



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	34.210.720,90	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	21.092.915,57
RECUSOS VINCULADOS	34.210.720,90	RECUSOS VINCULADOS	21.092.915,57
RECUSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	14.029.557,43	RECUSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	8.668.784,06
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.761.932,15	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	2.615.123,71
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	3.759.456,23	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	5.808.134,48
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	6.139.235,28	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	230.031,61
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	87.682,05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	62.014,95
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	204.591,46	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	12.888,57
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	392.519,77	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.106.491,84
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	473.910,42	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	42.080,96
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR	353,45	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	35.840,07
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	147.480,47	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	114.298,74
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	53.582,02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	597.692,95
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	6.826,82	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	109.916,39
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.792.389,11	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI	109.056,03
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	79.493,38	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	158.251,83
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	530.519,32	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	954.569,61
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.405,28	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	361.268,77
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	17.962,09	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	36.298,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	21.430,80	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	70.173,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	4.885,09		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	1.930,65		
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS I	143.595,62		
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI	1.863,35		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	1.188.367,76		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	13.657,88		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	335.196,15		
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.112,37		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	4.784,50		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	7.547.284,16
		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.682.312,79
		REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%	4.557.385,45
		RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	1.307.585,92
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)	3.642.754,86	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	5.575.343,39



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	155.720,83
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	2.090.903,97
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.594.988,28	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.279.411,49
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	194,34	PENSÃO ALIMENTICIA	2.703,60
PENSÃO ALIMENTICIA	2.703,60	SISPMAN	46.148,72
SISPMAN	42.661,30	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170.685,84
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	161.898,12	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	343.545,03
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	316.854,84	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICOOB	26.495,75
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICOOB	28.893,29	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	5.432,00
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	5.044,00	IPASMA	1.329.400,18
IPASMA	1.313.635,15	IPASMA - 13º SALARIO	109.315,16
IPASMA - 13º SALARIO	109.998,14	INSS - SERVIDORES	741.100,38
INSS - SERVIDORES	738.724,59	INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	171.666,53
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	100.452,07	INSS - 13º SALÁRIOS	91.517,98
INSS - 13º SALÁRIOS	50.868,04	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS	122.523,94
IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS	633.131,53	IMPOSTO DE RENDA PF/PJ	27.868,30
IMPOSTO DE RENDA PF/PJ	24.517,70	ISS	91.008,08
ISS	65.411,57	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	49.307,10
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	47.766,58	SALARIO FAMILIA - CLT	23.150,84
SALARIO FAMILIA - CLT	21.610,32	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	26.156,26
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	26.156,26		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	6.928.402,05	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	10.759.089,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.928.402,05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.759.089,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.928.402,05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.759.089,01
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	44.781.877,81	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	44.974.632,13



MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESPIRITO SANTO
27.167.345/0001-90
BALANÇETE FINANCEIRO
BALANÇO - JUNHO 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		