



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

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 CONVÊNIO CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO 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 CONVÊNIO CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO 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		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.618.117,20</b>	<b>1.488.310,32</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		<b>34.450,22</b>
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.618.117,20		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		34.450,22
REPASSE RECEBIDO		1.488.310,32			
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>210.111,29</b>	<b>230.959,63</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>194.173,89</b>	<b>257.484,33</b>
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	7.851,56		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			RP PROCESSADOS PAGOS		15.081,77
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	202.104,38	230.959,63	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	194.018,54	242.402,56
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	17.943,54	17.656,42	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	17.943,54	17.656,42
INSS	69.658,73	65.867,41	INSS	69.658,73	65.867,41
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.848,41	20.194,01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.848,41	20.314,01
PENSAO ALIMENTICIA	11.394,76	11.119,96	ISS		240,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - SISPMAN	1.363,89	1.342,09	PENSAO ALIMENTICIA	11.394,76	11.119,96
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - CONTRIBUIÇÃO SIND	800,94	747,96	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - SISPMAN	1.363,89	1.342,09
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		34.810,31	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - CONTRIBUIÇÃO SIND	800,94	747,96
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANESTES	79.094,11	79.221,42	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		38.958,93
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,05	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANESTES	71.008,27	86.155,78
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	155,35		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	155,35	
SALÁRIO FAMÍLIA -INSS	155,35		SALÁRIO FAMÍLIA -INSS	155,35	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>		<b>164,51</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>135.727,59</b>	

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		164,51	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	135.727,59	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		164,51	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	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