

MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
CAMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESPIRITO SANTO
36.351.385/0001-89
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111110200000	F CONTA ÚNICA	166.948,04		680.560,10	420.386,58			294.716,71	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			5.935,11	5.935,11				
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			3.787,20	3.787,20				
115610400000	P AUTOPEÇAS			195,26	195,26				
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			1.465,98	1.465,98				
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						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	94.492,90						94.492,90	
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	35.956,25						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		42.487,38		944,93				42.959,84
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		115.246,15		3.033,71				116.762,96
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		63.122,16		1.239,48				63.741,98
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		21.926,85		510,13				22.181,92
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		126.315,96		5.026,01				128.828,97
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		60.906,62		1.137,48				61.475,43
123910105000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS		5.559,48						5.559,48
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			242.289,83	242.289,83				
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		346.037,61		11.007,72				351.541,50
211110103000	F FÉRIAS			6.033,51	6.033,51				
211110103000	P FÉRIAS		292.099,20	1.510,80	16.870,63				300.553,06
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			11.454,56	11.454,56				
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			7.249,21	7.249,21				
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		59.317,90		690,85				59.919,39
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			5.869,72	5.869,72				
211429900000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		90.282,80	5.869,72					90.282,80
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		15.052,95	53.306,54	56.852,04				15.145,82
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		70.557,45		3.612,36				72.364,36
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		8.667,63	92.825,36	109.339,59				16.621,17
218810113002	F SISPMAN			178,04	178,04				
218810115002	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		2.474,05	8.970,67	8.196,41				2.474,05
218820101001	F IPASMA			5.341,56	5.341,56				
218830102001	F INSS - SERVIDORES		8.431,93	42.576,91	42.428,73				8.492,38
218830104001	F IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS			2.675,23	2.675,23				

MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
CAMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESPIRITO SANTO
36.351.385/0001-89
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218830104003	F IMPOSTO DE RENDA PF/PJ		301,82	738,62	1.477,24				738,62
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			5.200,00	6.200,00				1.000,00
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				3.050.695,65				
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.532.551,67		3.050.695,65				20.532.551,67	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			3.001.794,38					
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		22.209.000,67		3.001.794,38				22.209.000,67
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				147.830,71				
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.064.136,48		147.830,71				2.064.136,48	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.473,87						3.473,87	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.352,77		24.832,18				24.832,18	
311110108000	P INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	490,84		981,68				981,68	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.570,26		7.140,52				7.140,52	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.209,90		6.419,80				6.419,80	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.713,16		5.426,32				5.426,32	
311110122000	P I3. SALÁRIO	1.963,29		4.216,73				4.216,73	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	598,14		1.196,28				1.196,28	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	9,68		9,68				9,68	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	18.104,87		36.209,74				36.209,74	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	12.016,60		24.362,40				24.362,40	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.302,35		12.634,93				12.634,93	
311210122000	P I3. SALARIO	3.540,54		7.081,11				7.081,11	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.516,28		3.039,42				3.039,42	
311210131000	P SUBSÍDIOS	40.360,41		80.720,82				80.720,82	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	23.569,01		47.950,75				47.950,75	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	6.512,58		12.758,65				12.758,65	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.857,18		7.649,94				7.649,94	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	314,04		628,07				628,07	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	16.544,36		33.183,06				33.183,06	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.727,28		11.454,56				11.454,56	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.681,45		11.383,55				11.383,55	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.500,00		6.200,00				6.200,00	
332310500000	P PUBLICIDADE			480,00				480,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			619,74				619,74	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			337,63				337,63	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	75,50		151,00				151,00	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS	666,67		666,67				666,67	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			20.658,00				20.658,00	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	42.658,00		75.043,00				75.043,00	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.945,76		11.891,74				11.891,74	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	10.947,06		10.947,06				10.947,06	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		334.439,93		668.879,86				668.879,86
522110100000	O CREDITO INICIAL	3.867.417,59		3.867.417,59				3.867.417,59	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.826.580,73		1.893.055,57				1.893.055,57	

MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
CAMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESPIRITO SANTO
36.351.385/0001-89
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	11.707,26		11.707,26				11.707,26	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				11.707,26				
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		2.040.836,86	1.893.055,57	3.867.417,59				1.974.362,02
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.624.160,46	418.635,19	1.893.055,57				1.474.420,38
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			5.869,72	5.869,72				
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		23.720,58	385.868,20	418.635,19				32.766,99
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		178.699,69		385.868,20				385.868,20
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		1.624.160,46	418.635,19	1.893.055,57				1.474.420,38
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			5.869,72	5.869,72				
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		23.720,58	385.868,20	418.635,19				32.766,99
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		178.699,69		385.868,20				385.868,20
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR			11.707,26	11.707,26				
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		11.707,26		11.707,26				11.707,26
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			11.707,26					
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	7.000,00						7.000,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	447.208,58		137.456,00				447.208,58	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	99.113,69						99.113,69	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	357.094,25		668.879,86				691.534,18	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.888,87		21.894,12	21.894,12			11.888,87	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.867.417,59		3.867.417,59				3.867.417,59	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	4.167.417,59		4.167.417,59				4.167.417,59	
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		413.288,58	171.312,40	219.968,20				358.408,38
812310202000	C EXECUTADOS		33.920,00		88.800,20				88.800,20
812310401000	C A EXECUTAR		93.982,24	19.862,18	9.931,09				89.182,60
812310402000	C EXECUTADOS		5.131,45		9.931,09				9.931,09
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.492.140,80		1.969.684,99	734.562,22			1.224.175,71	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.624.160,46	412.765,47	1.887.185,85				1.474.420,38
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			5.869,72	5.869,72				
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		23.720,58	397.575,46	418.635,19				32.766,99
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		11.207,80	43.408,54	43.224,72				11.705,05
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		185.383,11		376.978,04				376.978,04
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		16.651,97	11.680,24	43.408,54				31.728,30
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.040.836,86	1.893.055,57	3.867.417,59				1.974.362,02
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.826.580,73		1.893.055,57				1.893.055,57
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		3.832.977,66	668.879,86	4.167.417,59				3.498.537,73
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		334.439,93		668.879,86				668.879,86
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 :		40.033.976,79	40.033.976,79	3.160.476,32	3.160.476,32	0,00	0,00	40.533.222,19	40.533.222,19

MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
CAMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESPIRITO SANTO
36.351.385/0001-89
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%; border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;"> MARTIM JUNIOR TAVARES PRESIDENTE </div> <div style="width: 45%; border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;"> DENILCE LUCIA GUERRA DOS SANTOS CONTADORA </div> </div>									