

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111110200000	F CONTA ÚNICA	261.332,72		1.197.611,39	901.694,82			331.459,23	
113810800001	F SALARIO FAMILIA - CLT			248,16	248,16				
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			11.937,50	9.970,82			1.966,68	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			3.743,36	2.750,86			992,50	
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		29.960,06		2.372,31				29.960,06
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		70.763,34		7.843,18				70.763,34
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		44.819,80		3.497,37				44.819,80
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		16.050,89		1.149,81				16.050,89
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		75.463,70		10.079,27				75.463,70
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		43.368,34		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			549.305,51	549.305,51				
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		229.092,88		28.493,90				236.820,28
211110103000	F FÉRIAS			14.517,69	14.517,69				
211110103000	P FÉRIAS		232.706,75		5.867,68				239.938,37
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			25.936,40	25.936,40				
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)			19.599,77	19.599,77				
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		49.700,01		1.493,48				49.954,83
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			5.207,56	5.207,56				
211429900000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		307,72		5.207,56				307,72
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		20.014,05	127.871,08	116.928,11				8.572,98
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		46.939,55		8.604,91				48.660,19
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			144.252,94	143.914,31				
218810113002	F SISPMAN			726,80	726,80				
218810115002	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		6.295,07	31.475,35	31.475,35				6.295,07

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218820101001	F IPASMA			14.237,22	14.237,22				
218830102001	F INSS - SERVIDORES		9.526,63	82.655,77	82.861,28				9.535,85
218830102003	F INSS - 13º SALÁRIOS			19,68	9,84				
218830104001	F IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS			25.922,24	25.922,24				
218830104003	F IMPOSTO DE RENDA PF/PJ			955,25	955,25				
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		300,00	5.920,00	5.920,00				
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	39.910,05		53.642,56				53.642,56	
311110108000	P INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	5.193,51		5.596,74				5.596,74	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	11.012,00		14.135,42				14.135,42	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	882,00		2.683,28				2.683,28	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	10.263,74		13.533,35				13.533,35	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.438,27		2.438,27				2.438,27	
311110122000	P 13. SALÁRIO	7.569,56		11.781,54				11.781,54	
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	1.928,95		1.928,95				1.928,95	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	2.892,68		3.520,78				3.520,78	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	365,20		365,20				365,20	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	65.010,68		81.263,35				81.263,35	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	5.403,85		9.730,36				9.730,36	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	20.360,46		25.814,34				25.814,34	
311210122000	P 13. SALARIO	13.605,58		17.121,00				17.121,00	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.167,07		6.316,71				6.316,71	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	86,04		86,04				86,04	
311210131000	P SUBSÍDIOS	212.472,04		265.590,05				265.590,05	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	81.539,12		102.139,33				102.139,33	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	2.566,52		3.524,54				3.524,54	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	14.887,30		18.989,27				18.989,27	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.263,78		1.603,66				1.603,66	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	50.102,12		60.055,86				60.055,86	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	20.749,12		25.936,40				25.936,40	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.095,14		18.095,14				18.095,14	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.860,00		5.920,00				5.920,00	
332210800000	P LIMPEZA E CONSERVACAO	120,00		120,00				120,00	
332212100000	P LOCACOES	1.500,00		2.500,00				2.500,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	997,56		1.651,22				1.651,22	
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
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - MAIO 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.	1.223,45		1.522,80				1.522,80	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	532,84		663,29				663,29	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	86.186,27		113.652,65				113.652,65	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	28.381,17		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		926.614,30		1.177.234,56				1.177.234,56
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	1.888.933,03		1.917.438,28				1.917.438,28	
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		1.065.361,73	1.922.248,46	2.959.104,94				1.036.856,48
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.187.462,87	870.232,06	1.917.438,28				1.047.206,22
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			5.207,56	5.207,56				
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		20.314,05	861.659,08	870.232,06				8.572,98
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		681.156,11		861.659,08				861.659,08
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		1.187.462,87	870.232,06	1.917.438,28				1.047.206,22
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			5.207,56	5.207,56				
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		20.314,05	861.659,08	870.232,06				8.572,98
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		681.156,11		861.659,08				861.659,08
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		1.772,41				144.156,21	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS				9.491,61				
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	946.521,71		1.197.089,14	19.854,58			1.197.141,97	
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		68.138,28	183.841,39	92.806,90				51.349,31
812310202000	C EXECUTADOS		74.245,52		92.806,90				92.806,90
812310401000	C A EXECUTAR			18.983,22	9.491,61				
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	962.265,90		1.957.253,10	1.217.049,38			740.150,89	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.187.462,87	865.024,50	1.912.230,72				1.047.206,22
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
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - MAIO DE 2024

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		20.314,05	901.368,24	890.086,64				8.572,98
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		15.821,70	118.539,20	118.734,87				15.830,92
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		607.699,30		763.176,96				763.176,96
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		93.000,86	522,25	118.539,20				118.016,95
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES		124,08		124,08				124,08
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.065.361,73	1.922.248,46	2.959.104,94				1.036.856,48
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.888.933,03		1.917.438,28				1.917.438,28
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		2.080.828,76	1.177.234,56	3.007.443,06				1.830.208,50
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		926.614,30		1.177.234,56				1.177.234,56
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 :			31.730.196,81	31.730.196,81	2.396.571,36	2.396.571,36	0,00	0,00	32.044.802,61	32.044.802,61

JOSE PRATA FILHO
Presidente

DENILCE LUCIA GUERRA DOS SANTOS
CONTADORA