



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>21.888.945,59</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>12.964.559,77</b>
RECURSOS VINCULADOS	21.888.945,59	RECURSOS VINCULADOS	12.964.559,77
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	8.968.931,43	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.247.473,08
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.045.947,38	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	1.459.129,92
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	2.392.621,45	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	3.638.314,42
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	4.604.663,45	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	102.310,60
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	328.032,69	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO	29.047,51
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO	12,20	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	519.392,45
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO	87.994,80	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.718,75
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO	52.610,93	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	68.173,93
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	4.653,83	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO FNDE	586.177,92
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	721.662,02	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	74.252,59
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.535,29	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI	109.056,03
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	465.519,32	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	158.251,83
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.704,39	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	609.784,48
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.733,62	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	280.303,26
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO FNDE	16.993,26	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	70.173,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO FNDE	4.885,09		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO FNDE	1.930,65		
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	94.156,79		
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI	1.863,35		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	782.794,67		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	13.444,41		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	217.032,99		
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.112,37		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	3.109,21		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>4.648.872,91</b>
		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.104.527,25
		REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%	2.797.471,94
		RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	746.873,72
<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>2.314.670,59</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>4.220.715,20</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	155.720,83
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	2.010.726,26
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.287.427,11	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.025.484,11



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

<b>INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	194,34	PENSÃO ALIMENTICIA	1.802,40
PENSÃO ALIMENTICIA	1.802,40	SISPMAN	19.565,66
SISPMAN	33.409,48	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104.107,42
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104.044,76	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	220.464,19
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	207.103,20	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICOOB	14.871,02
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICOOB	17.246,39	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	3.880,00
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	3.492,00	IPASMA	930.491,20
IPASMA	923.349,00	IPASMA - 13º SALARIO	71.080,58
IPASMA - 13º SALARIO	72.257,01	INSS - SERVIDORES	443.703,95
INSS - SERVIDORES	443.180,24	INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	82.605,97
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	48.522,46	INSS - 13º SALÁRIOS	84.594,52
INSS - 13º SALÁRIOS	43.591,81	IMPOSTO DE RENDA PF/PJ	16.992,71
IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS	351.631,45	ISS	31.324,49
IMPOSTO DE RENDA PF/PJ	14.254,95		
ISS	23.347,62		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.243,48	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	28.784,00
SALARIO FAMILIA - CLT	12.332,66	SALARIO FAMILIA - CLT	13.873,18
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	14.910,82	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	14.910,82
<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>9.490.624,67</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.928.402,05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.490.624,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.928.402,05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.490.624,67
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>31.132.018,23</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>31.324.772,55</b>

WOLLMER CANDIDO DE PAULA

CONTADOR  
CRC 016576/O-7

LUCIO MARQUES DE MORAIS

PREFEITO  
CPF 726.437.737-72