

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11111020000	F CONTA ÚNICA	337.212,76		1.353.302,67	955.914,87			431.930,99	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO			24.301,42	24.301,42				
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			11.001,80	11.001,80				
11561040000	P AUTOPEÇAS			3.123,59	3.123,59				
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			1.530,93	1.530,93				
12311010200	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	11.598,61						11.598,61	
12311010500	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	6.200,00		5.920,00				6.200,00	
12311010700	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	22.500,00						22.500,00	
12311019900	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.325,00						29.325,00	
12311020100	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	67.760,00						67.760,00	
12311020200	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	90.584,20						90.584,20	
12311030100	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	9.737,00						9.737,00	
12311030200	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	5.539,00						5.539,00	
12311030300	P MOBILIARIO EM GERAL	94.492,90						94.492,90	
12311030400	P UTENSILIOS EM GERAL	1.325,12						1.325,12	
12311040200	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.674,90						1.674,90	
12311040500	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	36.081,25		125,00				36.081,25	
12311050100	P VEICULOS EM GERAL	303.500,00						303.500,00	
12321990500	P BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	203.097,52						203.097,52	
12381010100	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		43.477,61		1.980,45				43.995,36
12381010200	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		118.279,86		6.067,41				119.796,66
12381010300	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		64.361,64		2.478,77				64.981,27
12381010400	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		22.437,87		1.022,06				22.693,85
12381010500	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		131.342,87		10.053,82				133.856,78
12381019900	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		62.044,10		2.274,77				62.612,72
12391010500	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS		5.559,48						5.559,48
21111010100	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			525.002,73	525.002,73				
21111010200	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		358.912,87		24.552,80				365.086,58
21111010300	F FÉRIAS			15.163,53	15.163,53				
21111010300	P FÉRIAS		309.726,47	2.064,42	36.306,82				319.435,63
21121010000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			24.470,95	24.470,95				
21142010000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			11.613,77	15.429,69				3.815,92
21142010000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		60.638,65		2.068,17				61.296,71
21142990000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			5.869,72	5.869,72				
21142990000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		90.282,80	5.869,72					90.282,80
21143010100	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		18.389,96	120.378,10	126.072,57				17.294,79
21143010100	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		74.708,24		8.007,27				76.759,27
21311010100	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		227,15	265.660,17	267.222,30				1.669,07
218810113002	F SISPMAN			267,30	356,78				89,48
218810115002	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		3.862,71	19.170,14	20.317,57				4.395,74
218820101001	F IPASMA			8.557,55	11.369,28				2.811,73
218830102001	F INSS - SERVIDORES		10.809,37	81.180,41	82.275,45				9.735,60
218830102003	F INSS - 13º SALÁRIOS		41,52	83,04	83,04				

MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
CAMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESPIRITO SANTO
36.351.385/0001-89
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - ABRIL 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	10.221,67				2.476,38
218830104003	F IMPOSTO DE RENDA PF/PJ			2.813,54	2.813,54				
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		500,00	29.075,00	30.975,00				1.900,00
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	39.567,31		53.097,97				53.097,97	
311110108000	P INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	1.517,14		2.052,60				2.052,60	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	11.035,30		14.930,08				14.930,08	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.946,58		14.156,48				14.156,48	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	8.481,26		11.536,20				11.536,20	
311110122000	P I3. SALÁRIO	7.112,92		9.580,62				9.580,62	
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	3.347,11		3.347,11				3.347,11	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	3.553,46		4.200,51				4.200,51	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	300,91		300,91				300,91	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	61.112,91		80.716,16				80.716,16	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	37.901,63		51.482,01				51.482,01	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	19.919,03		27.262,54				27.262,54	
311210122000	P I3. SALARIO	11.930,03		15.954,04				15.954,04	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.015,44		6.734,04				6.734,04	
311210131000	P SUBSÍDIOS	124.749,99		168.779,16				168.779,16	
311210203000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	96,53		96,53				96,53	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	79.195,54		107.880,71				107.880,71	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	20.204,21		27.282,03				27.282,03	
311210413000	P I3º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	553,62		553,62				553,62	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	12.360,02		16.516,00				16.516,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.027,72		1.370,30				1.370,30	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	53.517,25		72.520,49				72.520,49	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	18.223,06		24.470,95				24.470,95	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.168,45		39.957,74				39.957,74	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.625,00		30.975,00				30.975,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	534,89		813,23				813,23	
332310500000	P PUBLICIDADE	480,00		480,00				480,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.508,48		2.896,48				2.896,48	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	653,83		1.013,27				1.013,27	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	309,50		391,00				391,00	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS	1.154,58		1.154,58				1.154,58	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	86.980,00		139.253,00				139.253,00	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	75.218,00		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 - ABRIL DE 2026

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	17.884,59		23.877,28				23.877,28	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	10.947,06		10.947,06				10.947,06	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		1.003.319,79		1.337.759,72				1.337.759,72
522110100000	O CREDITO INICIAL	3.867.417,59		3.867.417,59				3.867.417,59	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.994.684,12		2.074.607,27				2.074.607,27	
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		1.872.733,47	2.074.607,27	3.867.417,59				1.792.810,32
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.294.746,38	950.017,44	2.074.607,27				1.124.589,83
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			5.869,72	5.869,72				
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		19.117,11	925.337,66	950.017,44				24.679,78
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		680.820,63		925.337,66				925.337,66
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		1.294.746,38	950.017,44	2.074.607,27				1.124.589,83
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			5.869,72	5.869,72				
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		19.117,11	925.337,66	950.017,44				24.679,78
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		680.820,63		925.337,66				925.337,66
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	558.258,58		248.506,00				558.258,58	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	99.113,69						99.113,69	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.025.974,11		1.337.759,72				1.360.414,04	
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		4.313.279,16				4.313.279,16	
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		413.453,78	308.617,60	363.082,80				364.217,78
812310202000	C EXECUTADOS		144.804,80		194.040,80				194.040,80
812310401000	C A EXECUTAR		77.239,56	70.786,70	35.393,35				63.720,34
812310402000	C EXECUTADOS		21.874,13		35.393,35				35.393,35
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	991.364,33		2.151.236,69	1.403.442,08			736.847,55	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.294.746,38	944.147,72	2.068.737,55				1.124.589,83
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			5.869,72	5.869,72				
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		19.117,11	937.044,92	950.017,44				24.679,78
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		14.713,60	83.401,51	91.021,57				19.508,93
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		647.982,05		872.513,36				872.513,36
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		52.668,17	15.542,95	83.401,51				67.858,56
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.872.733,47	2.074.607,27	3.867.417,59				1.792.810,32
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.994.684,12		2.074.607,27				2.074.607,27
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		3.164.097,80	1.337.759,72	4.313.279,16				2.975.519,44

MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
CAMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESPIRITO SANTO
36.351.385/0001-89
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - ABRIL 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		1.003.319,79		1.337.759,72				1.337.759,72
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 :		41.196.928,66	41.196.928,66	3.634.378,89	3.634.378,89	0,00	0,00	41.872.019,11	41.872.019,11

MARTIM JUNIOR TAVARES
PRESIDENTE

DENILCE LUCIA GUERRA DOS SANTOS
CONTADORA