



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	15.942.426,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	14.990.293,17
RECURSOS VINCULADOS	15.942.426,53	RECURSOS VINCULADOS	14.990.293,17
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4.862.322,53	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.232.668,42
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.914.148,48	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.463.278,37
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	1.269.092,10	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	961.873,23
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	12.942,90	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	2.253.266,92
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	2.292.875,12	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	89.994,14
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	140.237,24	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	30.751,83
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	198,56	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	17.400,02
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	34.663,61	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	253.270,20
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	60,55	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	848.109,04
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.691,77	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	17.824,52
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.221.997,54	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	322.711,04
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	3,28	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	85.081,28
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	557.783,61	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	20.118,13
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	318.841,48	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	15.452,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	85.238,22	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.213,18
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	54.837,82	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	775.848,49
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	44.059,98	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEL	459.133,32
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	481.975,81	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F	43.025,51
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	19.547,85	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	159.177,43
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	42,78	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	350.021,50
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	500.000,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVISTO)	1.254.227,56
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEL	489.362,50	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVISTO)	1.254.227,56
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS I	52.981,44	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	61.434,09
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	62,46	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	96.850,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	200,83	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	102.578,88
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	148.172,04	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	25.984,07
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.992,06		
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVISTO)	2.579.020,58		
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	134.218,78		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.274,05		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	7.090,85		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.490.447,80	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	5.353.926,32
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	659.079,21	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	659.079,21
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	67.362,66	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%	1.669.219,07
REPASSE RECEBIDO SAÚDE - EMENDA CONSTITUCIONAL 15%	1.669.219,07	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 - MARÇO 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)	3.179.642,13	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.248.383,18
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	111.131,50
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	804.178,65
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.399.358,66	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.900.545,55
PENSAO ALIMENTICIA	3.786,44	PENSAO ALIMENTICIA	3.656,24
SISPMAN	30.731,97	SISPMAN	26.446,82
SUL AMERICA SEGUROS	43,02	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119.147,93
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128.809,59	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	371.918,08
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	401.488,66	EMPRESTIMO BRADESCO	6.832,16
EMPRESTIMO BRADESCO	9.911,70	IPASMA	673.581,41
IPASMA	795.922,46	IPASMA - 13º SALARIO	44.185,28
IPASMA - 13º SALARIO	54.994,33	INSS - SERVIDORES	470.774,79
INSS - SERVIDORES	432.709,33	INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	7.968,64
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	96.924,13	INSS - 13º SALÁRIOS	48.960,80
INSS - 13º SALÁRIOS	26.290,39	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS	92.190,99
IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS	321.564,30	IRRF - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES	3.258,38
IRRF - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES	3.716,83	IMPOSTO DE RENDA PF/PJ	6.423,53
IMPOSTO DE RENDA PF/PJ	20.422,70	ISS	25.200,50
ISS	72.042,81		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	780.283,47	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	432.527,48
SALARIO FAMILIA - CLT	13.828,94	SALARIO FAMILIA - CLT	13.828,94
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	13.323,72	SALÁRIO MATERNIDADE -INSS	7.117,60
GANHO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	753.130,81	SALÁRIO MATERNIDADE - IPASMA	3.320,16
		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	36.661,90
		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	371.598,88
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	30.402.640,47	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	31.353.395,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.402.640,47	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.353.395,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.402.640,47	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.353.395,44
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	52.015.156,93	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	54.945.998,11



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