



MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESPIRITO SANTO
27.167.345/0001-90
BALANÇETE FINANCEIRO
BALANÇO - AGOSTO DE 2025 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	50.618.440,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	31.386.026,72
RECURSOS VINCULADOS	50.618.440,23	RECURSOS VINCULADOS	31.386.026,72
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	19.217.167,88	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	12.092.843,97
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	6.650.352,58	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	3.784.937,76
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	5.635.999,15	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	7.761.734,37
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	8.638.819,20	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	161.115,70
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	128.585,07	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	303.533,88
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	300.031,87	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION/	134.707,45
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	559.303,99	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION/	19.908,57
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	621.712,50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÃ	1.514.229,29
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR	367,85	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	42.080,96
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION/	177.639,52	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	49.668,35
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION/	54.515,15	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	178.504,94
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	9.135,42	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	51.974,65
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÃ	1.826.097,13	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	2.878.770,34
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	120.583,77	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F	155.425,84
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	763.278,98	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI	109.056,03
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.678,97	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	158.251,83
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	30.527,84	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	1.431.935,68
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	73.161,06	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	450.876,11
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	5.114,16	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	36.298,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	3.212.649,36	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÃ	70.173,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS I	194.852,81		
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI	1.863,35		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	1.575.366,19		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	20.381,76		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	418.140,09		
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.112,37		
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	351.962,37		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	6.039,84		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	100.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	10.506.532,90
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	100.000,00	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.311.142,16
		REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%	6.323.700,88
		RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	1.871.689,86
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	



MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESPIRITO SANTO
27.167.345/0001-90
BALANÇETE FINANCEIRO
BALANÇO - AGOSTO DE 2025 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	4.945.577,14	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	7.831.469,54
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	155.720,83
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	2.099.179,66
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.860.214,94	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.489.213,50
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	194,34	PENSAO ALIMENTICIA	4.819,20
PENSAO ALIMENTICIA	5.269,80	SISPMAN	53.956,59
SISPMAN	49.965,12	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	224.169,79
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	217.237,69	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	450.663,79
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	428.996,80	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICOOB	38.135,79
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICOOB	40.526,23	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	6.596,00
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	6.208,00	IPASMA	1.741.108,27
IPASMA	1.718.386,19	IPASMA - 13º SALARIO	145.113,46
IPASMA - 13º SALARIO	143.776,65	INSS - SERVIDORES	1.022.108,02
INSS - SERVIDORES	1.020.697,56	INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	216.139,16
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	143.047,14	INSS - 13º SALÁRIOS	93.923,78
INSS - 13º SALÁRIOS	53.564,46	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS	1.280.400,98
IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS	860.324,62	IMPOSTO DE RENDA PF/PJ	60.171,23
IMPOSTO DE RENDA PF/PJ	56.678,40	ISS	151.907,44
ISS	115.341,94	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	87.355,55
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	85.362,20	SALARIO FAMILIA - CLT	34.974,33
SALARIO FAMILIA - CLT	32.980,98	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	52.381,22
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	52.381,22		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	6.928.402,05	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	13.061.144,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.928.402,05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.061.144,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.928.402,05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.061.144,58
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	62.592.419,42	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	62.785.173,74



MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESPIRITO SANTO
27.167.345/0001-90
BALANÇETE FINANCEIRO
BALANÇO - AGOSTO DE 2025 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
WOLLMER CANDIDO DE PAULA CONTADOR CRC 016576/O-7		LUCIO MARQUES DE MORAIS PREFEITO CPF 726.437.737-72	