



CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESPIRITO SANTO
36.351.385/0001-89
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.561.646,13	1.498.327,01
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.561.646,13	1.498.327,01
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.561.646,13	1.498.327,01
RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016			RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016		
RECURSOS VINCULADOS			RECURSOS VINCULADOS		
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 B/			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)		
ROYALTIES DO PETRÓLEO – EDUCAÇÃO – LEI Nº 12.858/2013			ROYALTIES DO PETRÓLEO – EDUCAÇÃO – LEI Nº 12.858/2013		
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		
ROYALTIES DO PETRÓLEO – SAÚDE – LEI Nº 12.858/2013			ROYALTIES DO PETRÓLEO – SAÚDE – LEI Nº 12.858/2013		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA O SUS			TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA O SUS		
TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO PARA O SUS			TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO PARA O SUS		

IMPRESSÃO: DENILCE LUCIA GUERRA



CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESPIRITO SANTO
36.351.385/0001-89
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL RECURSOS DO FNAS RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 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			DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL RECURSOS DO FNAS RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL 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		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.570.006,68	1.618.117,20	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	134.240,01	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.570.006,68	1.618.117,20	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	134.240,01	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	255.398,26	210.111,29	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	265.246,39	194.173,89
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		7.851,56	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.762,29	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	253.749,34	202.104,38	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	261.835,18	194.018,54
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.047,83	17.943,54	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.047,83	17.943,54
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	73.561,57	69.658,73	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	73.561,57	69.658,73
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.159,56	21.848,41	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.159,56	21.848,41
PENSAO ALIMENTICIA	12.595,17	11.394,76	PENSAO ALIMENTICIA	12.595,17	11.394,76
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - SISPMAN	1.563,43	1.363,89	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - SISPMAN	1.563,43	1.363,89
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - CONTRIBUIÇÃO SIND		800,94	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - CONTRIBUIÇÃO SIND		800,94
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANESTES	113.457,00	79.094,11	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANESTES	121.542,84	71.008,27
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.364,78		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.364,78	

IMPRESSÃO: DENILCE LUCIA GUERRA



CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESPIRITO SANTO
36.351.385/0001-89
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.648,92	155,35	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.648,92	155,35
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1.648,92	155,35	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1.648,92	155,35
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	135.727,59		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		135.727,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	135.727,59		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		135.727,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	135.727,59		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		135.727,59
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.961.132,53	1.828.228,49	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.961.132,53	1.828.228,49

Denilce Lucia Guerra dos Santos
Tec. em Contabilidade CRC/ES 013717/O-3

Reinaldo de Freitas Capaz
Presidente