



**MUNICÍPIO DE MONTANHA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>143.277.788,60</b>	<b>119.549.207,29</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>134.397.363,46</b>	<b>127.112.058,15</b>
RECURSOS VINCULADOS	143.277.788,60	119.549.207,29	RECURSOS VINCULADOS	134.397.363,46	127.112.058,15
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	49.464.887,84	45.837.874,73	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	41.676.490,95	37.528.301,71
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	12.134.218,53	10.833.225,94	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	17.006.146,87	14.884.442,00
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	6.747.242,06	5.577.987,37	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	8.848.491,37	6.527.897,87
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	16,50		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	813,50	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	7.313.391,35	7.434.140,44	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	1.859.947,90	3.516.590,02
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	17.667.965,61	16.744.029,54	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	23.726.818,05	21.828.086,19
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	849.816,45		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	2.181.850,05	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	1.982.905,04		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	220.112,02	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	1.344.296,15		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	923.187,26	
TRANSTRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - 70%	426.014,78		TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	777.002,70	1.128.821,61
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.705.069,16	1.426.452,65	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	574.946,58	1.120.150,83
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	579.136,54	537.953,34	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	86.173,39	113.934,20
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	87.931,05	114.492,70	PMM - MONTANHA ESCOLA HERMINIA FAVARATO	102.796,50	249.471,94
PMM - MONTANHA ESCOLA HERMINIA FAVARATO	7.305,60	271.771,51	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,09	568,15
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,50	3,77	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR	3.815.076,19	3.946.328,85
CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR	3.619.440,45	3.420.750,43	PROETI - ESCOLA MARIA CLEMENTINA	1.656,80	75.484,63
PROETI - ESCOLA MARIA CLEMENTINA	477.936,70	49.463,08	FMEIEEF- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INF. ASSENT. ADRIANO MACI	296.882,30	
FMEIEEF- REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA M. DE ENSINO FUND. SÃO SEBASTIÃO I	39.993,49	59.108,40	FMEIEEF CONSTRUÇÃO DO CENTRO M. DE EDUC. INF. CANTINHO DO PARAÍSO	929.618,65	
FMEIEEF- REFORMA E AMPLIAÇÃO EMEF PEDRO PALÁCIOS	88.588,43	64.873,25	PETE-PROG. ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	404.990,89	398.101,50
FMEIEEF- REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EMUEF SÃO LOURENÇO	27.405,85	20.047,36	PROETI- CMA BAIRRO BRASÍLIA E EMEB CORREGO DO LIMOEIRO.	12,00	135.817,74
FMEIEEF- CONSTRUÇÃO DO CENTRO M.DE EDUCAÇÃO INFANTIL CANTINHO DAS F	19.498,34	49.556,02	PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - ESCOLA COSTA E SILVA	205,20	173.671,45
FMEIEEF- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INF. ASSENT. ADRIANO MACI	32.093,04	30.533,52	FMEI EDUCAÇÃO INFANTIL I		110,40
FMEIEEF CONSTRUÇÃO DO CENTRO M. DE EDUC. INF. CANTINHO DO PARAÍSO	700.490,30	23.223,72	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	9.042.048,62	12.351.808,75
PETE-PROG. ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	23.887,62	7.320,98	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	53.697,98	120,00
PROETI- CMA BAIRRO BRASÍLIA E EMEB CORREGO DO LIMOEIRO.	22.530,44	502.412,23	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC		886.172,25
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES	675.928,40		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG	669.638,93	1.500.117,13
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA FRIGORIFICO	490.297,24		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	82.353,07	490.381,38
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA - FMEI	169.893,35		CONVÊNIO CONSTRUÇÃO UNID. BASICA DE SAUDE TUTOR REUTER	26,20	68,00
PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - ESCOLA COSTA E SILVA	19.673,40	309.975,35	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DA UNID. BASICA DE SAUDE SÃO SEBASTIÃO	432.166,88	
FMEI EDUCAÇÃO INFANTIL I	187.628,27	485.347,83	EMENDA PARLAMENTAR GILSON DANIEL P.36000663455202500 REPASSE PARA APA	7.703,00	
FMEI-AQUISIÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICO		101,92	EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA 36000715733202500 DA VITORIA	435.863,92	
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	7.095.696,32	11.568.693,27	EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA 360007157362025 JACK ROCHA	154.192,18	
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	53.598,40	100.008,86	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	475.513,40	1.023.151,52
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	690.452,10	1.425.839,38	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	918.035,05	1.247.178,45
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG	1.279.256,40	1.267.877,45	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS CONSTRUÇÃO DO CREAS	528,45	

