

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111110200000	F CONTA ÚNICA	260.493,96		3.764.890,99	3.734.117,64			34.543,19	
113810800001	F SALARIO FAMILIA - CLT			260,00	260,00				
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	13.457,31		75.226,60	75.226,60				
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.775,60		37.302,59	37.302,59				
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			23,00	23,00				
115610400000	P AUTOPEÇAS			45.514,79	45.514,79				
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS			1.714,00	1.714,00				
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			9.599,40	9.599,40				
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	360,00		2.200,80	2.200,80				
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		1.600,00				94.492,90	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	2.925,12		1.600,00	1.600,00			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 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		40.866,89		7.218,39				42.014,91
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		109.697,82		26.625,33				113.729,25
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		60.875,63		10.592,83				62.502,50
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		21.109,73		3.315,78				21.671,79
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		118.725,01		28.153,19				123.802,96
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		58.813,07		10.031,90				60.337,95
123910105000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS		5.559,48						5.559,48
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.508.737,92	1.508.737,92				
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			71.594,46	71.594,46				
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		342.951,78	10.437,60	77.392,57			340.533,78	
211110103000	F FÉRIAS			37.617,28	37.617,28				
211110103000	P FÉRIAS		297.156,16	47.952,46	95.686,49			285.193,23	
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			66.567,36	66.567,36				
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)			50.223,52	50.223,52				
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		58.627,64		5.614,22			59.228,54	
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			195.942,84	207.543,16			11.600,32	
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		75.605,41	18.629,36	29.264,50			68.752,00	

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		120,00	1.008.203,23	1.008.213,35				106,94
218810113002	F SISPMAN			1.223,95	1.223,95				
218810115002	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		3.248,31	28.001,25	27.576,54				3.248,31
218820101001	F IPASMA			35.657,10	35.657,10				
218820101002	F IPASMA - 13º SALARIO			2.565,25	2.565,25				
218830102001	F INSS - SERVIDORES			139.544,96	148.185,52				8.640,56
218830102002	F INSS - SERVIÇOS TERCEIROS			1.969,00	1.969,00				
218830102003	F INSS - 13º SALÁRIOS			4.546,68	4.546,68				
218830104001	F IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS			57.300,97	57.300,97				
218830104003	F IMPOSTO DE RENDA PF/PJ			11.164,85	11.164,85				
218850108000	F ISS			605,00	605,00				
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		2.200,00	157.285,00	157.285,00				
221429900000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			101.363,54					
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			3.050.695,65	2.328.439,96	3.050.695,65		3.050.695,65	
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			2.765.782,96	3.466.713,24	464.918,86	3.466.713,24		3.001.794,38
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			147.830,71	130.208,27	147.830,71		147.830,71	
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	125.498,01		152.557,44	152.557,44		152.557,44		
311110108000	P INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	5.214,12		5.704,96	5.704,96		5.704,96		
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	37.926,34		45.066,86	45.066,86		45.066,86		
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	33.627,97		36.694,35	36.694,35		36.694,35		
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	28.561,12		31.274,28	31.274,28		31.274,28		
311110122000	P 13. SALÁRIO	25.314,58		27.510,05	27.510,05		25.361,12		
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	1.022,13		1.022,13	1.022,13		1.022,13		
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	5.222,67		5.816,82	5.816,82		5.816,82		
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO	5.071,58		5.246,46	5.246,46		5.246,46		
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	321,54		925,52	925,52		925,52		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	198.755,55		216.814,71	216.814,71		216.814,71		
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	117.112,45		128.906,25	128.906,25		128.906,25		
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	55.271,74		71.694,92	71.694,92		71.694,92		
311210122000	P 13. SALARIO	46.451,78		70.510,61	70.510,61		62.221,94		
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.280,94		31.167,63	31.167,63		31.167,63		
311210125000	P LICENCA-PREMIO	28.985,82		34.843,15	34.843,15		34.843,15		
311210131000	P SUBSÍDIOS	428.742,99		469.103,40	469.103,40		469.103,40		
311210203000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS			10.209,20	10.209,20		10.209,20		
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	283.267,73		307.649,47	307.649,47		307.649,47		
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	53.943,27		60.432,54	60.432,54		60.432,54		
311210413000	P 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO			24.381,74	24.381,74		24.381,74		
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	40.915,42		48.188,98	48.188,98		48.188,98		
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	3.169,90		3.169,90	3.169,90		2.048,35		

