

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111110200000	F CONTA ÚNICA	176.185,85		946.991,13	721.201,07			261.332,72	
113810800001	F SALARIO FAMILIA - CLT			248,16	248,16				
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			9.970,82	9.970,82				
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			2.750,86	2.750,86				
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			675,00	675,00				
115610400000	P AUTOPEÇAS			3.848,46	3.848,46				
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		29.366,97		2.372,31				29.960,06
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		68.802,56		7.843,18				70.763,34
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		43.945,53		3.497,37				44.819,80
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		15.763,43		1.149,81				16.050,89
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		72.943,88		10.079,27				75.463,70
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		42.508,60		3.439,23				43.368,34
123910105000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS		5.559,48						5.559,48
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			431.720,04	431.720,04				
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		223.051,93		20.766,50				229.092,88
211110103000	F FÉRIAS			14.517,69	14.517,69				
211110103000	F FÉRIAS		232.436,67	5.867,68	27.122,13				232.706,75
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			20.749,12	20.749,12				
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)			15.752,62	15.752,62				
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		49.288,23		1.238,66				49.700,01
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		8.296,44	87.842,98	88.341,08				20.014,05
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		45.102,64		6.884,27				46.939,55
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			111.743,92	111.405,29				
218810113002	F SISPMAN			551,35	551,35				
218810115002	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		6.295,07	25.180,28	25.180,28				6.295,07

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218820101001	F IPASMA			11.402,46	11.402,46				
218830120001	F INSS - SERVIDORES		9.138,73	63.602,51	63.798,80				
218830120003	F INSS - 13º SALÁRIOS			19,68	9,84				
218830104001	F IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS			19.929,11	19.929,11				
218830104003	F IMPOSTO DE RENDA PF/PJ			764,20	764,20				
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			4.560,00	4.860,00			300,00	
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		31.912,25		39.910,05				39.910,05
311110108000	P INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO		4.827,77		5.193,51				5.193,51
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		8.259,00		11.012,00				11.012,00
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		220,50		882,00				882,00
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		7.647,99		10.263,74				10.263,74
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.438,27		2.438,27				2.438,27
311110122000	P 13. SALÁRIO		5.401,30		7.569,56				7.569,56
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO				1.928,95				1.928,95
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		2.517,69		2.892,68				2.892,68
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		41,76		365,20				365,20
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS		48.758,01		65.010,68				65.010,68
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1.350,97		5.403,85				5.403,85
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		15.737,53		20.360,46				20.360,46
311210122000	P 13. SALARIO		9.528,73		13.605,58				13.605,58
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		4.027,23		5.167,07				5.167,07
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL		86,04		86,04				86,04
311210131000	P SUBSÍDIOS		159.354,03		212.472,04				212.472,04
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		60.938,91		81.539,12				81.539,12
311204100000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO		1.285,28		2.566,52				2.566,52
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		11.061,28		14.887,30				14.887,30
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		884,79		1.263,78				1.263,78
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		28.630,15		50.102,12				50.102,12
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		15.561,84		20.749,12				20.749,12
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		15.724,02		18.095,14				18.095,14
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.860,00		4.860,00				4.860,00
332210800000	P LIMPEZA E CONSERVACAO		120,00		120,00				120,00
332212100000	P LOCACOES		1.500,00		1.500,00				1.500,00
332310400000	P COMUNICAÇÃO		997,56		997,56				997,56
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		3.261,40		3.261,40				3.261,40

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	922,57		1.223,45				1.223,45	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	375,92		532,84				532,84	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	60.774,89		86.186,27				86.186,27	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	21.286,01		28.381,17				28.381,17	
351320203000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	54.810,18		54.810,18				54.810,18	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		675.994,04		926.614,30				926.614,30
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	1.862.130,84		1.888.933,03				1.888.933,03	
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			1.092.163,92	1.893.743,21	2.959.104,94			1.065.361,73
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.338.539,58	701.470,16	1.888.933,03			1.187.462,87
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				5.207,56	5.207,56			
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			8.296,44	681.156,11	701.470,16			20.314,05
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			515.294,82		681.156,11			681.156,11
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			1.338.539,58	701.470,16	1.888.933,03			1.187.462,87
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				5.207,56	5.207,56			
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			8.296,44	681.156,11	701.470,16			20.314,05
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			515.294,82		681.156,11			681.156,11
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	142.383,80						142.383,80	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS				9.491,61				
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	695.901,45		946.468,88		19.854,58			946.521,71
721130000000	C RECURSOS EXTRAORDEMAMENTÁRIOS	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	2.954.294,76		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		86.699,66	148.491,04		74.245,52			68.138,28
812310202000	C EXECUTADOS		55.684,14		74.245,52				74.245,52
812310401000	C A EXECUTAR			18.983,22		9.491,61			
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.186.083,97		1.928.747,85		966.429,12		962.265,90	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.338.539,58	696.262,60	1.883.725,47				1.187.462,87
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			5.207,56	5.207,56				

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8.296,44	720.865,27	721.324,74				20.314,05
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		15.433,80	93.523,11	93.709,56				15.821,70
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		466.354,49		607.699,30				607.699,30
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		68.872,28	522,25	93.523,11				93.000,86
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		124,08		124,08				124,08
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.092.163,92	1.893.743,21	2.959.104,94				1.065.361,73
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.862.130,84		1.888.933,03				1.888.933,03
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		2.278.300,72	926.614,30	3.007.443,06				2.080.828,76
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		675.994,04		926.614,30				926.614,30
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 :		31.344.763,48	31.344.763,48	2.413.887,37	2.413.887,37	0,00	0,00	31.730.196,81	31.730.196,81

JOSE PRATA FILHO
 Presidente

DENILCE LUCIA GUERRA DOS SANTOS
 CONTADORA