

**MUNICÍPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - MARÇO DE 2017**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) Legislativa	485.531,68 485.531,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) REPASSE RECEBIDO	551.159,40 551.159,40	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) REPASSE CONCEDIDO	19.530,00 19.530,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	87.122,93	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	82.558,71
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.020,27	RP PROCESSADOS PAGOS	5.440,00
INSS	22.165,65	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.020,27
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26.747,42	INSS	21.766,84
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	224,88	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.084,69
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS-CEF	28.090,69	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	112,44
RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO	874,02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS-CEF	28.134,47
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	4.944,60	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	55.606,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.944,60	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.606,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.944,60	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	55.606,54
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	643.226,93	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	643.226,93

ROBÉRIO FRANCISCO COSTA
PRESIDENTE
459.371.416-87

JOSE CARLOS FERREIRA
LIQUIDANTE
206.916.296-68

JOSE CARLOS FERREIRA
CONTADOR
206.916.296-68

SAULO DE SOUZA
CONTROLE INTERNO
034.476.136-37