



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	43.822.650,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	26.684.735,66
RECUSOS VINCULADOS	43.822.650,92	RECUSOS VINCULADOS	26.684.735,66
RECUSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	16.586.901,80	RECUSOS 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 NACIONA	134.707,45
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	251.721,61	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	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 DINHEIR	360,94	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	44.847,98
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	177.250,25	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	129.076,84
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	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 SOCIA	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 PÚ	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 I	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 PÚ	373.766,11		
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.112,37		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	5.759,82		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	100.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	8.995.241,71
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
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)	4.339.827,98	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	6.153.020,51



MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESPIRITO SANTO
27.167.345/0001-90
BALANÇETO FINANCEIRO
BALANÇO - JULHO 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	2.096.759,82
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.269.988,08	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.828.706,61
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	194,34	PENSÃO ALIMENTICIA	3.154,20
PENSÃO 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 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	71.833,25
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	69.839,90	SALARIO FAMILIA - CLT	30.350,67
SALARIO FAMILIA - CLT	28.357,32	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	41.482,58
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	41.482,58		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	6.928.402,05	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	13.550.637,39
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
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	55.190.880,95	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	55.383.635,27



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