



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	26.168.011,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	26.275.653,07
RECURSOS VINCULADOS	26.168.011,40	RECURSOS VINCULADOS	26.275.653,07
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	8.553.713,60	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	9.293.133,16
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.405.750,89	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.714.668,29
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	2.227.217,28	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	1.909.535,57
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	730.983,60	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	306.222,98
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	3.334.827,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	3.997.110,85
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	212.796,93	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	258.153,48
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR	1.705,91	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	71.677,25
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	74.613,28	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	49.928,67
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	47.102,98	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	596.875,02
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	6.095,03	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	1.283.356,92
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.270.598,67	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	17.824,52
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	4,66	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	933.642,45	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	546.909,67
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	534.655,62	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	140.998,74
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	142.063,70	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	29.198,99
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	80.235,89	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	16.399,10
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	83.153,67	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.307,46
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	501.040,11	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	775.848,49
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	26.473,89	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEL	773.471,39
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	60,69	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F	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	280.880,89
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEL/	823.343,02	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	350.021,50
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS I	90.315,85	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	2.133.536,45
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	62,46	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	2.133.536,45
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	239,09	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	114.490,16
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	297.455,09	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	96.850,00
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.107,84	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	140.537,84
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	4.016.644,10	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	96.443,75
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	262.445,16	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	25.984,07
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.318,88		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	11.666,11		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.004.826,60	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	6.868.305,12
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.098.465,35	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.098.465,35
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	67.362,66	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%	2.707.822,20
REPASSE RECEBIDO SAÚDE - EMENDA CONSTITUCIONAL 15%	2.707.822,20	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	111.195,46



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
OUTROS APORTES PARA O RPPS	111.195,46	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)	5.551.392,22	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.915.416,07
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	160.899,14
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	1.049.683,12
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.969.939,85	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.217.183,12
PENSAO ALIMENTICIA	5.475,92	PENSAO ALIMENTICIA	5.345,72
SISPMAN	45.651,51	SISPMAN	39.280,26
SUL AMERICA SEGUROS	86,04	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	176.688,03
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	187.158,04	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	569.983,12
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	605.483,76	EMPRESTIMO BRADESCO	12.491,48
EMPRESTIMO BRADESCO	14.819,28	IPASMA	1.262.737,79
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICOOB	2.089,68	IPASMA - 13º SALARIO	86.948,44
IPASMA	1.388.294,17	INSS - SERVIDORES	779.915,39
IPASMA - 13º SALARIO	99.238,11	INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	8.866,40
INSS - SERVIDORES	742.608,82	INSS - 13º SALÁRIOS	52.763,56
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	162.941,05	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS	147.630,64
INSS - 13º SALÁRIOS	30.210,80	IRRF - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES	5.524,98
IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS	519.769,32	IMPOSTO DE RENDA PF/PJ	15.532,19
IRRF - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES	4.205,50	ISS	53.475,12
IMPOSTO DE RENDA PF/PJ	36.419,08		
ISS	125.488,77		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.581.452,37	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	487.650,69
SALARIO FAMILIA - CLT	22.554,68	SALARIO FAMILIA - CLT	22.554,68
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	13.323,72	SALÁRIO MATERNIDADE -INSS	7.117,60
GANHO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.545.573,97	SALÁRIO MATERNIDADE - IPASMA	6.308,30
		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	57.463,56
		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)	30.998.337,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.402.640,47	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.998.337,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.402.640,47	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.998.337,61
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	66.126.870,69	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	69.057.711,87



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