

**MUNICÍPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2019 - Empenho**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.567.334,28	2.113.273,97
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.567.334,28	2.113.273,97
RECURSOS VINCULADOS			RECURSOS VINCULADOS		
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS			OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	196.024,86	2.303.260,56	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	5.000,00	174.500,00
REPASSE RECEBIDO	196.024,86	2.303.260,56	REPASSE CONCEDIDO	5.000,00	174.500,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.443.792,57	386.292,54	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	43.102,93	490.837,63
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.401.698,34		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		84.054,96
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.788,40		RP PROCESSADOS PAGOS		288,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	34.305,83	386.292,54	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	43.102,93	406.494,67
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		33.685,24	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		31.984,83
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.262,74	105.100,16	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.016,32	90.595,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.810,55	116.624,50	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.810,55	149.347,53
ISS		2.355,71	ISS		2.355,71
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	79,84	856,90	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	79,84	969,06
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS-CEF	10.247,05	103.582,85	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS-CEF	10.247,05	106.885,39
RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO	35,12	1.701,55	RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO		1.970,53
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.983,52	22.385,63	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.983,52	22.385,63
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.887,01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.965,65	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	541,91	89.600,41	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	24.922,13	541,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	541,91	89.600,41	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.922,13	541,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	541,91	89.600,41	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.922,13	541,91
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.640.359,34	2.779.153,51	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.640.359,34	2.779.153,51

**MUNICÍPIO DE MANTENA
 CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
 MINAS GERAIS
 21.297.635/0001-72
 BALANÇO FINANCEIRO
 BALANÇO - JANEIRO DE 2019 - Empenho**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
GENIVALDO SANTOS DE ASSIS PRESIDENTE 975.841.346-53			JOSE CARLOS FERREIRA CONTADOR 206.916.296-68	SAULO DE SOUZA CONTROLE INTERNO 034.476.136-37	