IMPRESSÃO: GRACIELE GONCALVES PASSOS DE OLIVEIRA



**MUNICÍPIO DE MONTANHA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	688.573,55	258.561,29	CONVENIO AQUISIÇÃO ESCAVADEIRA HIDRALICA 889561/2019	365.402,06	
CONVÊNIO CONSTRUÇÃO UNID. BASICA DE SAUDE TUTUR REUTER	847.383,73	32.805,83	CONVENIO ESCAVADEIRA HIDRAULICA 028007/2020	5.532,54	
CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DA UNID. BASICA DE SAUDE SÃO SEBASTIÃO	30.606,50	46.132,98	CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE RETROECAVADEIRA	24.296,08	
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES	210,04	4.089,19	EMENDAS PARLAMENTARES - INVESTIMENTOS	24,00	
EMENDA PARLAMENTAR FABIANO CONTARATO P.14829961000125008	661.352,96		EMENDA PARLAMENTAR 3312001 GND4 TRATOR -PRENSA ENFARDADEIRA -TRAT		33,00
EMENDA PARLAMENTAR GILSON DANIEL P.36000663455202500 REPASSE PARA AP/	7.703,00		RECURSO FINANCEIRO EMERGENCIAS I P/ CUSTEIO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		731.135,00
EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA 36000715733202500 DA VITORIA	703.787,62		CONVENIO AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA	689.000,00	
EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA 360007157362025 JACK ROCHA	201.200,03		TRANSF. PALAMENTAR 202433120025 AQUISIÇÃO EQUIP. AGRÍCOLAS ( ACAAM E C	54.011,97	141.162,00
EMENDA PARLAMENTAR DA VITORIA P.36000709932202500( INCREMENTO MAC)	432,00		CONVENIO AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ( GRADE ARADORA, CAR	54.581,00	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	462.351,93	551.566,61	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	919.325,66	179.357,57
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.006.770,10	905.027,31	CONVENIO IMPLEMENTAÇÃO E APOIO A CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INFRAE		77.561,48
CONVÊNIO RESOLUÇÃO 460 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	22.950,85	13.967,94	PROJETO BARRAGINHAS		22,20
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DO CREAS	1.976,39	573,41	CONVENIO AQUISIÇÃO DE PICK-UP -SESPORT0104/2021	2.189,43	
FMAS - BRINQUEDOPRAÇA PORTARIA 083	16.960,15	16.300,14	CONVENIO ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL VINHÁTICO	19.235,41	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.585,15	5.715,36	FDM-URB. DA BARRAGEM TUTU REUTER	179.332,05	432.895,26
CONVENIO AQUISIÇÃO ESCAVADEIRA HIDRALICA 889561/2019	18.991,70	8.078,45	CONVENIO REMOÇÃO DE RESIDUOS -ATERRO SEDURB-	1.496.546,19	
CONVENIO ESCAVADEIRA HIDRAULICA 028007/2020		186,19	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INVESTIMENTO PROESAN	43.058,00	
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (TRATOR POTENCIA DE 80 CV)	347,51	684,30	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO		16.537,90
CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO COM CAÇAMBA	1.180,93	14.438,57	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F	477.974,83	597.346,01
CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE RETROECAVADEIRA	987,88	1.911,94	TRANSFERENCIA ESPECIAL REFERENTE A EMENDA 202427740001-PAULO FOLLETT	1.082.224,11	
CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA	5.767,97	7.271,51	EMENDA PARLAMENTAR PARA ICREMTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO I	1.826.978,61	
EMENDAS PARLAMENTARES - INVESTIMENTOS	26.695,18	32.126,66	EMENDA PARLAMENTAR PPROPOSTA 3600066335202500 GILSON DANIEL (NAVEG	347.051,26	
EMENDA PARLAMENTAR 3312001 GND4 TRATOR -PRENSA ENFARDADEIRA -TRAT	22.606,77	17.655,60	EMENDA PARLAMENTAR P- 36000646678202025 EVAIR VIEIRA DE MELO (NAVEGAÇ	99.860,95	
RECURSO FINANCEIRO EMERGENCIAS I P/ CUSTEIO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		731.135,00	EMENDA PARLAMENTAR P-36000663016202500 DA VITORIA - ( ATENÇÃO INTEGRAI	369.246,78	
CONVENIO AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ( GRADE ARADORA,TRA	183.494,46	26,70	EMENDA PARLAMENTAR P- 36000646386202500 PAULO FOLLETT ( VACINAÇÃO E (	413.503,76	
CONVENIO AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA	695.664,80	1.065,02	EMENDA PARLAMENTAR P-360006630570202500 DA VITORIA ( RASTREAMENTO E C	552.114,01	
TRANSF. PALAMENTAR 202433120025 AQUISIÇÃO EQUIP. AGRÍCOLAS ( ACAAM E C	3.289,60	206.768,30	EMENDA PARLAMENTAR P.36000646678202025 MAGNO MALTA ( RASTREAMENTO I	255.393,39	
CONVENIO AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO TERMO DE CONVENIO-94	226,20		EMENDA PARLAMENTAR P- 360006628032025- GILSON DANIEL (INCREMENTO MAC	468.241,91	
CONVENIO AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ( GRADE ARADORA, CAF	206.024,79		EMENDA PARLAMENTAR P- 360006628032025- MARCOS DO VAL (INCREMENTO MA	251.868,97	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	1.068.832,50	17.564,68	EMENDA PARALAMENTAR MAGNO MALTA PROPOSTA 36000646794202500	127.302,09	
CONVENIO IMPLEMENTAÇÃO E APOIO A CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INFRAI		5.974,91	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUE	12.578,55	
CONVENIO SETUR 006		71,11	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	5.532,08	
PROJETO BARRAGINHAS	881,66	666,29	TRANSFERÊNCIAS DA POLÁ• TICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À€CU		158.005,42
CONVENIO ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL VINHÁTICO	234,97	3.182,56	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	647.019,56	3.145.367,59
FDM-URB. DA BARRAGEM TUTU REUTER	85.515,56	74.161,53	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO – L	2.116.242,07	
CONVENIO REMOÇÃO DE RESIDUOS -ATERRO SEDURB-	1.581.085,22		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CID	91.642,95	361,49
PROGRAMA PET VIDA	69.011,02		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	1.398.161,72	1.839.324,77

