

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111110200000	F CONTA ÚNICA	34.543,19		346.120,17	213.715,32			166.948,04	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			1.241,45	1.241,45				
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			1.440,00	1.440,00				
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						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	94.492,90						94.492,90	
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						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 DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		42.014,91		472,47				42.487,38
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		113.729,25		1.516,90				115.246,15
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		62.502,50		619,66				63.122,16
123810104000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		21.671,79		255,06				21.926,85
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		123.802,96		2.513,00				126.315,96
123810199000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		60.337,95		568,67				60.906,62
123910105000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS		5.559,48						5.559,48
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			118.387,37	118.387,37				
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		340.533,78		5.503,83				346.037,61
211110103000	F FÉRIAS			6.033,51	6.033,51				
211110103000	P FÉRIAS		285.193,23	1.510,80	8.416,77				292.099,20
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			5.727,28	5.727,28				
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			3.767,82	3.767,82				
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		59.228,54		89,36				59.317,90
211429900000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			5.869,72	5.869,72				
211429900000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		96.152,52	5.869,72					90.282,80
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		11.600,32	23.200,64	26.653,27				15.052,95
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		68.752,00		1.805,45				70.557,45
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		106,94	37.520,93	46.081,62				8.667,63
218810113002	F SISPMAN			96,08	96,08				
218810115002	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		3.248,31	6.496,62	5.722,36				2.474,05
218820101001	F IPASMA			2.776,31	2.776,31				
218830102001	F INSS - SERVIDORES		8.640,56	25.713,05	25.504,42				8.431,93
218830104001	F IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS			1.453,91	1.453,91				
218830104003	F IMPOSTO DE RENDA PF/PJ			436,80	738,62				301,82
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			1.500,00	1.500,00				

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	3.050.695,65			3.050.695,65				
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.481.856,02		3.050.695,65				20.532.551,67	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.001.794,38	3.001.794,38					
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		19.207.206,29		3.001.794,38				22.209.000,67
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	147.830,71			147.830,71				
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.916.305,77		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			12.352,77				12.352,77	
311110108000	P INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO			490,84				490,84	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			3.570,26				3.570,26	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			3.209,90				3.209,90	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			2.713,16				2.713,16	
311110122000	P I3. SALÁRIO			1.963,29				1.963,29	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			598,14				598,14	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			9,68				9,68	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			18.104,87				18.104,87	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			12.016,60				12.016,60	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			6.302,35				6.302,35	
311210122000	P I3. SALARIO			3.540,54				3.540,54	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.516,28				1.516,28	
311210131000	P SUBSÍDIOS			40.360,41				40.360,41	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			23.569,01				23.569,01	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO			6.512,58				6.512,58	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			3.857,18				3.857,18	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			314,04				314,04	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			16.544,36				16.544,36	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			5.727,28				5.727,28	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.681,45				2.681,45	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.500,00				1.500,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			75,50				75,50	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS			666,67				666,67	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			42.658,00				42.658,00	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			5.945,76				5.945,76	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			10.947,06				10.947,06	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				334.439,93				334.439,93
522110100000	O CREDITO INICIAL			3.867.417,59				3.867.417,59	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.826.580,73				1.826.580,73	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			11.707,26				11.707,26	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	11.707,26			11.707,26				
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			1.826.580,73	3.867.417,59				2.040.836,86
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			202.420,27	1.826.580,73				1.624.160,46
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			5.869,72	5.869,72				
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			178.699,69	202.420,27				23.720,58

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				178.699,69				178.699,69
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			202.420,27	1.826.580,73				1.624.160,46
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			5.869,72	5.869,72				
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			178.699,69	202.420,27				23.720,58
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				178.699,69				178.699,69
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR			11.707,26	11.707,26				
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				11.707,26				11.707,26
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		11.707,26	11.707,26					
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	7.000,00						7.000,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	309.752,58		137.456,00				447.208,58	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	99.113,69						99.113,69	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	22.654,32		334.439,93				357.094,25	
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	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			4.167.417,59				4.167.417,59	
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		309.752,58	67.840,00	171.376,00			413.288,58	
812310202000	C EXECUTADOS				33.920,00			33.920,00	
812310401000	C A EXECUTAR		99.113,69	10.262,90	5.131,45			93.982,24	
812310402000	C EXECUTADOS				5.131,45			5.131,45	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		10.947,06	1.903.210,15	400.122,29			1.492.140,80	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			196.550,55	1.820.711,01				1.624.160,46
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			5.869,72	5.869,72				
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		11.707,26	190.406,95	202.420,27				23.720,58
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		11.888,87	28.332,21	27.651,14				11.207,80
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				185.383,11				185.383,11
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			11.680,24	28.332,21				16.651,97
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			1.826.580,73	3.867.417,59				2.040.836,86
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				1.826.580,73				1.826.580,73
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			334.439,93	4.167.417,59				3.832.977,66
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				334.439,93				334.439,93
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 :		23.980.953,73	23.980.953,73	28.456.709,70	28.456.709,70	0,00	0,00	40.033.976,79	40.033.976,79

MARTIM JUNIOR TAVARES
PRESIDENTE

DENILCE LUCIA GUERRA DOS SANTOS
CONTADORA