



MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
JUNÇÃO CAMARA
ESPIRITO SANTO
36.351.385/0001-89
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS RECURSOS VINCULADOS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60% TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40% TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DA EDUCAÇÃO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS) TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS) TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS) OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS HOSPITAIS FEDERAIS TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO CIR TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO CIR TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS) OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS RECURSOS VINCULADOS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60% TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40% TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DA EDUCAÇÃO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS) TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS) TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS) OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS HOSPITAIS FEDERAIS TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO CIR TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO CIR TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS) OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.843.734,53	1.701.914,31



MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
JUNÇÃO CAMARA
ESPIRITO SANTO
36.351.385/0001-89
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS			OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS		
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO		
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO		
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO			TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE			CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSI			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSI		
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO			RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		
RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ARTIGO 1º, PARAGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI FEDERATIVA			RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ARTIGO 1º, PARAGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI FEDERATIVA		
RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS			RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS		
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA			RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA		
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS			RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS		
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS			OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE			RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE		
RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ PARTE			RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ PARTE		
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS			RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS		
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS			RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS		
OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS			OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODECIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.852.517,28 1.852.517,28		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	8.624,13 8.624,13	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS INSS - SERVIDORES INSS - 13º SALÁRIOS IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS IRRF - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES SISPMAN	246.165,57 271,09 244.475,00 80.162,86 2.327,33 36.486,81 1.201,64 1.748,71	2.950,00 2.950,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS INSS - SERVIDORES INSS - 13º SALÁRIOS IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS IRRF - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ISS	248.951,63 2.950,00 244.582,15 80.162,86 2.327,33 36.482,96 1.201,64 111,00	



MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
JUNÇÃO CAMARA
ESPIRITO SANTO
36.351.385/0001-89
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	97.310,68		SISPMAN	1.748,71	
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.715,00		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	97.310,68	
IPASMA	20.591,74		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.715,00	
IPASMA - 13º SALARIO	1.930,23		IPASMA	20.591,74	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.419,48		IPASMA - 13º SALARIO	1.930,23	
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.419,48		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.419,48	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.954,53		DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.419,48	
CONTA ÚNICA	2.954,53		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	327,09	5.909,06
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.101.637,38	2.950,00	CONTA ÚNICA	327,09	5.909,06
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.101.637,38	1.707.823,37

Denilce Lucia Guerra dos Santos

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

Moacir Lopes da Silva

Presidente