



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.067.432,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.155.511,96
RECURSOS VINCULADOS	4.067.432,50	RECURSOS VINCULADOS	4.155.511,96
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.529.280,33	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.618.702,17
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	617.965,76	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	372.414,18
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	399.629,54	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	275.353,80
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	3.329,43	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	528.568,27
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	758.511,46	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	48.120,44
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	63.230,17	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	17.400,02
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	70,58	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	64.823,79
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	3,29	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	162.652,12
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	57,66	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO	102.475,60
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.277,05	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	25.393,91
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	24.390,49	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	5.444,75
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1,14	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.105,50
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	174.870,98	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO	9.474,30
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO	95.383,66	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO	135.277,04
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	25.393,91	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10,50
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	19.117,68	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENTE)	350.021,50
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.065,34	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENTE)	417.106,04
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.231,22	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	417.106,04
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	8.243,87		16.168,03
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO GOVERNO FEDERAL	14,82		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO	157.348,16		
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO	17.442,48		
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	62,46		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	162,38		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	56.501,50		
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.025,75		
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENTE)	188.213,04		
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.418,84		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	839,72		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	2.456,31		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	878.661,56	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	3.271.223,18
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	219.693,07	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	219.693,07
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	67.362,66	REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%	516.799,90
REPASSE RECEBIDO SAÚDE - EMENDA CONSTITUCIONAL 15%	516.799,90	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	74.805,93
OUTROS APORTES PARA O RPPS	74.805,93	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	2.459.924,28



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	988.596,58	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.333.626,04
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	59.615,90
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	720.931,37
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	757.847,23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	480.511,45
PENSAO ALIMENTICIA	1.411,48	PENSAO ALIMENTICIA	1.281,28
SISPMAN	7.837,37	SISPMAN	1.231,60
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.051,65	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.646,83
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	115.155,71	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	93.856,68
EMPRESTIMO BRADESCO	3.416,08	EMPRESTIMO BRADESCO	673,08
IPASMA	181.508,80	IPASMA	48.416,97
IPASMA - 13º SALARIO	13.594,19	IPASMA - 13º SALARIO	3.165,24
INSS - SERVIDORES	173.244,32	INSS - SERVIDORES	230.836,48
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	57.563,67	INSS - 13º SALÁRIOS	47.476,52
INSS - 13º SALÁRIOS	24.410,04	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS	21.542,63
IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS	107.392,76	IRRF - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES	1.476,23
IRRF - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES	1.312,24	IMPOSTO DE RENDA PF/PJ	1.886,13
IMPOSTO DE RENDA PF/PJ	8.945,05	ISS	8.021,78
ISS	34.003,87		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	230.749,35	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	72.567,32
SALARIO FAMILIA - CLT	4.624,64	SALARIO FAMILIA - CLT	4.564,82
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	11.756,22	SALÁRIO MATERNIDADE -INSS	2.604,00
GANHO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	214.368,49	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	15.833,41
		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	49.565,09
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	30.402.640,47	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	30.036.894,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.402.640,47	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.036.894,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.402.640,47	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.036.894,21
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	36.337.331,11	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	38.797.255,39



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