

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111110200000	F CONTA ÚNICA	231.645,66		2.704.559,79	2.466.893,31			273.209,14	
113810800001	F SALARIO FAMILIA - CLT			248,16	248,16				
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			36.585,01	36.585,01				
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			16.987,57	16.987,57				
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			675,00	675,00				
115610400000	P AUTOPEÇAS			16.434,79	16.434,79				
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	11.598,61		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 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		33.548,73		6.569,92				34.157,67
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		82.741,55		21.827,94				84.748,10
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		50.088,03		9.638,55				50.960,98
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		17.781,55		3.167,70				18.068,78
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		90.611,06		27.745,98				93.130,41
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		48.548,99		9.478,32				49.407,43
123910105000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS		5.559,48						5.559,48
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.299.789,86	1.299.789,86				
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		263.022,44		65.252,43				273.578,81
211110103000	F FÉRIAS			25.202,01	25.202,01				
211110103000	P FÉRIAS		262.381,06	19.061,44	80.237,57				272.628,43
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			57.060,08	57.060,08				
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)		2.969,81	52.165,30	52.165,30				
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		52.863,17	167,90	5.320,87				53.614,32
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		8.390,08	237.966,07	218.450,12				
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		56.285,92	2.850,20	20.911,78				58.116,86
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		12.016,14	396.211,66	395.873,03				

MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
CAMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESPIRITO SANTO
36.351.385/0001-89
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANÇETE - NOVEMBRO 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		74,23	1.697,64	1.697,64				
218810115002	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		5.600,00	67.278,82	66.100,81				5.117,06
218820101001	F IPASMA		1.738,84	40.560,63	40.560,63				
218820101002	F IPASMA - 13º SALARIO		449,44	898,88	898,88				
218830102001	F INSS - SERVIDORES		9.249,21	204.131,15	194.800,81				
218830102003	F INSS - 13º SALÁRIOS			217,49	207,65				
218830104001	F IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS		4.986,97	62.674,76	62.674,76				
218830104003	F IMPOSTO DE RENDA PF/PJ			1.910,50	1.910,50				
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		150,00	24.000,00	24.000,00				
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	155.284,39		165.748,88				165.748,88	
311110108000	P INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO		7.819,54		8.264,10			8.264,10	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	29.279,50		32.410,72				32.410,72	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	11.789,12		13.885,45				13.885,45	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	28.764,31		31.068,42				31.068,42	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.438,27		2.438,27			2.438,27	
311110122000	P 13. SALÁRIO	27.049,61		31.288,37				31.288,37	
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO		1.928,95		1.928,95			1.928,95	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		7.327,59		8.343,83			8.343,83	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		625,31		625,31			625,31	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	162.971,75		179.313,45				179.313,45	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	36.822,01		43.270,01				43.270,01	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	49.897,73		60.248,92	859,17			59.389,75	
311210122000	P 13. SALARIO	32.587,07		39.104,47				39.104,47	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.602,76		14.586,31				14.586,31	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL		86,04		86,04			86,04	
311210131000	P SUBSÍDIOS	531.180,10		584.298,11				584.298,11	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	204.695,33		224.817,20				224.817,20	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO		9.126,75		10.049,58			10.049,58	
311210413000	P 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO			2.433,33				2.433,33	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPSS	47.115,71		50.890,90	167,90			50.723,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		2.844,23		3.413,03			3.413,03	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	108.632,03		121.311,38	2.850,20			118.461,18	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	51.872,80		57.060,08				57.060,08	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	68.880,65		74.148,87				74.148,87	

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	22.410,00		24.000,00				24.000,00	
332210800000	P LIMPEZA E CONSERVACAO	420,00		420,00				420,00	
332212100000	P LOCACOES	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	3.261,82		3.546,46				3.546,46	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.576,66		8.198,56				8.198,56	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.689,14		2.689,14				2.689,14	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	1.176,26		1.258,76				1.258,76	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	273.181,86		296.002,61				296.002,61	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	71.274,95		78.428,41				78.428,41	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	400.000,00		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		2.430.335,86		2.680.956,12				2.680.956,12
522110100000	O CREDITO INICIAL	2.954.294,76		2.954.294,76				2.954.294,76	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.810,18		104.810,18				104.810,18	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	4.810,18		104.810,18				104.810,18	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.810,18		104.810,18				104.810,18
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			209.620,36	209.620,36				
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.810,18		104.810,18				104.810,18
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.157.036,89		2.293.357,45				2.293.357,45	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		12.246,00		116.319,64				116.319,64
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19.854,58		19.854,58				19.854,58	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO				19.854,58				
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		809.503,87	2.398.167,63	3.175.424,58				777.256,95
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		300.423,14	2.129.236,51	2.293.357,45				164.120,94
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			5.207,56	5.207,56				
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		23.526,03	2.012.916,87	2.012.916,87				
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.820.841,72		2.012.916,87				2.012.916,87
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		300.423,14	2.129.236,51	2.293.357,45				164.120,94
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			5.207,56	5.207,56				
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		23.526,03	2.012.916,87	2.012.916,87				
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.820.841,72		2.012.916,87				2.012.916,87
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 - INSCRIÇÃO 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			143.653,20	9.491,61			143.653,20	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.450.243,27		2.700.810,70	19.854,58			2.700.863,53	
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		3.059.104,94	104.810,18			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	

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
811210101000	C CONVÉNIOS A RECEBER		7.000,00						7.000,00
812310201000	C A EXECUTAR		44.719,88	423.632,29	307.551,62				26.303,13
812310202000	C EXECUTADOS		185.422,75		203.839,50				203.839,50
812310401000	C A EXECUTAR			18.983,22	153.144,81				143.653,20
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			2.733.172,27	2.837.090,58				103.971,14
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		114.402,20	300.423,14	2.124.028,95	2.288.149,89			164.120,94
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO				5.207,56	5.207,56			
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			23.526,03	2.052.626,03	2.032.771,45			
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			22.098,69	283.648,34	273.130,15			5.117,06
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.993.550,35		2.163.266,31			2.163.266,31
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			240.558,43	3.749,09	283.648,34			279.899,25
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES			124,08		124,08			124,08
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			809.503,87	2.398.167,63	3.175.424,58			777.256,95
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			2.144.790,89	116.319,64	2.293.357,45			2.177.037,81
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			577.107,20	2.680.956,12	3.007.443,06			326.486,94
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA			2.430.335,86		2.680.956,12			2.680.956,12
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 :		34.374.135,07	34.374.135,07	4.167.155,42	4.167.155,42	0,00	0,00	35.230.978,78	35.230.978,78

JOSE PRATA FILHO
Presidente

DENILCE LUCIA GUERRA DOS SANTOS
CONTADORA