# MUNICIPIO DE MANTENA
# CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
# MINAS GERAIS
# 21.297.635/0001-72
# BALANCETE FINANCEIRO
# BALANÇO - MAIO DE 2017 - Pagamento

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|---|---|---|
| **ESPECIFICAÇÃO** | **Exercício Atual** | **ESPECIFICAÇÃO** | **Exercício Atual** |
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)** | | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)** | **810.039,27** |
| | | Legislativa | 810.039,27 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)** | **918.599,00** | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)** | **22.530,00** |
| REPASSE RECEBIDO | 918.599,00 | REPASSE CONCEDIDO | 22.530,00 |
| **RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)** | **146.027,44** | **PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)** | **140.811,29** |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | RP PROCESSADOS PAGOS | 5.440,00 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 146.027,44 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 135.371,29 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 14.306,50 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 14.306,50 |
| INSS | 37.709,11 | INSS | 37.310,30 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 43.351,03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 34.688,30 |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 374,80 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 337,32 |
| RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS-CEF | 48.685,09 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS-CEF | 48.728,87 |
| RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO | 1.600,91 | | |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | |
| **SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)** | **4.944,60** | **SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)** | **96.190,48** |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 4.944,60 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 96.190,48 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 4.944,60 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 96.190,48 |
| **TOTAL (V) = (I+II+III+IV)** | **1.069.571,04** | **TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)** | **1.069.571,04** |

| ROBÉRIO FRANCISCO COSTA | JOSE CARLOS FERREIRA | JOSE CARLOS FERREIRA | SAULO DE SOUZA |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTE | LIQUIDANTE | CONTADOR | CONTROLE INTERNO |
| 459.371.416-87 | 206.916.296-68 | 206.916.296-68 | 034.476.136-37 |