IMPRESSÃO: GRACIELE GONCALVES PASSOS DE OLIVEIRA



**MUNICÍPIO DE MONTANHA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SESPORT-PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE	49.921,02		RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		968.940,54
SESPORT- QUADRA POLI DO 30 DE MAIO	517.768,07		RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO CIDADES - POLO UAB		16.498,80
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	42,54	674,92	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30		465.219,35
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS I	523.978,85	550.124,88	PMM - MONTANHA ESCOLA HERMINIA FAVARATO		128.933,91
TRANSFERENCIA ESPECIAL REFERENTE A EMENDA 202427740001-PAULO FOLLETTI	2.270.573,28		CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR		304.769,50
EMENDA PARLAMENTAR PARA ICREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO	1.808.394,16		PROETI - ESCOLA MARIA CLEMENTINA	6.607,90	1.035.856,76
EMENDA PARLAMENTAR PPROPOSTA 3600066335202500 GILSON DANIEL (NAVEG.	597.957,20		FMEIEF- REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA M. DE ENSINO FUND. SÃO SEBASTIÃO I	497.774,15	937.065,07
EMENDA PARLAMENTAR P- 36000646866202500 EVAIR VIEIRA DE MELO (NAVEGAÇ	101.852,18		FMEIEEF- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INF. ASSENT. ADRIANO MACI		75.923,44
EMENDA PARLAMENTAR P-36000663016202500 DA VITORIA - ( ATENÇÃO INTEGRAI	410.062,30		FMEIEF CONSTRUÇÃO DO CENTRO M. DE EDUC. INF. CANTINHO DO PARAÍSO	1.327.164,91	
EMENDA PARLAMENTAR P- 36000646386202500 PAULO FOLLETTI ( VACINAÇÃO E	516.066,42		PETE-PROG. ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR		1.372.600,00
EMENDA PARLAMENTAR P-360006630570202500 DA VITORIA ( RASTREAMENTO E C	1.511.072,57		PROETI- CMA BAIRRO BRASÍLIA E EMEB CORREGO DO LIMOEIRO.		4.175,20
EMENDA PARLAMENTAR P.360006466782025 MAGNO MALTA ( RASTREAMENTO I	307.474,80		PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - ESCOLA COSTA E SILVA	17.696,50	416.114,97
EMENDA PARLAMENTAR P- 360006628032025- GILSON DANIEL (INCREMENTO MAC	500.842,33		FMEI EDUCAÇÃO INFANTIL I		776.780,87
EMENDA PARLAMENTAR P- 360006628032025- MARCOS DO VAL (INCREMENTO MA	252.959,53		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO		1.142.456,12
EMENDA PARLAMENTAR P- 14829961000125004 HELDER SALOMÃO ( AMBULÂNCI/	285.664,00		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG.		136.981,95
EMENDA PARLAMENTAR MAGNO MALTA PROPOSTA 3600646794202500	311.182,03		CONVÊNIO CONSTRUÇÃO UNID. BASICA DE SAUDE TUTUR REUTER	331.636,88	746.097,48
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	8.542,20		CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DA UNID. BASICA DE SAUDE SÃO SEBASTIÃO	506.983,66	238.280,70
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI	41,81	929,52	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		278.708,67
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	18,39	408,81	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA		90.272,28
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍÇA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À€CI	879,59	166.112,59	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (TRATOR POTENCIA DE 80 CV)	10.209,78	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	1.329.639,87	2.745.873,11	CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO COM CAÇAMBA	34.525,08	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO – I	1.499.375,30		CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA	90.009,35	
EMENDA PALARMENTAR HELDER SALOMÃO - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO E EQU	202.853,37		EMENDAS PARLAMENTARES - INVESTIMENTOS		230.550,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CID	38.383,64	38.612,55	EMENDA PARLAMENTAR 3312001 GND4 TRATOR -PRENSA ENFARDADEIRA -TRATC		35.780,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	1.864.272,60	1.783.958,72	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA		327.256,65
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	28.135,22	1.203.419,37	CONVENIO ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL VINHÁTICO		284.208,36
RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO CIDADES - PROJETOS ARQUITETONICOS	1.231,63	26.557,00	FDM-URB. DA BARRAGEM TUTU REUTER	1.474.296,32	
RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO CIDADES - POLO UAB		9.083,31	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ		652.701,27
FUNDO CIDADES MUNICIPAL - 2020	15.634,94	12.337,88			
FUNDO CIDADES/OBRAS- CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DE VINHÁTICO-2025	664.374,70				
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	2.991.425,64	1.890.340,21			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>26.851.759,50</b>	<b>26.963.088,54</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>65.813,97</b>	<b>238.944,93</b>
COTA RECEBIDA	3.562.779,98	1.868.000,00	COTA CONCEDIDA	30.000,00	238.944,93
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MONTANHA	18.307.548,93	19.726.361,33	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	35.813,97	
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MONTANHA	4.981.430,59	4.436.727,21			
REPASSE RECEBIDO		932.000,00			
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b>			<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b>		

