

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.921.738,04	2.113.273,97
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.921.738,04	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)	1.764.227,74	2.303.260,56	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	98.663,18	174.500,00
REPASSE RECEBIDO	1.764.227,74	2.303.260,56	REPASSE CONCEDIDO	98.663,18	174.500,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	695.376,13	352.607,30	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	344.186,94	458.852,80
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	368.960,67		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		84.054,96
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	145,00		RP PROCESSADOS PAGOS		288,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	326.270,46	352.607,30	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	344.186,94	374.509,84
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	74.407,35	105.100,16	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	90.423,67	90.595,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	92.803,42	116.624,50	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	91.855,23	149.347,53
ISS		2.355,71	ISS		2.355,71
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	777,84	856,90	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	698,00	969,06
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS-CEF	104.338,72	103.582,85	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS-CEF	104.338,72	106.885,39
RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO	521,75	1.701,55	RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO		1.970,53
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	25.569,76	22.385,63	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	25.569,76	22.385,63
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	27.851,62		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	31.301,56	
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)	95.557,62	541,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	541,91	89.600,41	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	95.557,62	541,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	541,91	89.600,41	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	95.557,62	541,91
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.460.145,78	2.745.468,27	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.460.145,78	2.747.168,68

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

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