

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111110200000	F CONTA ÚNICA	459.583,72		2.203.319,27	1.704.119,09			534.742,84	
113810800001	F SALARIO FAMILIA - CLT			248,16	248,16				
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			29.070,95	29.070,95				
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			14.274,42	14.274,42				
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			675,00	675,00				
115610400000	P AUTOPEÇAS			10.521,85	10.521,85				
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO				850,00				
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	9.118,61						9.118,61	
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						25.335,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	64.470,00						64.470,00	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	73.808,20		2.640,00				73.808,20	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	9.737,00						9.737,00	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	799,00						799,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	87.566,90						87.566,90	
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 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		32.347,40		5.352,06				32.939,81
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		78.728,64		17.814,97				80.735,13
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		48.341,64		7.892,40				49.214,83
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		17.207,09		2.593,24				17.494,32
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		85.572,34		22.707,27				88.091,70
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		46.831,63		7.761,20				47.690,31
123910105000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS		5.559,48						5.559,48
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.062.486,41	1.062.486,41				
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		252.949,65		50.007,10				258.333,48
211110103000	F FÉRIAS			24.390,90	24.390,90				
211110103000	P FÉRIAS		251.846,39	14.131,22	61.341,23				258.662,31
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			46.685,52	46.685,52				
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)			43.169,75	43.169,75				
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		51.544,36	167,90	3.853,97				52.147,42
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		8.393,71	195.786,46	184.686,73				8.416,22
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		53.128,69	124,88	14.758,79				54.689,19
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			326.175,57	325.956,94				120,00
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			57,76	57,76				
218810113002	F SISPMAN			1.496,51	1.496,51				

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810115002	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		6.102,80	56.078,82	55.383,75				5.600,00
218820101001	F IPASMA			34.831,20	34.831,20				
218830102001	F INSS - SERVIDORES		9.252,83	157.859,11	157.815,79				9.287,02
218830102003	F INSS - 13º SALÁRIOS			19,68	9,84				
218830104001	F IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS			52.412,75	52.412,75				
218830104003	F IMPOSTO DE RENDA PF/PJ			1.528,40	1.528,40				
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		150,00	20.920,00	20.920,00				
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	131.934,78		147.106,25				147.106,25	
311110108000	P INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	6.930,42		7.374,98				7.374,98	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	23.836,31		27.069,94				27.069,94	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.037,48		11.313,94				11.313,94	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	23.532,32		26.897,99				26.897,99	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.438,27		2.438,27				2.438,27	
311110122000	P 13. SALÁRIO	19.575,27		22.129,65				22.129,65	
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	1.928,95		1.928,95				1.928,95	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	5.399,11		6.026,13				6.026,13	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	625,31		625,31				625,31	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	130.288,39		146.630,07				146.630,07	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	24.905,34		30.463,21				30.463,21	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	40.134,78		46.096,64	859,17			45.237,47	
311210122000	P 13. SALARIO	26.242,57		29.328,35				29.328,35	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.430,33		10.516,54				10.516,54	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	86,04		86,04				86,04	
311210131000	P SUBSÍDIOS	424.944,08		478.062,09				478.062,09	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	163.672,93		184.184,13				184.184,13	
311210410000	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	6.834,83		8.126,01				8.126,01	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	39.416,30		43.877,48	167,90			43.709,58	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	2.311,68		2.559,80				2.559,80	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	89.201,05		99.054,53	124,88			98.929,65	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	41.498,24		46.685,52				46.685,52	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53.079,22		55.392,22				55.392,22	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.890,00		20.920,00				20.920,00	
332210800000	P LIMPEZA E CONSERVACAO	420,00		420,00				420,00	
332212100000	P LOCACOES	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	2.654,41		2.961,38				2.961,38	

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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.470,66		6.470,66				6.470,66	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.179,90		2.437,31				2.437,31	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	1.013,76		1.096,26				1.096,26	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	223.917,10		252.050,48				252.050,48	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	56.983,78		64.121,14				64.121,14	
351320203000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	54.810,18		54.810,18				54.810,18	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		1.929.095,34		2.179.715,60				2.179.715,60
522110100000	O CREDITO INICIAL	2.954.294,76		2.954.294,76				2.954.294,76	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.810,18		4.810,18				4.810,18	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	4.810,18		4.810,18				4.810,18	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.810,18		4.810,18				4.810,18
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			9.620,36	9.620,36				
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.810,18		4.810,18				4.810,18
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.087.825,32		2.119.321,39				2.119.321,39	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		12.246,00		12.246,00				12.246,00
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		878.715,44	2.124.131,57	2.971.350,94				847.219,37
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		582.115,53	1.680.694,83	2.119.321,39				438.626,56
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			5.207,56	5.207,56				
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		8.543,71	1.659.912,61	1.668.448,83				8.536,22
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.484.920,08		1.659.912,61				1.659.912,61
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		582.115,53	1.680.694,83	2.119.321,39				438.626,56
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			5.207,56	5.207,56				
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		8.543,71	1.659.912,61	1.668.448,83				8.536,22
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.484.920,08		1.659.912,61				1.659.912,61
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		176.745,25	88.986,42			230.142,63	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS				9.491,61				
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.949.002,75		2.199.570,18	19.854,58			2.199.623,01	
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		2.959.104,94	4.810,18			2.954.294,76	
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		81.842,64	378.693,54	299.591,00				63.281,26
812310202000	C EXECUTADOS		148.299,99		166.861,37				166.861,37
812310401000	C A EXECUTAR			18.983,22	9.491,61				
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	146.431,15		2.159.136,21	2.231.776,42				72.693,04

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

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		582.115,53	1.675.487,27	2.114.113,83				438.626,56
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			5.207,56	5.207,56				
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8.543,71	1.699.621,77	1.688.303,41				8.536,22
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		15.355,63	229.229,45	228.481,22				14.887,02
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.304.006,50		1.454.910,98				1.454.910,98
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		200.923,70	3.749,09	229.229,45				225.480,36
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES		124,08		124,08				124,08
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		878.715,44	2.124.131,57	2.971.350,94				847.219,37
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.075.579,32	12.246,00	2.119.321,39				2.107.075,39
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.078.347,72	2.179.715,60	3.007.443,06				827.727,46
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.929.095,34		2.179.715,60				2.179.715,60
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 :			33.273.371,36	33.273.371,36	2.390.870,56	2.390.870,56	0,00	0,00	33.680.701,37	33.680.701,37

JOSE PRATA FILHO  
Presidente

DENILCE LUCIA GUERRA DOS SANTOS  
CONTADORA