



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.790.353,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.761.939,57
RECURSOS VINCULADOS	4.790.353,12	RECURSOS VINCULADOS	1.761.939,57
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.104.650,23	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	660.615,87
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	716.947,88	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	130.792,25
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	595.002,49	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	702.378,15
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	1.026.997,45	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI	109.056,03
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	113.582,67	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	158.251,83
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR	2,97	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO P	12,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	3,09	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	833,44
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	78,19		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	862,30		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	9.203,78		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	8.971,12		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.720,19		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	24,02		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	2.722,39		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	2.367,52		
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS I	16.300,87		
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI	1.863,35		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	140.075,58		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	6.447,43		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	38.986,04		
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	420,15		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.123,41		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.050.030,96
		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	271.878,16
		REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%	778.152,80
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)	580.652,93	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	1.129.704,33
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	544.303,53
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	580.652,93	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	585.400,80
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	194,34	PENSAO ALIMENTICIA	450,60
PENSAO ALIMENTICIA	450,60	SISPMAN	5.988,61
SISPMAN	4.445,32	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.814,76



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.634,31	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	65.773,21
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	52.473,97	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICOOB	3.429,66
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICOOB	3.894,92	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	776,00
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	776,00	IPASMA	241.051,80
IPASMA	236.020,42	IPASMA - 13º SALARIO	17.394,56
IPASMA - 13º SALARIO	19.313,34	INSS - SERVIDORES	141.506,06
INSS - SERVIDORES	94.234,58	INSS - 13º SALÁRIOS	83.215,54
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	539,28		
INSS - 13º SALÁRIOS	41.616,56		
IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS	98.002,70		
IMPOSTO DE RENDA PF/PJ	1.391,15		
ISS	665,44		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	6.928.402,05	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	8.357.733,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.928.402,05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.357.733,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.928.402,05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.357.733,24
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	12.299.408,10	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	12.299.408,10

WOLLMER CANDIDO DE PAULA
CONTADOR
CRC 016576/O-7

LUCIO MARQUES DE MORAIS
PREFEITO
CPF 726.437.737-72