



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	10.233.861,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.432.701,89
RECURSOS VINCULADOS	10.233.861,42	RECURSOS VINCULADOS	5.432.701,89
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4.627.946,83	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.094.030,15
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.515.442,31	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	411.369,27
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	1.126.943,85	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	1.648.435,17
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	2.243.182,00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	33.090,97
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	185.045,86	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	15.654,09
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR	5,96	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	534.346,13
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION/	6,20	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F	4.713,84
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION/	157,06	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI	109.056,03
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.329,39	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	158.251,83
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	12.613,30	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	198.325,80
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	24.373,29	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	155.255,61
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.286,15	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÃ	70.173,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	4.851,79		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	9.154,24		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	3.290,45		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	1.930,65		
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS I	40.518,43		
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI	1.863,35		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	339.663,32		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	7.372,56		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	77.694,95		
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	806,68		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.382,80		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.475.838,81
		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	543.756,32
		REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%	1.546.573,85
		RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	385.508,64
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	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	1.112.739,74	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	2.100.054,98
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	149.468,23
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	963.314,12
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.112.739,74	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	986.772,11
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	194,34	PENSAO ALIMENTICIA	901,20



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PENSAO ALIMENTICIA	901,20	SISPMAN	10.433,93
SISPMAN	9.061,23	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.869,73
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.307,64	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	116.446,19
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	105.692,39	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICOOB	7.324,58
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICOOB	7.399,15	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	1.552,00
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	1.552,00	IPASMA	472.040,84
IPASMA	469.634,85	IPASMA - 13º SALARIO	38.626,68
IPASMA - 13º SALARIO	36.270,63	INSS - SERVIDORES	189.137,34
INSS - SERVIDORES	178.229,34	INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	10.472,21
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	8.756,12	INSS - 13º SALÁRIOS	83.233,12
INSS - 13º SALÁRIOS	42.236,50	IMPOSTO DE RENDA PF/PJ	2.884,84
IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS	187.242,04	ISS	1.849,45
IMPOSTO DE RENDA PF/PJ	6.443,73		
ISS	6.818,58	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	500,52
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		SALARIO FAMILIA - CLT	500,52
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	6.928.402,05	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	8.459.161,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.928.402,05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.459.161,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.928.402,05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.459.161,85
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	18.275.003,21	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	18.467.757,53

WOLLMER CANDIDO DE PAULA
CONTADOR
CRC 016576/0-7

LUCIO MARQUES DE MORAIS
PREFEITO
CPF 726.437.737-72