000,00	
351320203000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	54.810,18		54.810,18				54.810,18	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		2.179.715,60		2.430.335,86				2.430.335,86
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	2.119.321,39		2.157.036,89				2.157.036,89	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		12.246,00		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		847.219,37	2.161.847,07	2.971.350,94				809.503,87
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		438.626,56	1.856.613,75	2.157.036,89				300.423,14
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			5.207,56	5.207,56				
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		8.536,22	1.820.841,72	1.844.367,75				23.526,03
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.659.912,61		1.820.841,72				1.820.841,72
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		438.626,56	1.856.613,75	2.157.036,89				300.423,14
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			5.207,56	5.207,56				
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		8.536,22	1.820.841,72	1.844.367,75				23.526,03
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.659.912,61		1.820.841,72				1.820.841,72
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	230.142,63		176.745,25	88.986,42			230.142,63	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS				9.491,61				
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.199.623,01		2.450.190,44	19.854,58			2.450.243,27	
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

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
812310201000	C A EXECUTAR		63.281,26	401.235,23	303.571,31				44.719,88
812310202000	C EXECUTADOS		166.861,37		185.422,75				185.422,75
812310401000	C A EXECUTAR			18.983,22	9.491,61				
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		72.693,04	2.596.851,71	2.482.396,68			114.402,20	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		438.626,56	1.851.406,19	2.151.829,33				300.423,14
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			5.207,56	5.207,56				
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8.536,22	1.860.550,88	1.864.222,33				23.526,03
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		14.887,02	244.307,52	250.770,96				22.098,69
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.454.910,98		1.993.550,35				1.993.550,35
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		225.480,36	3.749,09	244.307,52				240.558,43
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		124,08		124,08				124,08
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		847.219,37	2.161.847,07	2.971.350,94				809.503,87
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.107.075,39	12.246,00	2.157.036,89				2.144.790,89
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		827.727,46	2.430.335,86	3.007.443,06				577.107,20
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.179.715,60		2.430.335,86				2.430.335,86
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 :		33.680.701,37	33.680.701,37	3.154.375,29	3.154.375,29	0,00	0,00	34.374.135,07	34.374.135,07
<div><div>JOSE PRATA FILHO Presidente</div><div>DENILCE LUCIA GUERRA DOS SANTOS CONTADORA</div></div>									