



**MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.345/0001-90**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - JULHO DE 2025 - Pagamento**

| INGRESSOS   |                      | DISPÊNDIOS  |                      |
|---|----------------------|---|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício<br>Atual   | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício<br>Atual   |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>   | <b>43.822.650,92</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>  | <b>26.684.735,66</b> |
| RECURSOS VINCULADOS   | 43.822.650,92        | RECURSOS VINCULADOS   | 26.684.735,66        |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS          | 16.586.901,80        | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS          | 10.393.961,38        |
| RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                | 5.638.537,11         | RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE                  | 3.270.619,68         |
| RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE                  | 4.683.568,13         | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70     | 6.869.639,82         |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70     | 7.571.258,66         | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO   | 247.416,38           |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%           | 107.880,68           | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL        | 134.707,45           |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%           | 251.721,61           | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL        | 12.888,57            |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR                 | 474.880,75           | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO         | 1.354.040,18         |
| TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO   | 550.861,08           | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                                     | 42.080,96            |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO        | 360,94               | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -       | 44.847,98            |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL        | 177.250,25           | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      | 129.076,84           |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL        | 54.091,30            | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO          | 1.946.356,04         |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE                                 | 8.028,35             | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS          | 155.425,84           |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO         | 1.810.959,06         | TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI | 109.056,03           |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -       | 104.190,25           | TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN | 158.251,83           |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      | 530.519,32           | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO         | 1.321.303,72         |
| OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                           | 16.918,60            | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  | 388.591,96           |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA          | 26.290,22            | RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA               | 36.298,00            |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA          | 69.680,80            | 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          | 3.212.649,14         |   |                      |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS          | 166.474,99           |   |                      |
| TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI | 1.863,35             |   |                      |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO         | 1.372.031,60         |   |                      |
| RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID        | 20.209,54            |   |                      |
| RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  | 373.766,11           |   |                      |
| RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA               | 1.112,37             |   |                      |
| OUTROS RECURSOS VINCULADOS  | 5.759,82             |   |                      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>                          | <b>100.000,00</b>    | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>                        | <b>8.995.241,71</b>  |
| DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL                                 | 100.000,00           | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL  | 1.971.205,56         |
|   |                      | REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%                                      | 5.423.088,47         |
|   |                      | RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS                     | 1.600.947,68         |
| <b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b>                   |                      | <b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b>                   |                      |
| Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras                         |                      | Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras                |                      |
| Desbloqueios de Valores em Caixa  |                      | Bloqueios de Valores em Caixa   |                      |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>                              | <b>4.339.827,98</b>  | <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)</b>                                 | <b>6.153.020,51</b>  |



**MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.345/0001-90**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - JULHO DE 2025 - Pagamento**

| INGRESSOS  |                      | DISPÊNDIOS   |                      |
|--|----------------------|--|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício<br>Atual   | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício<br>Atual   |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                  |                      | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                     | 155.720,83           |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                      |                      | RP PROCESSADOS PAGOS   | 2.096.759,82         |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                  | 4.269.988,08         | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                  | 3.828.706,61         |
| RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES                                | 194,34               | PENSAO ALIMENTICIA   | 3.154,20             |
| PENSAO ALIMENTICIA   | 4.212,00             | SISPMAN  | 50.074,71            |
| SISPMAN  | 46.374,56            | EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 196.668,62           |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 190.155,66           | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES                               | 395.876,41           |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES                               | 371.355,77           | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICOOB                               | 32.322,75            |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICOOB                               | 34.706,33            | DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS                            | 5.820,00             |
| DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS                            | 5.432,00             | IPASMA   | 1.538.921,92         |
| IPASMA   | 1.519.601,67         | IPASMA - 13º SALARIO   | 128.075,68           |
| IPASMA - 13º SALARIO   | 127.897,29           | INSS - SERVIDORES  | 880.602,65           |
| INSS - SERVIDORES  | 879.228,41           | INSS - SERVIÇOS TERCEIROS                                    | 203.714,89           |
| INSS - SERVIÇOS TERCEIROS                                    | 131.607,81           | INSS - 13º SALÁRIOS  | 93.433,64            |
| INSS - 13º SALÁRIOS  | 52.070,94            | IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS                                 | 122.523,94           |
| IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS                                 | 748.090,81           | IMPOSTO DE RENDA PF/PJ                                       | 43.653,31            |
| IMPOSTO DE RENDA PF/PJ                                       | 49.855,08            | ISS  | 133.863,89           |
| ISS  | 109.205,41           |  |                      |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                       | 69.839,90            | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                         | 71.833,25            |
| SALARIO FAMILIA - CLT  | 28.357,32            | SALARIO FAMILIA - CLT  | 30.350,67            |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 41.482,58            | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 41.482,58            |
| <b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)</b>                  | <b>6.928.402,05</b>  | <b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)</b>             | <b>13.550.637,39</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                | 6.928.402,05         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                | 13.550.637,39        |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL              | 6.928.402,05         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL              | 13.550.637,39        |
| <b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>                          | <b>55.190.880,95</b> | <b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>                      | <b>55.383.635,27</b> |



**MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.345/0001-90**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - JULHO DE 2025 - Pagamento**

| INGRESSOS  |                    | DISPÊNDIOS    |                    |
|--|--------------------|---------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício<br>Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício<br>Atual |
| <div><div>_____<br/>WOLLMER CANDIDO DE PAULA<br/>CONTADOR<br/>CRC 016576/O-7</div><div>_____<br/>LUCIO MARQUES DE MORAIS<br/>PREFEITO<br/>CPF 726.437.737-72</div></div> |                    |               |                    |