



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	15.901.860,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	9.123.906,60
RECUSOS VINCULADOS	15.901.860,83	RECUSOS VINCULADOS	9.123.906,60
RECUSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	6.675.636,74	RECUSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.620.985,18
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.220.755,07	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	938.673,21
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	1.748.617,50	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	2.607.906,08
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	3.279.323,71	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	54.299,81
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	256.718,21	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO	16.472,71
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO	8,90	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	223.658,11
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO	58.471,82	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 4.466,57	4.466,57
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO	52.104,44	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 27.933,53	27.933,53
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.424,57	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO FNDE - 586.177,92	586.177,92
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	717.039,77	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F - 14.713,84	14.713,84
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	39.734,90	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI - 109.056,03	109.056,03
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 10.747,15	10.747,15	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN - 158.251,83	158.251,83
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 6.304,03	6.304,03	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 444.910,36	444.910,36
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 13.658,22	13.658,22	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 246.228,42	246.228,42
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 3.290,45	3.290,45	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - 70.173,00	70.173,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 1.930,65	1.930,65		
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS I - 71.222,07	71.222,07		
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI - 1.863,35	1.863,35		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 583.882,78	583.882,78		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID - 7.558,51	7.558,51		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 146.123,56	146.123,56		
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - 1.112,37	1.112,37		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS - 2.332,06	2.332,06		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	3.555.254,87
		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	815.634,48
		REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%	2.175.170,08
		RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	564.450,31
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)	1.699.540,34	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	3.661.603,69
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	153.336,43
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	2.008.306,42
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.685.725,36	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.484.605,34
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	194,34	PENSAO ALIMENTICIA	1.351,80



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PENSAO ALIMENTICIA	1.351,80	SISPMAN	15.049,84
SISPMAN	13.577,05	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77.543,06
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78.467,38	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	169.314,92
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	157.896,69	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICOOB	10.828,81
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICOOB	11.441,36	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	3.104,00
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	2.716,00	IPASMA	708.280,66
IPASMA	698.860,03	IPASMA - 13º SALARIO	51.309,14
IPASMA - 13º SALARIO	52.497,58	INSS - SERVIDORES	311.354,05
INSS - SERVIDORES	305.483,39	INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	20.586,42
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	17.356,73	INSS - 13º SALÁRIOS	84.455,42
INSS - 13º SALÁRIOS	42.917,20	IMPOSTO DE RENDA PF/PJ	11.285,83
IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS	268.048,41	ISS	20.141,39
IMPOSTO DE RENDA PF/PJ	12.515,04		
ISS	22.402,36	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.355,50
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.814,98	SALARIO FAMILIA - CLT	7.087,18
SALARIO FAMILIA - CLT	5.546,66	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	8.268,32
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	8.268,32		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	6.928.402,05	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	8.381.792,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.928.402,05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.381.792,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.928.402,05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.381.792,38
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	24.529.803,22	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	24.722.557,54

WOLLMER CANDIDO DE PAULA

CONTADOR
CRC 016576/O-7

LUCIO MARQUES DE MORAIS

PREFEITO
CPF 726.437.737-72