



MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESPIRITO SANTO
27.167.345/0001-90
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JULHO DE 2023 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	37.334.198,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	37.919.597,73
RECURSOS VINCULADOS	37.334.198,13	RECURSOS VINCULADOS	37.919.597,73
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	12.483.764,18	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	13.651.401,49
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.820.342,70	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.721.625,79
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	3.392.091,60	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	2.786.883,64
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	736.280,38	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	464.064,95
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	4.858.618,89	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	5.758.883,18
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	292.939,86	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	336.589,19
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR	1.863,57	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	111.756,47
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	114.527,68	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	55.651,35
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	58.743,21	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.175.001,37
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	8.647,31	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	1.725.125,75
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.051.455,12	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	17.824,52
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5,54	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	43.682,28
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	1.311.536,63	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	785.204,61
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	312.643,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	168.080,15
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	751.739,32	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	38.279,85
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	215.185,47	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	34.164,13
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	102.144,60	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	153.903,33
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	117.998,29	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	775.848,49
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	516.555,08	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	73.001,13
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	33.898,95	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEL	962.304,81
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	72,19	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS I	91.605,58
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	500.000,00	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	317.980,89
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEL	1.006.070,80	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	350.021,50
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS I	130.022,07	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	3.046.560,59
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	62,46	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	3.046.560,59
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	279,72	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	168.780,25
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	435.125,01	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	233.373,59
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.731,96	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	150.797,84
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	5.324.493,74	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	406.027,80
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	394.793,25	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	25.984,07
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.366,70	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	106.057,97
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	16.445,72	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	99.512,61
		RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	83.636,56
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.680.407,90	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	8.543.886,42
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.537.851,49	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.537.851,49



MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESPIRITO SANTO
27.167.345/0001-90
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JULHO DE 2023 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	67.362,66	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%	3.836.244,08
REPASSE RECEBIDO SAÚDE - EMENDA CONSTITUCIONAL 15%	3.836.244,08	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	218.968,74
OUTROS APORTES PARA O RPPS	218.968,74	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	2.930.841,18
OUTROS APORTES PARA O RPPS	19.980,93	OUTROS APORTES PARA O RPPS	19.980,93
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	7.918.169,73	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	6.452.393,13
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	181.096,74
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	1.106.294,36
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.516.496,08	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.650.167,86
PENSAO ALIMENTICIA	8.549,52	PENSAO ALIMENTICIA	8.419,32
SISPMAN	61.066,01	SISPMAN	54.197,87
SUL AMERICA SEGUROS	129,06	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	238.204,07
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	252.098,36	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	772.409,25
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	812.616,50	EMPRESTIMO BRADESCO	17.647,08
EMPRESTIMO BRADESCO	19.974,88	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICOOB	4.339,93
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICOOB	7.712,39	IPASMA	1.859.739,02
IPASMA	1.982.848,51	IPASMA - 13º SALARIO	139.289,78
IPASMA - 13º SALARIO	146.362,94	INSS - SERVIDORES	1.106.336,57
INSS - SERVIDORES	1.071.947,24	INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	44.982,69
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	196.311,02	INSS - 13º SALÁRIOS	59.022,43
INSS - 13º SALÁRIOS	35.980,49	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS	215.337,07
IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS	713.437,23	IRRF - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES	6.066,19
IRRF - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES	4.676,93	IMPOSTO DE RENDA PF/PJ	28.831,86
IMPOSTO DE RENDA PF/PJ	46.040,58	ISS	95.344,73
ISS	156.744,42	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	514.834,17
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.401.673,65	SALARIO FAMILIA - CLT	30.690,20
SALARIO FAMILIA - CLT	30.690,20	SALÁRIO MATERNIDADE -INSS	7.117,60
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	13.323,72	SALÁRIO MATERNIDADE - IPASMA	6.308,30
GANHO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.357.659,73	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	76.511,52
		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	394.206,55
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	30.402.640,47	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	31.350.380,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.402.640,47	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.350.380,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.402.640,47	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.350.380,13
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	81.335.416,23	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	84.266.257,41



MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESPIRITO SANTO
27.167.345/0001-90
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JULHO DE 2023 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
_____ MAURILIO ALVES DOS SANTOS Contador CRC 011354/O-6	_____ HERMINIO BENJAMIN HESPANHOL PREFEITO CPF 020.280.607-35		