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	135.505,79		164.216,97	164.216,97		147.830,71		
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	63.340,08		74.794,64	74.794,64		74.794,64		
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	1.056,70		1.056,70	1.056,70		1.056,70		
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	114.276,35		170.524,48	170.524,48		170.524,48		
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	140.825,00		156.785,00	156.785,00		156.285,00		
332211100000	P MANUTENCAO E CONSERVACAO	640,00		640,00	640,00		640,00		
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			390,00	390,00		390,00		
332310400000	P COMUNICAÇÃO	2.120,19		2.653,49	2.653,49		2.653,49		
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	21.472,60		22.286,29	22.286,29		22.286,29		
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	3.815,86		4.262,98	4.262,98		4.262,98		
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	1.309,56		1.470,06	1.470,06		1.470,06		
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	708.907,31		801.251,35	801.251,35		801.251,35		
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	71.966,21		85.937,42	85.937,42		85.937,42		
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	250.000,00		350.000,00	350.000,00		350.000,00		
351320203000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	66.729,88		66.729,88	66.729,88		66.729,88		
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		3.177.820,47	3.466.713,24	3.466.713,24	3.466.713,24			
522110100000	O CREDITO INICIAL	3.262.537,92		3.262.537,92	3.262.537,92		3.262.537,92		
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	611.012,07		656.012,07	656.012,07		656.012,07		
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	611.012,07		656.012,07	656.012,07		656.012,07		
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		611.012,07	656.012,07	656.012,07	656.012,07			
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.312.024,14	1.312.024,14				
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		611.012,07	656.012,07	656.012,07	656.012,07			
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	3.199.762,79		3.339.433,22	3.339.433,22		3.339.433,22		
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		162.802,33	233.667,04	233.667,04	233.667,04			
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	96,82		96,82	96,82		96,82		
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES			96,82	96,82	96,82	96,82		
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			11.707,26	96,82			11.707,26	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		225.577,46	4.152.217,03	4.152.217,03	156.771,74			
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		364.065,64	3.339.933,22	3.339.933,22				
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			5.518,74	5.518,74				
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.320,00	3.106.766,18	3.106.766,18				
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.670.574,82	3.094.558,92	3.094.558,92	3.094.058,92			
622130700000	O EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			11.707,26	11.707,26	11.707,26			
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		364.065,64	3.339.933,22	3.339.933,22				
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			5.518,74	5.518,74				
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.320,00	3.106.766,18	3.106.766,18	11.707,26			
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.670.574,82	3.094.558,92	3.094.558,92	3.094.058,92			
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR			96,82	96,82				
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		96,82	96,82	96,82	96,82			
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			96,82	11.707,26				11.707,26
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	7.000,00						7.000,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.100.486,62		1.033.928,24	797.821,42		748.220,04	309.752,58	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	175.962,89		149.333,08	189.225,53		111.675,76	99.113,69	

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	3.177.917,29		3.466.713,24	3.444.155,74		3.444.155,74	22.654,32	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.673,02		20.234,72	12.018,87	16.431,70	8.215,85	11.888,87	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.262.537,92		3.918.549,99	3.918.549,99		3.262.537,92		
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	3.766.713,24		3.766.713,24	3.466.713,24		3.466.713,24	300.000,00	
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		447.947,12	870.337,12	1.106.443,94			309.752,58	
812310202000	C EXECUTADOS		652.539,50	748.220,04	748.220,04	748.220,04			
812310401000	C A EXECUTAR		86.236,73	306.558,23	266.665,78			99.113,69	
812310402000	C EXECUTADOS		89.726,16	111.675,76	111.675,76	111.675,76			
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	109.139,99		3.693.106,24	3.704.053,30			10.947,06	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		364.065,64	3.334.414,48	3.334.414,48				
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			5.518,74	5.518,74				
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.320,00	3.095.155,74	3.106.766,18			11.707,26	
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.248,31	229.449,10	237.664,95			11.888,87	
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.717.008,69	3.209.169,53	3.209.169,53	3.208.669,53			
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		203.957,66	229.449,10	229.449,10	227.140,36			
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		130,00	130,00	130,00	130,00			
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		225.577,46	4.152.217,03	4.152.217,03	156.771,74			
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.036.960,46	3.339.433,22	3.339.433,22	3.105.766,18			
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		588.892,77	3.466.713,24	3.766.713,24			300.000,00	
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		3.177.820,47	3.466.713,24	3.466.713,24	3.466.713,24			
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 :		42.971.350,15	42.971.350,15	6.107.671,49	6.107.671,49	26.085.865,93	26.085.865,93	24.280.953,73	24.280.953,73

MARTIM JUNIOR TAVARES
PRESIDENTE

DENILCE LUCIA GUERRA DOS SANTOS
CONTADORA