

**MUNICÍPIO DE MANTENA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA**  
**MINAS GERAIS**  
**21.297.635/0001-72**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - FEVEREIRO DE 2020 - Empenho**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>7.580,00</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>1.910.891,68</b>	<b>2.208.912,86</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.580,00		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.910.891,68	2.208.912,86
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		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>416.884,52</b>	<b>2.352.302,32</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>40.000,00</b>	<b>121.163,18</b>
REPASSE RECEBIDO	416.884,52	2.352.302,32	REPASSE CONCEDIDO	40.000,00	121.163,18
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>1.669.824,97</b>	<b>479.294,25</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>75.228,54</b>	<b>476.243,22</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.593.007,07	23.033,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	128,00	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.670,34		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	75.147,56	456.261,25	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	75.100,54	476.243,22
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.460,50	106.197,26	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.460,50	122.213,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.253,34	132.462,86	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.253,34	132.462,86
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	187,50	1.077,24	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	187,50	1.077,24
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS-CEF	25.657,13	142.824,49	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS-CEF	25.657,04	142.824,49
RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO	46,93	817,07	RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO		817,07
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.551,60	33.897,16	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.551,60	33.897,16
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.990,56	38.985,17	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.990,56	42.950,82
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>25.819,22</b>	<b>541,91</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>93.988,49</b>	<b>25.819,22</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.819,22	541,91	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	93.988,49	25.819,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.819,22	541,91	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	93.988,49	25.819,22
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>2.120.108,71</b>	<b>2.832.138,48</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>2.120.108,71</b>	<b>2.832.138,48</b>

**MUNICÍPIO DE MANTENA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA**  
**MINAS GERAIS**  
**21.297.635/0001-72**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - FEVEREIRO DE 2020 - 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	
GENIVALDO SANTOS DE ASSIS PRESIDENTE 975.841.346-53					