



**CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.351.385/0001-89**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b> RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS VINCULADOS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO MDE FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA E) FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFI) RECURSOS DO FNDE RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTI EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO (60%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS (40%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MDE - Ano Anterior COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) - A EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - OUTROS (40%) - Ano Ar RECURSOS DO FNDE (Salário-Educação) DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE) RECURSOS DO SUS RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRAPA RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SA RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE, QUE NÃO ATENDAM AO PRINCÍPIO DE ACESSO U DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL RECURSOS DO FNAS RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIA DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL			<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b> RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS VINCULADOS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO MDE FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA E) FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFI) RECURSOS DO FNDE RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTI EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO (60%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS (40%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MDE - Ano Anterior COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) - A EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - OUTROS (40%) - Ano Ar RECURSOS DO FNDE (Salário-Educação) DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE) RECURSOS DO SUS RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRAPA RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SA RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE, QUE NÃO ATENDAM AO PRINCÍPIO DE ACESSO U DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL RECURSOS DO FNAS RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIA DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>1.498.327,01</b> 1.498.327,01 1.498.327,01 <b>1.427.499,91</b> 1.427.499,91 1.427.499,91	

IMPRESSÃO: DENILCE LUCIA GUERRA



**CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.351.385/0001-89**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÉNIO CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÉNIO CIDE COSIP RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO ROYALTIES DO PETRÓLEO ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA			RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÉNIO CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÉNIO CIDE COSIP RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO ROYALTIES DO PETRÓLEO ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL REPASSE RECEBIDO	1.618.117,20 1.618.117,20 1.488.310,32	1.488.310,32 1.488.310,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		34.450,22 34.450,22
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS INSS IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PENSAO ALIMENTICIA RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - SISPMAN RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - CONTRIBUIÇÃO SIND EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANESTES OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS SALÁRIO FAMÍLIA -INSS	210.111,29 7.851,56 202.104,38 17.943,54 69.658,73 21.848,41 11.394,76 1.363,89 800,94 34.810,31 79.094,11 155,35 155,35	230.959,63 230.959,63 230.959,63 17.656,42 65.867,41 20.194,01 11.119,96 1.342,09 747,96 0,05	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RP PROCESSADOS PAGOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS INSS IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF ISS PENSAO ALIMENTICIA RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - SISPMAN RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - CONTRIBUIÇÃO SIND EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANESTES OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS SALÁRIO FAMÍLIA -INSS	194.173,89 194.018,54 17.943,54 69.658,73 21.848,41 11.394,76 1.363,89 800,94 747,96 71.008,27 155,35 155,35	257.484,33 242.402,56 17.656,42 65.867,41 20.314,01 240,00 11.119,96 1.342,09 38.958,93 86.155,78
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		164,51	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		135.727,59

IMPRESSÃO: DENILCE LUCIA GUERRA



CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS  
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS  
ESPIRITO SANTO  
36.351.385/0001-89  
BALANÇO FINANCEIRO  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		164,51 164,51	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	135.727,59 135.727,59	
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>1.828.228,49</b>	<b>1.719.434,46</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.828.228,49</b>	<b>1.719.434,46</b>

Denilce Lucia Guerra dos Santos

Tec. em Contabilidade CRC/ES 013717/O-3

Reinaldo de Freitas Capaz

Presidente