

MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
CAMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESPIRITO SANTO
36.351.385/0001-89
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANÇETE - SETEMBRO DE 2025

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111110200000	F CONTA ÚNICA	466.374,30		2.897.712,68	2.509.718,96			391.763,56	
113810800001	F SALARIO FAMILIA - CLT			260,00	260,00				
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.226,01		27.326,36	27.326,36				
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	720,80		22.358,99	22.358,99				
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			23,00	23,00				
115610400000	P AUTOPEÇAS			35.836,75	35.836,75				
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS			1.714,00	1.714,00				
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.449,40		9.599,40	9.599,40				
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	360,00		360,00				360,00	
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		780,00				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	92.892,90						92.892,90	
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		1.298,00				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 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.840,24		5.394,85				40.191,37	
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	102.154,07		20.079,36				107.183,28	
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.878,95		7.959,10				59.868,77	
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	20.188,60		2.446,70				20.802,71	
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	111.030,04		20.510,27				116.160,04	
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	55.969,38		7.551,16				57.857,21	
123910105000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	5.559,48						5.559,48	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.032.994,69	1.032.994,69				
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	322.111,84		55.379,77				328.958,58	
211110103000	F FÉRIAS			24.624,40	24.624,40				
211110103000	P FÉRIAS	272.124,69		14.078,39	57.064,41			280.445,22	
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			49.385,52	49.385,52				
211220700000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			66.729,88	66.729,88				
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.483,86		29.335,18	32.816,57			3.481,39	
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	57.115,07			4.101,64			57.715,96	
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			5.518,74	5.518,74				
211429900000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	96.152,52		5.518,74	101.363,54			96.152,52	
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.592,58		131.332,48	142.932,82			11.600,34	
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	70.208,78			13.889,59			72.006,45	
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		263,80	566.825,33	566.728,51				

MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
CAMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESPIRITO SANTO
36.351.385/0001-89
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANÇETE - SETEMBRO DE 2025

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810113002	F SISPMAN			821,72	903,28				81,56
218810115002	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		3.248,31	18.256,32	17.831,61				3.248,31
218820101001	F IPASMA			22.830,85	25.396,10				2.565,25
218830102001	F INSS - SERVIDORES		8.634,23	96.241,66	104.880,27				8.638,61
218830104001	F IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS			34.109,10	39.083,00				4.973,90
218830104003	F IMPOSTO DE RENDA PF/PJ		197,54	1.777,86	1.777,86				
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			117.640,00	117.640,00				
221429900000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			101.363,54					
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				2.328.439,96				
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.481.856,02		2.328.439,96				17.481.856,02	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			2.300.864,10					
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		19.207.206,29		2.300.864,10				19.207.206,29
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			130.208,27					
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.916.305,77		130.208,27				1.916.305,77	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.473,87					3.473,87	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	80.899,10		93.282,64				93.282,64	
311110108000	P INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	3.741,60		4.232,44				4.232,44	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	27.215,56		30.785,82				30.785,82	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	24.428,83		27.495,21				27.495,21	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	20.421,64		23.134,80				23.134,80	
311110122000	P 13. SALÁRIO	17.924,54		20.296,69				20.296,69	
311110123000	P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.022,13		1.022,13				1.022,13	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.440,22		4.034,37				4.034,37	
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO	2.623,23		2.623,23				2.623,23	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	321,54		321,54				321,54	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	137.249,94		155.251,81				155.251,81	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	82.045,55		93.524,85				93.524,85	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	36.528,81		42.758,98				42.758,98	
311210122000	P 13. SALARIO	32.421,65		37.186,35				37.186,35	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.774,85		10.271,06				10.271,06	
311210125000	P LICENCA-PREMIO	13.992,12		13.992,12				13.992,12	
311210131000	P SUBSÍDIOS	307.661,76		348.022,17				348.022,17	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	185.122,51		209.504,25				209.504,25	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	33.858,25		40.347,69				40.347,69	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPSS	29.538,91		33.331,08				33.331,08	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	2.227,81		2.541,85				2.541,85	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	96.170,05		109.254,02				109.254,02	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	43.658,24		49.385,52				49.385,52	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	1.056,70		1.056,70				1.056,70	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73.253,47		95.801,80				95.801,80	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	102.815,00		117.640,00				117.640,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	1.592,54		1.856,22				1.856,22	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.571,60		17.238,70				17.238,70	

MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
CAMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESPIRITO SANTO
36.351.385/0001-89
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANÇETE - SETEMBRO DE 2025

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.	2.852,94		3.296,89				3.296,89	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	1.030,06		1.105,56				1.105,56	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	394.435,39		443.934,64				443.934,64	
333101010000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	47.939,34		63.941,44				63.941,44	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	100.000,00		250.000,00				250.000,00	
351320203000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	66.729,88		66.729,88				66.729,88	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		2.311.142,16		2.600.034,93				2.600.034,93
522110100000	O CREDITO INICIAL	3.262.537,92		3.262.537,92				3.262.537,92	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	201.012,07		361.012,07				361.012,07	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	201.012,07		361.012,07				361.012,07	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		201.012,07		361.012,07				361.012,07
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			722.024,14	722.024,14				
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		201.012,07		361.012,07				361.012,07
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.600.785,37		2.672.679,95				2.672.679,95	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		7.514,21		7.646,43				7.646,43
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	96,82		96,82				96,82	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			96,82					
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		669.266,76	3.033.692,02	3.631.196,42				597.504,40
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		823.082,98	2.000.507,16	2.672.679,95				672.172,79
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			5.518,74	5.518,74				
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		13.340,24	1.977.779,00	1.992.860,73				15.081,73
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.756.847,94		1.977.779,00				1.977.779,00
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		823.082,98	2.000.507,16	2.672.679,95				672.172,79
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			5.518,74	5.518,74				
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		13.340,24	1.977.779,00	1.992.860,73				15.081,73
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.756.847,94		1.977.779,00				1.977.779,00
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR			96,82	96,82				
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS			96,82	96,82				96,82
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			96,82	96,82				
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	7.000,00						7.000,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	639.720,62		923.788,24	7.087,38			990.346,62	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	159.630,69		106.333,08	28.846,43			216.492,79	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.311.238,98		2.600.034,93				2.600.131,75	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.673,02		3.803,02	3.803,02			3.673,02	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.262.537,92		3.623.549,99	361.012,07			3.262.537,92	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	3.466.713,24		3.466.713,24				3.466.713,24	
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 CONVÉNIOS A RECEBER		7.000,00					7.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR		279.867,36	468.788,40	983.957,38				588.814,74
812310202000	C EXECUTADOS		359.853,26		401.531,88				401.531,88
812310401000	C A EXECUTAR		99.742,81	178.113,70	191.691,38				152.583,82
812310402000	C EXECUTADOS		59.887,88		63.908,97				63.908,97

MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
CAMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESPIRITO SANTO
36.351.385/0001-89
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANÇETE - SETEMBRO DE 2025

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	382.129,00		2.926.352,97	2.611.354,38			314.998,59	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		823.082,98	1.994.988,42	2.667.161,21				672.172,79
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			5.518,74	5.518,74				
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		13.340,24	1.977.875,82	1.992.860,73				15.081,73
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		12.080,08	140.799,94	156.634,55				19.507,63
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.722.194,12		2.073.420,01				2.073.420,01
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		126.213,58	2.308,74	140.799,94				138.491,20
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		130,00		130,00				130,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		669.266,76	3.033.692,02	3.631.196,42				597.504,40
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.593.271,16	7.646,43	2.672.679,95				2.665.033,52
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.155.571,08	2.600.034,93	3.466.713,24				866.678,31
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.311.142,16		2.600.034,93				2.600.034,93
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 :		39.257.951,45	39.257.951,45	4.911.335,45	4.911.335,45	0,00	0,00	40.610.726,23	40.610.726,23

MARTIM JUNIOR TAVARES
 PRESIDENTE

DENILCE LUCIA GUERRA DOS SANTOS
 CONTADORA