

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111110200000	F CONTA ÚNICA	294.716,71		1.018.862,74	716.193,17			337.212,76	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			13.344,17	13.344,17				
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			7.557,80	7.557,80				
115610400000	P AUTOPEÇAS			1.774,52	1.774,52				
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			1.491,96	1.491,96				
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	11.598,61						11.598,61	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	280,00		5.920,00				6.200,00	
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		125,00				36.081,25	
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		42.959,84		1.462,70				43.477,61
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		116.762,96		4.550,61				118.279,86
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		63.741,98		1.859,14				64.361,64
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		22.181,92		766,08				22.437,87
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		128.828,97		7.539,91				131.342,87
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		61.475,43		1.706,15				62.044,10
123910105000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS		5.559,48						5.559,48
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			387.801,20	387.801,20				
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		351.541,50		18.379,09				358.912,87
211110103000	F FÉRIAS			15.163,53	15.163,53				
211110103000	P FÉRIAS		300.553,06	2.064,42	26.597,66				309.726,47
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			18.223,06	18.223,06				
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			11.613,77	11.613,77				
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		59.919,39		1.410,11				60.638,65
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		15.145,82	83.598,18	90.387,82				18.389,96
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		72.364,36		5.956,24				74.708,24
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		16.621,17	196.932,52	197.052,73				227,15
218810113002	F SISPMAN			267,30	267,30				
218810115002	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		2.474,05	15.307,43	15.921,83				3.862,71
218820101001	F IPASMA			8.557,55	8.557,55				
218830102001	F INSS - SERVIDORES		8.492,38	59.561,67	61.730,48				10.809,37
218830102003	F INSS - 13º SALÁRIOS				41,52				41,52

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218830104001	F IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS			7.745,29	7.745,29				
218830104003	F IMPOSTO DE RENDA PF/PJ		738,62	2.336,75	2.336,75				
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		1.000,00	15.125,00	15.625,00				500,00
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	24.832,18		39.567,31				39.567,31	
311110108000	P INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	981,68		1.517,14				1.517,14	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	7.140,52		11.035,30				11.035,30	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.419,80		10.946,58				10.946,58	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	5.426,32		8.481,26				8.481,26	
311110122000	P I3. SALÁRIO	4.216,73		7.112,92				7.112,92	
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO			3.347,11				3.347,11	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	1.196,28		3.553,46				3.553,46	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	9,68		300,91				300,91	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	36.209,74		61.112,91				61.112,91	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	24.362,40		37.901,63				37.901,63	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12.634,93		19.919,03				19.919,03	
311210122000	P I3. SALARIO	7.081,11		11.930,03				11.930,03	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.039,42		5.015,44				5.015,44	
311210131000	P SUBSÍDIOS	80.720,82		124.749,99				124.749,99	
311210203000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS			96,53				96,53	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	47.950,75		79.195,54				79.195,54	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	12.758,65		20.204,21				20.204,21	
311210413000	P I3º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO			553,62				553,62	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	7.649,94		12.360,02				12.360,02	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	628,07		1.027,72				1.027,72	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	33.183,06		53.517,25				53.517,25	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	11.454,56		18.223,06				18.223,06	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.383,55		24.168,45				24.168,45	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.200,00		15.625,00				15.625,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			534,89				534,89	
332310500000	P PUBLICIDADE	480,00		480,00				480,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	619,74		1.508,48				1.508,48	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	337,63		653,83				653,83	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	151,00		309,50				309,50	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS	666,67		1.154,58				1.154,58	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.658,00		86.980,00				86.980,00	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	75.043,00		75.218,00				75.218,00	

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.891,74		17.884,59				17.884,59	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	10.947,06		10.947,06				10.947,06	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		668.879,86		1.003.319,79				1.003.319,79
522110100000	O CREDITO INICIAL	3.867.417,59		3.867.417,59				3.867.417,59	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.893.055,57		1.994.684,12				1.994.684,12	
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		1.974.362,02	1.994.684,12	3.867.417,59				1.872.733,47
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.474.420,38	699.937,74	1.994.684,12				1.294.746,38
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			5.869,72	5.869,72				
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		32.766,99	680.820,63	699.937,74				19.117,11
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		385.868,20		680.820,63				680.820,63
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		1.474.420,38	699.937,74	1.994.684,12				1.294.746,38
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			5.869,72	5.869,72				
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		32.766,99	680.820,63	699.937,74				19.117,11
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		385.868,20		680.820,63				680.820,63
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		248.506,00				558.258,58	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	99.113,69						99.113,69	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	691.534,18		1.003.319,79				1.025.974,11	
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		358.408,38	248.533,60	352.234,80				413.453,78
812310202000	C EXECUTADOS		88.800,20		144.804,80				144.804,80
812310401000	C A EXECUTAR		89.182,60	43.748,26	21.874,13				77.239,56
812310402000	C EXECUTADOS		9.931,09		21.874,13				21.874,13
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.224.175,71		2.071.313,54	1.069.002,15			991.364,33	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.474.420,38	694.068,02	1.988.814,40				1.294.746,38
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			5.869,72	5.869,72				
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		32.766,99	692.527,89	699.937,74				19.117,11
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		11.705,05	68.211,12	71.035,85				14.713,60
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		376.978,04		647.982,05				647.982,05
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		31.728,30	15.542,95	68.211,12				52.668,17
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.974.362,02	1.994.684,12	3.867.417,59				1.872.733,47
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.893.055,57		1.994.684,12				1.994.684,12
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		3.498.537,73	1.003.319,79	4.167.417,59				3.164.097,80

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		668.879,86		1.003.319,79				1.003.319,79
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 :		40.533.222,19	40.533.222,19	4.046.919,26	4.046.919,26	0,00	0,00	41.196.928,66	41.196.928,66

MARTIM JUNIOR TAVARES
PRESIDENTE

DENILCE LUCIA GUERRA DOS SANTOS
CONTADORA