

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	28.705,00		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.913.668,06	2.208.912,86
RECURSOS ORDINÁRIOS	28.705,00		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.913.668,06	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		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	625.326,78	2.352.302,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	40.000,00	121.163,18
REPASSE RECEBIDO	625.326,78	2.352.302,32	REPASSE CONCEDIDO	40.000,00	121.163,18
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.578.779,51	479.294,25	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	100.672,06	476.243,22
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.437.030,48	23.033,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.580,50	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30.862,07		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	110.886,96	456.261,25	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	89.091,56	476.243,22
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25.072,90	106.197,26	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.460,50	122.213,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.268,43	132.462,86	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.253,34	132.462,86
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	292,00	1.077,24	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	187,50	1.077,24
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS-CEF	36.872,36	142.824,49	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS-CEF	36.872,26	142.824,49
RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO	68,03	817,07	RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO		817,07
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	8.327,40	33.897,16	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	8.327,40	33.897,16
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.985,84	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		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	25.819,22	541,91	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	204.290,39	25.819,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.819,22	541,91	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	204.290,39	25.819,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.819,22	541,91	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	204.290,39	25.819,22
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.258.630,51	2.832.138,48	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.258.630,51	2.832.138,48

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