IMPRESSÃO: GRACIELE GONCALVES PASSOS DE OLIVEIRA



**MUNICÍPIO DE MONTANHA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
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>7.278.181,71</b>	<b>7.857.801,11</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>5.253.944,23</b>	<b>7.204.089,24</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.852.449,70	733.866,30	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	139.040,78	19.626,62
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	667.741,83	1.877.060,90	RP PROCESSADOS PAGOS	306.305,76	1.574.449,16
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.620.761,62	4.981.400,39	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.664.836,35	5.327.734,18
PENSAO ALIMENTICIA	12.512,05	12.228,50	PENSAO ALIMENTICIA	12.512,05	12.228,50
COMPLEMENTAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	1.047,96	3.162,96	COMPLEMENTAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	1.047,96	3.162,96
SINDSAUDEPREV/ES	20.370,75	27.517,74	SINDSAUDEPREV/ES	17.780,33	28.645,80
SINDMONTANHA	10.404,85	16.015,62	SINDMONTANHA	8.868,21	17.183,27
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	147.330,36	287.947,31	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	137.755,36	305.703,68
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	165.858,18	169.356,09	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	149.269,24	178.871,09
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	5.305,02	19.472,14	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	4.547,16	20.817,62
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICOOB	103.954,31	185.917,50	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICOOB	98.012,25	195.067,62
COMPROCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO CONSIGNADOS	66.701,50	132.249,41	COMPROCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO CONSIGNADOS	61.916,14	138.163,57
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI	9.095,21		EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI	7.656,33	
DESCONTO EMPREGA BRASIL	3.900,28		DESCONTO EMPREGA BRASIL	3.454,32	
AABB CONVENIO		260,00	AABB CONVENIO		325,00
ACORDOS JUDICIAIS	14.260,75		ACORDOS JUDICIAIS	14.260,75	
OUTROS DEPÓSITOS	82.012,60	40.546,10	OUTROS DEPÓSITOS	82.012,60	40.546,10
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	1.805.991,95	1.841.502,76	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	1.858.155,11	2.152.622,30
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - PESSOA FÍSICA	815.642,16	836.415,95	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - PESSOA FÍSICA	838.472,57	864.684,27
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - PESSOA JURIDICA	315.646,61	599.682,06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - PESSOA JURIDICA	328.358,19	560.616,85
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - SERVIDORES E AGENTES PO	566.749,98	371.424,60	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - SERVIDORES E AGENTES PO	566.749,98	371.424,60
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA E JURIDICA	337.456,13	340.234,99	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA E JURIDICA	337.456,13	340.234,99
ISS - PESSOAS FISICAS E JURIDICAS	136.520,97	97.466,66	ISS - PESSOAS FISICAS E JURIDICAS	136.551,67	97.435,96
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	137.228,56	265.473,52	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	143.761,34	282.279,28
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		108.156,11	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		118.034,14
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO - Pagamento a Maior	571,46		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO - Pagamento a Maior	571,46	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO - PAGAMENTO ANTECIPA	2.061,67		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO - PAGAMENTO ANTECIPA	2.923,34	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO - CONSIGNAÇÃO DESCON	793,36		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO - CONSIGNAÇÃO DESCON	793,36	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	11.315,85	19.620,34	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	11.315,85	17.949,82
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	122.486,22	110.592,14	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	128.157,33	119.190,39
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		27.104,93	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		27.104,93
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>	<b>3.871.106,07</b>	<b>7.233.336,16</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)</b>	<b>7.916.821,53</b>	<b>3.871.106,07</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.871.106,07	7.233.336,16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.916.821,53	3.871.106,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.871.106,07	7.233.336,16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.916.821,53	3.871.106,07

IMPRESSÃO: GRACIELE GONCALVES PASSOS DE OLIVEIRA



**MUNICÍPIO DE MONTANHA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	181.278.835,88	161.603.433,10	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	147.633.943,19	138.426.198,39

\_\_\_\_\_  
Maurício André Oliveira Santos  
Técnico Contábil - CRC - 013521/O-5