

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111110200000	F CONTA ÚNICA	406.732,76		1.702.078,75	1.310.980,14			426.641,27	
113810800001	F SALARIO FAMILIA - CLT			248,16	248,16				
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			23.115,75	23.115,75				
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			7.744,42	7.744,42				
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			675,00	675,00				
115610400000	P AUTOPEÇAS			5.238,16	5.238,16				
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						71.168,20	
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		31.162,62		4.167,26				31.755,01
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		74.765,10		13.801,93				76.722,09
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		46.595,51		6.146,15				47.468,58
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		16.632,63		2.018,78				16.919,86
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		80.533,62		17.668,55				83.052,98
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		45.114,53		6.043,98				45.973,09
123910105000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS		5.559,48						5.559,48
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			813.303,15	813.303,15				
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		242.705,17		39.523,26				247.849,64
211110103000	F FÉRIAS			24.390,90	24.390,90				
211110103000	P FÉRIAS		242.702,49	14.131,22	47.704,95				245.026,03
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			36.310,96	36.310,96				
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)			33.996,28	33.996,28				
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		50.405,23	167,90	2.642,34				50.935,79
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		8.594,39	162.205,82	151.086,48				8.396,61
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		50.260,31	124,88	11.724,22				51.654,62
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			229.709,75	229.496,12				125,00
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			57,76	57,76				
218810113002	F SISPMAN			1.123,48	1.123,48				

MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
CAMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESPIRITO SANTO
36.351.385/0001-89
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - JULHO 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	43.873,22	43.680,95				6.102,80
218820101001	F IPASMA			28.071,86	28.071,86				
218830102001	F INSS - SERVIDORES		9.557,25	120.841,97	120.767,37				9.255,74
218830102003	F INSS - 13º SALÁRIOS			19,68	9,84				
218830104001	F IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS			40.221,81	40.221,81				
218830104003	F IMPOSTO DE RENDA PF/PJ			1.337,35	1.337,35				
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			10.240,00	10.240,00				
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								
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	66.255,97		110.138,25				110.138,25	
311110108000	P INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	6.041,30		6.485,86				6.485,86	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	17.369,05		20.602,68				20.602,68	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.484,56		6.761,02				6.761,02	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	16.866,34		20.199,33				20.199,33	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.438,27		2.438,27				2.438,27	
311110122000	P 13. SALÁRIO	14.522,85		17.049,04				17.049,04	
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	1.928,95		1.928,95				1.928,95	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	4.146,89		4.773,00				4.773,00	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	465,73		625,31				625,31	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	97.605,03		113.946,71				113.946,71	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	14.056,87		19.129,91				19.129,91	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	30.220,63		35.848,03	859,17			34.988,86	
311210122000	P 13. SALARIO	20.545,21		23.416,13				23.416,13	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.439,88		8.382,00				8.382,00	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	86,04		86,04				86,04	
311210131000	P SUBSÍDIOS	318.708,06		371.826,07				371.826,07	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	122.650,53		143.161,73				143.161,73	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	4.720,46		5.793,79				5.793,79	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	23.311,44		34.001,37	167,90			33.833,47	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.924,40		2.118,04				2.118,04	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	69.929,63		79.651,79	124,88			79.526,91	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	31.123,68		36.310,96				36.310,96	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.043,59		37.623,33				37.623,33	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.840,00		10.240,00				10.240,00	
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	2.004,60		2.333,75				2.333,75	

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.261,40		4.787,70				4.787,70	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.795,33		2.076,04				2.076,04	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	823,76		926,26				926,26	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	145.009,03		178.840,41				178.840,41	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	42.759,05		49.846,65				49.846,65	
351320203000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	54.810,18		54.810,18				54.810,18	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		1.427.854,82		1.678.475,08				1.678.475,08
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	1.960.908,62		2.021.109,04				2.021.109,04	
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		993.386,14	2.025.919,22	2.959.104,94				933.185,72
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		915.479,29	1.275.766,79	2.021.109,04				745.342,25
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			5.207,56	5.207,56				
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		8.594,39	1.267.245,18	1.275.766,79				8.521,61
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.036.834,94	1.267.245,18					1.267.245,18
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		915.479,29	1.275.766,79	2.021.109,04				745.342,25
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			5.207,56	5.207,56				
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		8.594,39	1.267.245,18	1.275.766,79				8.521,61
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.036.834,94	1.267.245,18					1.267.245,18
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	87.486,42			231.642,63	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS				9.491,61				
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.447.762,23		1.698.329,66	19.854,58			1.698.382,49	
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		120.274,35	330.992,26	290.321,43				101.712,97
812310202000	C EXECUTADOS		111.368,28		129.929,66				129.929,66
812310401000	C A EXECUTAR			18.983,22	9.491,61				
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	533.000,97		2.060.923,86	1.718.289,90			342.581,13	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		915.479,29	1.270.559,23	2.015.901,48				745.342,25

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			5.207,56	5.207,56				
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8.594,39	1.306.954,34	1.295.621,37				8.521,61
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		15.660,05	179.000,92	178.724,21				15.358,54
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		912.780,69		1.112.000,56				1.112.000,56
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		143.759,95	3.749,09	179.000,92				175.251,83
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		124,08		124,08				124,08
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		993.386,14	2.025.919,22	2.959.104,94				933.185,72
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.960.908,62		2.021.109,04				2.021.109,04
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.579.588,24	1.678.475,08	3.007.443,06				1.328.967,98
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.427.854,82		1.678.475,08				1.678.475,08
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 :		32.494.777,92	32.494.777,92	3.161.576,47	3.161.576,47	0,00	0,00	32.881.905,21	32.881.905,21
<div><div>JOSE PRATA FILHO Presidente</div><div>DENILCE LUCIA GUERRA DOS SANTOS CONTADORA</div></div>									