



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	10.216.831,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	9.353.121,56
RECURSOS VINCULADOS	10.216.831,82	RECURSOS VINCULADOS	9.353.121,56
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.415.754,36	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.515.196,79
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.330.866,30	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	877.195,72
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	899.579,14	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	614.313,44
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	7.393,62	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	1.406.871,64
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	1.569.646,98	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	71.058,61
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	116.698,73	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	14.399,69
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	127,08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	17.400,02
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	14.706,66	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	73.534,39
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	58,92	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	549.622,98
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.330,91	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO	211.006,39
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	44.279,78	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	56.288,12
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	2,09	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	12.372,05
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	362.668,23	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.105,50
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO	196.770,30	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.238,68
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	56.825,48	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	324.621,79
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	35.493,49	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELAS	247.734,29
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.982,87	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELAS	10,50
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	16.395,35	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.398,05
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO GOVERNO FEDERAL	27,04	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	350.021,50
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO GOVERNO FEDERAL	500.000,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENTE)	828.337,43
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELAS	308.197,68	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENTE)	828.337,43
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELAS	33.172,62	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33.543,98
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	62,46	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	96.850,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	179,16		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	101.511,18		
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.890,63		
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENTE)	1.291.301,70		
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	57.719,38		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.248,50		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	4.483,11		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.776.691,05	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	4.640.169,57
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	439.386,14	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	439.386,14
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	67.362,66	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%	1.175.155,39
REPASSE RECEBIDO SAÚDE - EMENDA CONSTITUCIONAL 15%	1.175.155,39	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	74.805,93



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
OUTROS APORTES PARA O RPPS	74.805,93	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)	1.974.934,27	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.288.870,17
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	79.523,70
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	785.895,50
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.557.022,78	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.126.115,80
PENSAO ALIMENTICIA	2.822,96	PENSAO ALIMENTICIA	2.692,76
SISPMAN	18.916,71	SISPMAN	13.075,18
SUL AMERICA SEGUROS	21,51	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72.519,78
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81.052,08	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	231.611,91
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	256.593,38	EMPRESTIMO BRADESCO	3.589,16
EMPRESTIMO BRADESCO	6.582,16	IPASMA	363.006,17
IPASMA	493.811,22	IPASMA - 13º SALARIO	27.188,38
IPASMA - 13º SALARIO	34.104,21	INSS - SERVIDORES	286.942,87
INSS - SERVIDORES	269.794,93	INSS - 13º SALÁRIOS	48.820,08
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	79.157,08	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS	57.786,92
INSS - 13º SALÁRIOS	25.152,18	IRRF - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES	2.788,47
IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS	218.300,05	IMPOSTO DE RENDA PF/PJ	2.609,40
IRRF - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES	1.782,15	ISS	13.484,72
IMPOSTO DE RENDA PF/PJ	13.942,01		
ISS	54.990,15		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	417.911,49	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	297.335,17
SALARIO FAMILIA - CLT	9.286,60	SALARIO FAMILIA - CLT	9.286,60
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	13.323,72	SALÁRIO MATERNIDADE -INSS	5.208,00
GANHO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	395.301,17	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	28.216,72
		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	254.623,85
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	30.402.640,47	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	31.019.777,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.402.640,47	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.019.777,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.402.640,47	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.019.777,49
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	44.371.097,61	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	47.301.938,79



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