

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111110200000	F CONTA ÚNICA	201.212,02		1.113.312,23	825.386,08			291.695,99	
113810800001	F SALARIO FAMILIA - CLT			260,00	260,00				
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			689,66	689,66				
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			4.541,84	4.541,84				
115610400000	P AUTOPEÇAS			8.630,26	8.630,26				
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	89.804,20		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	34.658,25		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	35.462,38		1.341,42				36.137,94	
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	89.603,84		5.008,84				92.112,76	
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.904,56		1.989,78				53.899,45	
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.653,33		604,36				18.960,37	
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	98.205,04		5.120,26				100.770,03	
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	51.249,95		1.887,80				52.193,85	
123910105000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	5.559,48						5.559,48	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			312.640,05					
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	283.539,55		14.960,82				288.539,63	
211110103000	F FÉRIAS			5.820,97					
211110103000	P FÉRIAS	248.707,44		4.015,41				250.749,44	
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			15.561,84					
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			9.718,19					
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	54.516,50		1.357,55				54.971,87	
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			5.518,74					
211429900000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	96.152,52		5.518,74				96.152,52	
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			29.724,45					
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	61.263,59		4.720,04				62.836,90	
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			123.746,77				219,63	
218810113002	F SISPMAN			356,50					
218810115002	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		1.051,44	4.724,46	2.877,14			1.825,70	
218820101001	F IPASMA			9.469,55					
218830102001	F INSS - SERVIDORES			21.168,01					
				21.168,01					

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218830104001	F IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS			9.729,30	9.729,30				
218830104003	F IMPOSTO DE RENDA PF/PJ			592,62	592,62				
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.150,00	23.130,00	27.430,00				4.300,00
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				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	20.919,96		29.176,16				29.176,16	
311110108000	P INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	889,12			1.333,68				1.333,68
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	6.467,26		9.700,89				9.700,89	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.030,55		9.096,93				9.096,93	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	4.705,50		7.137,25				7.137,25	
311110122000	P 13. SALÁRIO	3.938,51		5.930,45				5.930,45	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	690,02		1.148,80				1.148,80	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			141,45				141,45	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	32.347,10		48.794,78				48.794,78	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	18.594,91		29.209,33				29.209,33	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.417,65		12.946,02				12.946,02	
311210122000	P 13. SALARIO	6.421,79		9.632,66				9.632,66	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.140,57		3.210,83				3.210,83	
311210131000	P SUBSÍDIOS	73.110,06		109.665,09				109.665,09	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	43.429,73		65.512,64				65.512,64	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	2.000,12		4.677,41				4.677,41	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPSS	6.769,16		10.473,45				10.473,45	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	568,85		853,26				853,26	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	22.193,17		33.591,23				33.591,23	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	10.374,56		15.561,84				15.561,84	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.256,32		14.011,76				14.011,76	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	18.530,00		27.430,00				27.430,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	263,39		263,39				263,39	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.090,40		6.510,40				6.510,40	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.167,94		1.508,67				1.508,67	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	378,42		624,93				624,93	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	60.789,83		99.172,43				99.172,43	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.957,16		15.952,46				15.952,46	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		543.756,32		815.634,48			815.634,48	
522110100000	O CREDITO INICIAL	3.262.537,92		3.262.537,92				3.262.537,92	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	60.000,00		60.000,00				60.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	60.000,00		60.000,00				60.000,00	

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		60.000,00		60.000,00				60.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		60.000,00	120.000,00	120.000,00				60.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		60.000,00		60.000,00				60.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.955.805,29		2.046.081,01				2.046.081,01	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	96,82		96,82				96,82	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO				96,82				
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			1.306.732,63	2.106.081,01	3.322.537,92			1.216.456,91
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.608.059,55	530.283,82	2.046.081,01			1.515.797,19
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				5.518,74	5.518,74			
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			4.150,00	525.764,19	530.283,82			4.519,63
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			343.595,74		525.764,19			525.764,19
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			1.608.059,55	530.283,82	2.046.081,01			1.515.797,19
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				5.518,74	5.518,74			
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			4.150,00	525.764,19	530.283,82			4.519,63
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			343.595,74		525.764,19			525.764,19
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				
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	7.000,00							7.000,00
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	167.252,00		139.206,24		7.087,38			205.764,62
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	139.006,14							139.006,14
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	543.853,14		815.634,48					815.731,30
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		3.322.537,92		60.000,00			3.262.537,92
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	3.262.537,93		3.262.537,93					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		122.376,80	104.873,30		162.879,36			131.651,82
812310202000	C EXECUTADOS		44.875,20			74.112,80			74.112,80
812310401000	C A EXECUTAR		130.930,14	20.927,00		8.076,00			126.155,14
812310402000	C EXECUTADOS		8.076,00			12.851,00			12.851,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.412.048,97		2.049.754,03		819.307,50		1.230.446,53	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.608.059,55	524.765,08	2.040.562,27				1.515.797,19
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			5.518,74	5.518,74				
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.150,00	525.861,01	530.283,82				4.519,63
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.051,44	46.040,44	44.193,12				1.825,70
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		317.159,22		483.846,63				483.846,63
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		29.024,92	2.308,74	46.040,44				43.731,70
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		130,00		130,00				130,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.306.732,63	2.106.081,01	3.322.537,92				1.216.456,91
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.955.805,29		2.046.081,01				2.046.081,01
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		2.718.781,61	815.634,48	3.262.537,93				2.446.903,45

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		543.756,32		815.634,48				815.634,48
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 :		34.995.092,68	34.995.092,68	3.068.209,92	3.068.209,92	0,00	0,00	35.504.244,85	35.504.244,85

MARTIM JUNIOR TAVARES PRESIDENTE	DENILCE LUCIA GUERRA DOS SANTOS CONTADORA
-------------------------------------	--