

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111110200000	F CONTA ÚNICA	273.209,14		3.031.046,79	3.062.819,61			3.769,84	
113810800001	F SALARIO FAMILIA - CLT			248,16	248,16				
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			46.379,34	46.379,34				
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			29.886,09	29.886,09				
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			987,00	987,00				
115610400000	P AUTOPEÇAS			16.434,79	16.434,79				
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS			2.374,00	2.374,00				
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			10.626,09	10.626,09				
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO				850,00				
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	11.598,61		2.480,00				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	25.335,00		3.990,00				29.325,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	64.470,00		3.290,00				67.760,00	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	73.808,20		18.636,00				89.804,20	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	9.737,00						9.737,00	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	799,00		4.740,00				5.539,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	87.566,90		5.326,00				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	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 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		34.157,67		7.208,77				34.796,52
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		84.748,10		24.183,76				87.103,92
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		50.960,98		10.587,24				51.909,67
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		18.068,78		3.454,93				18.356,01
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		93.130,41		30.265,34				95.649,77
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		49.407,43		10.376,94				50.306,05
123910105000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS		5.559,48						5.559,48
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.471.951,43	1.471.951,43				
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			56.321,81	56.321,81				
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		273.578,81		65.252,43				273.578,81
211110103000	F FÉRIAS			66.695,49	66.695,49				
211110103000	P FÉRIAS		272.628,43	54.230,67	80.237,57				237.459,20
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			62.247,36	62.247,36				
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)			58.749,82	58.749,82				
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		53.614,32	167,90	5.320,87				53.614,32
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			5.207,56	5.207,56				
211429900000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		307,72	5.207,56	5.207,56				307,72
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			249.713,16	230.197,21				
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		58.116,86	2.850,20	20.911,78				58.116,86

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			500.846,85	500.605,04				96,82
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			57,76	57,76				
218810113002	F SISPMAN			1.954,38	1.954,38				
218810115002	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		5.117,06	72.395,88	69.773,83				3.673,02
218820101001	F IPASMA			43.115,56	43.115,56				
218820101002	F IPASMA - 13º SALARIO			3.195,72	3.195,72				
218830102001	F INSS - SERVIDORES			213.411,81	204.081,47				
218830102003	F INSS - 13º SALÁRIOS			3.727,89	3.718,05				
218830104001	F IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS			74.995,11	74.995,11				
218830104003	F IMPOSTO DE RENDA PF/PJ			2.101,55	2.101,55				
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			25.890,00	25.890,00				
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	165.748,88		193.775,74				193.775,74	
311110108000	P INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	8.264,10		8.708,66				8.708,66	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	32.410,72		38.792,64				38.792,64	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	13.885,45		16.161,91				16.161,91	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	31.068,42		33.421,17				33.421,17	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.438,27		2.438,27				2.438,27	
311110122000	P 13. SALÁRIO	31.288,37		31.288,37				31.288,37	
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	1.928,95		1.928,95				1.928,95	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	8.343,83		8.343,83				8.343,83	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	625,31		879,64				879,64	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	179.313,45		201.932,84				201.932,84	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	43.270,01		49.522,41				49.522,41	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	59.389,75		88.028,54	859,17			87.169,37	
311210122000	P 13. SALARIO	39.104,47		55.357,14				55.357,14	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.586,31		21.710,81				21.710,81	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	86,04		86,04				86,04	
311210131000	P SUBSÍDIOS	584.298,11		637.416,12				637.416,12	
311210203000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS			1.797,57				1.797,57	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	224.817,20		258.828,40				258.828,40	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	10.049,58		11.399,82				11.399,82	
311210413000	P 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	2.433,33		20.511,20				20.511,20	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	50.723,00		57.475,42	167,90			57.307,52	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	3.413,03		3.413,03				3.413,03	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	118.461,18		133.058,47	2.850,20			130.208,27	

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	57.060,08		68.934,64				68.934,64	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	74.148,87		107.537,31				107.537,31	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	24.000,00		25.890,00				25.890,00	
332210800000	P LIMPEZA E CONSERVACAO	420,00		420,00				420,00	
332212100000	P LOCACOES	5.000,00		6.250,00				6.250,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	3.546,46		3.833,90				3.833,90	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.198,56		8.378,56				8.378,56	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.689,14		3.196,62				3.196,62	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	1.258,76		1.487,26				1.487,26	
332319800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS			14.307,84				14.307,84	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	296.002,61		317.242,92				317.242,92	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	78.428,41		86.076,98				86.076,98	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	400.000,00		594.461,32				594.461,32	
351320203000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	54.810,18		54.810,18				54.810,18	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		2.680.956,12		3.007.443,12				3.007.443,12
522110100000	O CREDITO INICIAL	2.954.294,76		2.954.294,76				2.954.294,76	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	104.810,18		174.810,18				174.810,18	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	104.810,18		174.810,18				174.810,18	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		104.810,18		174.810,18				174.810,18
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			279.620,36	279.620,36				
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		104.810,18		174.810,18				174.810,18
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.293.357,45		2.613.473,75				2.613.473,75	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		116.319,64		157.483,87				157.483,87
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		777.256,95	2.788.283,93	3.286.588,81				498.304,88
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		164.120,94	2.570.518,50	2.613.473,75				42.955,25
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			5.207,56	5.207,56				
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			2.412.937,81	2.413.034,63				96,82
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.012.916,87		2.412.937,81				2.412.937,81
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		164.120,94	2.570.518,50	2.613.473,75				42.955,25
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			5.207,56	5.207,56				
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			2.412.937,81	2.413.034,63				96,82
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.012.916,87		2.412.937,81				2.412.937,81
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	230.142,63		200.056,85	88.986,42			253.454,23	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	143.653,20		151.826,64	9.491,61			151.826,64	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.700.863,53		3.027.297,70	19.854,58			3.027.350,53	
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		3.129.104,94	174.810,18			2.954.294,76	

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
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		26.303,13	442.040,44	330.863,22				31.206,58
812310202000	C EXECUTADOS		203.839,50		222.247,65				222.247,65
812310401000	C A EXECUTAR		143.653,20	31.803,72	161.318,25				139.006,14
812310402000	C EXECUTADOS				12.820,50				12.820,50
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		103.971,14	3.247.749,89	3.204.741,81			42.955,25	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		164.120,94	2.565.310,94	2.608.266,19				42.955,25
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			5.207,56	5.207,56				
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			2.452.646,97	2.432.889,21				96,82
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		5.117,06	319.176,37	307.214,14				3.673,02
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.163.266,31		2.723.664,58				2.723.664,58
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		279.899,25	3.749,09	319.176,37				315.427,28
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		124,08		124,08				124,08
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		777.256,95	2.788.283,93	3.286.588,81				498.304,88
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.177.037,81	157.483,87	2.613.473,75				2.455.989,88
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		326.486,94	3.007.443,12	3.007.443,06			0,06	
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.680.956,12		3.007.443,12				3.007.443,12
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 :		35.230.978,78	35.230.978,78	6.608.867,32	6.608.867,32	0,00	0,00	36.389.641,55	36.389.641,55

JOSE PRATA FILHO
Presidente

DENILCE LUCIA GUERRA DOS SANTOS
CONTADORA