

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111110200000	F CONTA ÚNICA	391.763,56		3.187.105,45	2.767.129,44			423.745,85	
113810800001	F SALARIO FAMILIA - CLT			260,00	260,00				
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			35.508,46	35.508,46				
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			24.677,49	24.677,49				
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			23,00	23,00				
115610400000	P AUTOPEÇAS			43.810,70	43.810,70				
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS			1.714,00	1.714,00				
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			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		1.600,00			2.925,12	
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		40.191,37		6.070,37			40.866,89	
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		107.183,28		22.593,90			109.697,82	
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		59.868,77		8.965,96			60.875,63	
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		20.802,71		2.753,72			21.109,73	
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		116.160,04		23.075,24			118.725,01	
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		57.857,21		8.507,02			58.813,07	
123910105000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS		5.559,48					5.559,48	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.166.158,98	1.166.158,98				
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		328.958,58		62.349,26			335.928,07	
211110103000	F FÉRIAS			24.624,40	24.624,40				
211110103000	P FÉRIAS		280.445,22	14.078,39	65.419,88			288.800,69	
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			55.112,80	55.112,80				
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)		3.481,39	39.779,35	39.779,35				
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		57.715,96		4.702,54			58.316,86	
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		11.600,34	154.533,16	166.205,52			11.672,36	
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		72.006,45		15.689,05			73.805,91	
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			647.310,28	647.213,46				

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810113002	F SISPMAN		81,56	986,22	986,22				
218810115002	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		3.248,31	21.504,63	21.079,92				3.248,31
218820101001	F IPASMA		2.565,25	27.961,35	27.961,35				
218830102001	F INSS - SERVIDORES		8.638,61	113.518,88	122.207,36				8.688,48
218830104001	F IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS		4.973,90	44.138,39	44.138,39				
218830104003	F IMPOSTO DE RENDA PF/PJ			1.975,40	1.975,40				
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			130.040,00	130.540,00				500,00
221429900000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			101.363,54					
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DO EXERCÍCIO				2.328.439,96				
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.481.856,02		2.328.439,96				17.481.856,02	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DO EXERCÍCIO			2.300.864,10					
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				2.300.864,10				19.207.206,29
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DO EXERCÍCIO				130.208,27				
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.916.305,77		130.208,27				1.916.305,77	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.473,87					3.473,87	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS		93.282,64		105.888,70			105.888,70	
311110108000	P INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO		4.232,44		4.723,28			4.723,28	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		30.785,82		34.356,08			34.356,08	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		27.495,21		30.561,59			30.561,59	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		23.134,80		25.847,96			25.847,96	
311110122000	P 13. SALÁRIO		20.296,69		22.805,64			22.805,64	
311110123000	P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		1.022,13		1.022,13			1.022,13	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		4.034,37		4.628,52			4.628,52	
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		155.251,81		173.253,68			173.253,68	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		93.524,85		105.318,65			105.318,65	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		42.758,98		49.015,36			49.015,36	
311210122000	P 13. SALARIO		37.186,35		41.937,01			41.937,01	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		10.271,06		11.776,00			11.776,00	
311210125000	P LICENCA-PREMIO		13.992,12		23.128,49			23.128,49	
311210131000	P SUBSÍDIOS		348.022,17		388.382,58			388.382,58	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		209.504,25		233.885,99			233.885,99	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO		40.347,69		47.391,09			47.391,09	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPSS		33.331,08		37.123,25			37.123,25	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		2.541,85		2.855,88			2.855,88	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		109.254,02		122.411,81			122.411,81	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		49.385,52		55.112,80			55.112,80	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO		1.056,70		1.056,70			1.056,70	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		95.801,80		114.276,35			114.276,35	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL		117.640,00		130.040,00	500,00		129.540,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO		1.856,22		1.856,22			1.856,22	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		17.238,70		21.472,60			21.472,60	

MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
CAMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESPIRITO SANTO
36.351.385/0001-89
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANÇETE - OUTUBRO 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.	3.296,89		3.405,37				3.405,37	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	1.105,56		1.181,06				1.181,06	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	443.934,64		499.927,16				499.927,16	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	63.941,44		71.966,21				71.966,21	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	250.000,00		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		2.600.034,93		2.888.927,70				2.888.927,70
522110100000	O CREDITO INICIAL	3.262.537,92		3.262.537,92				3.262.537,92	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	361.012,07		361.012,07				361.012,07	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	361.012,07		361.012,07				361.012,07	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		361.012,07		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		361.012,07		361.012,07				361.012,07
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.672.679,95		2.761.624,73				2.761.624,73	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		7.646,43		8.146,43				8.146,43
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	96,82		96,82				96,82	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			96,82					
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		597.504,40	3.122.636,80	3.631.696,42				509.059,62
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		672.172,79	2.247.937,43	2.762.124,73				514.187,30
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			5.518,74	5.518,74				
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		15.081,73	2.228.118,64	2.240.291,00				12.172,36
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.977.779,00	500,00	2.227.618,64				2.227.118,64
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		672.172,79	2.247.937,43	2.762.124,73				514.187,30
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			5.518,74	5.518,74				
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		15.081,73	2.228.118,64	2.240.291,00				12.172,36
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.977.779,00	500,00	2.227.618,64				2.227.118,64
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR			96,82	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				96,82
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	7.000,00						7.000,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	990.346,62		923.788,24	7.087,38			990.346,62	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	216.492,79		106.333,08	28.846,43			216.492,79	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.600.131,75		2.888.927,70				2.889.024,52	
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		588.814,74	513.957,94	988.072,90			547.760,72	
812310202000	C EXECUTADOS		401.531,88		442.585,90			442.585,90	
812310401000	C A EXECUTAR		152.583,82	190.473,58	194.141,38			142.673,94	
812310402000	C EXECUTADOS		63.908,97		73.818,85			73.818,85	

MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
CAMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESPIRITO SANTO
36.351.385/0001-89
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANÇETE - OUTUBRO 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	314.998,59		3.015.297,75	2.900.747,15			114.550,60	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		672.172,79	2.242.418,69	2.756.605,99				514.187,30
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			5.518,74	5.518,74				
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		15.081,73	2.228.215,46	2.240.291,00				12.172,36
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		19.507,63	168.208,69	176.472,46				11.936,79
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.073.420,01	500,00	2.303.421,74				2.302.921,74
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		138.491,20	2.308,74	168.208,69				165.899,95
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		130,00		130,00				130,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		597.504,40	3.122.636,80	3.631.696,42				509.059,62
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.665.033,52	8.146,43	2.761.624,73				2.753.478,30
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		866.678,31	2.888.927,70	3.466.713,24				577.785,54
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.600.034,93		2.888.927,70				2.888.927,70
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 :		40.610.726,23	40.610.726,23	3.395.828,97	3.395.828,97	0,00	0,00	41.092.278,44	41.092.278,44

MARTIM JUNIOR TAVARES	DENILCE LUCIA GUERRA DOS SANTOS
PRESIDENTE	CONTADORA