



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	32.159.049,79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	32.446.292,17
RECURSOS VINCULADOS	32.159.049,79	RECURSOS VINCULADOS	32.446.292,17
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	10.347.005,96	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	11.509.869,74
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.127.147,96	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.244.294,11
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	2.712.293,59	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	2.315.799,72
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	733.960,98	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	461.309,17
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	4.119.989,11	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	4.894.969,95
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	250.530,88	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	298.233,95
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR	1.784,64	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	90.928,83
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	94.578,48	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	55.651,35
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	47.207,39	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.006.175,92
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	7.369,56	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	1.471.940,17
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.029.558,72	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	17.824,52
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5,10	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	1.122.752,60	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	674.388,10
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	643.534,41	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	33.739,42
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	186.772,73	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	21.663,89
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	91.658,54	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	137.136,82
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	99.034,96	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	775.848,49
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	508.843,80	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	73.001,13
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	30.521,01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEL	962.293,31
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	66,43	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	317.980,89
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEL	1.006.050,76	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	350.021,50
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS I	111.015,54	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	2.599.548,48
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	62,46	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	2.599.548,48
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	259,38	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	140.320,41
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	383.833,66	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	96.850,00
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.465,56	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	140.537,84
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	4.676.760,44	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	387.314,75
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	330.275,44	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	25.984,07
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.342,77	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	39.297,63
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	14.104,15		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.749.681,98	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	7.613.160,50
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.318.158,42	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.318.158,42
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	67.362,66	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%	3.232.984,51



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
REPASSE RECEBIDO SAÚDE - EMENDA CONSTITUCIONAL 15%	3.232.984,51	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	111.195,46
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)	6.901.434,40	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	5.649.802,06
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	172.056,94
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	1.056.487,29
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.750.439,83	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.917.950,75
PENSAO ALIMENTICIA	7.348,72	PENSAO ALIMENTICIA	6.322,52
SISPMAN	53.503,48	SISPMAN	46.446,95
SUL AMERICA SEGUROS	107,55	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	205.566,25
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	216.833,94	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	672.197,93
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	711.424,86	EMPRESTIMO BRADESCO	15.069,28
EMPRESTIMO BRADESCO	17.397,08	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICOOB	2.089,68
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICOOB	4.454,22	IPASMA	1.563.705,70
IPASMA	1.687.664,89	IPASMA - 13º SALARIO	113.639,98
IPASMA - 13º SALARIO	125.408,78	INSS - SERVIDORES	945.191,07
INSS - SERVIDORES	910.495,03	INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	8.866,40
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	175.792,77	INSS - 13º SALÁRIOS	54.952,76
INSS - 13º SALÁRIOS	33.247,50	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS	184.809,30
IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS	619.706,42	IRRF - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES	5.681,73
IRRF - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES	4.589,96	IMPOSTO DE RENDA PF/PJ	20.981,61
IMPOSTO DE RENDA PF/PJ	41.301,41	ISS	72.429,59
ISS	141.163,22	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	503.307,08
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.150.994,57	SALARIO FAMILIA - CLT	26.981,36
SALARIO FAMILIA - CLT	26.981,36	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	2.110.689,49	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	68.693,27
		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)	31.434.393,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.402.640,47	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.434.393,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.402.640,47	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.434.393,09
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	74.212.806,64	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	77.143.647,82



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