



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

<b>INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>20.837.482,69</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>20.283.049,22</b>
RECURSOS VINCULADOS	20.837.482,69	RECURSOS VINCULADOS	20.283.049,22
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	6.639.825,64	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	7.253.712,35
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.645.479,88	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.024.296,38
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	1.721.849,07	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	1.386.127,06
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	726.645,18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	3.091.192,82
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	2.292.875,12	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	207.423,53
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	176.948,17	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	49.306,25
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	255,03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	17.400,02
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	54.636,96	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	473.120,99
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	11.700,78	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	1.073.588,82
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	4.766,71	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	17.824,52
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.247.699,07	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	434.952,45
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	4,18	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	110.535,49
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	744.569,08	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	24.658,56
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	425.806,15	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	15.463,50
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	113.650,96	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.136,24
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	67.588,95	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	775.848,49
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	62.549,28	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEL	601.611,64
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	492.551,38	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F	43.025,51
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	23.171,18	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	206.710,94
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	54,42	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	350.021,50
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	500.000,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	1.657.731,06
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEL	657.244,06	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	1.657.731,06
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS I	71.681,99	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	82.473,15
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	62,46	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	96.850,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	217,94	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	102.578,88
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	245.561,33	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	95.475,00
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.717,37	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	25.984,07
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE	3.386.546,38		
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	200.668,39		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.294,08		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	9.134,69		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>3.248.965,90</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>6.112.444,42</b>
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	878.772,28	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	878.772,28
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	67.362,66	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%	2.208.044,10
REPASSE RECEBIDO SAÚDE - EMENDA CONSTITUCIONAL 15%	2.208.044,10	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 - ABRIL 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
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>4.252.527,74</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>4.092.409,96</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	127.241,34
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	928.758,71
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.170.069,50	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.563.390,17
PENSAO ALIMENTICIA	4.749,92	PENSAO ALIMENTICIA	4.619,72
SISPMAN	37.984,75	SISPMAN	32.193,97
SUL AMERICA SEGUROS	64,53	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148.660,20
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	157.482,14	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	472.265,79
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	509.190,48	EMPRESTIMO BRADESCO	10.161,70
EMPRESTIMO BRADESCO	12.241,48	IPASMA	967.529,95
IPASMA	1.091.588,94	IPASMA - 13º SALARIO	68.968,62
IPASMA - 13º SALARIO	76.573,31	INSS - SERVIDORES	619.566,45
INSS - SERVIDORES	586.936,44	INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	7.968,64
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	115.087,49	INSS - 13º SALÁRIOS	50.914,70
INSS - 13º SALÁRIOS	28.191,77	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS	126.438,78
IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS	427.311,07	IRRF - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES	5.193,06
IRRF - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES	4.048,75	IMPOSTO DE RENDA PF/PJ	10.216,09
IMPOSTO DE RENDA PF/PJ	26.168,61	ISS	38.692,50
ISS	92.449,82		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.082.458,24	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	473.019,74
SALARIO FAMILIA - CLT	18.606,56	SALARIO FAMILIA - CLT	18.606,56
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	13.323,72	SALÁRIO MATERNIDADE -INSS	7.117,60
GANHO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.050.527,96	SALÁRIO MATERNIDADE - IPASMA	6.308,30
		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	46.780,73
		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	394.206,55
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>30.402.640,47</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>31.184.554,38</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.402.640,47	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.184.554,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.402.640,47	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.184.554,38
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>58.741.616,80</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>61.672.457,98</b>



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