

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	28.705,00		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.915.034,20	2.208.912,86
RECURSOS ORDINÁRIOS	28.705,00		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.915.034,20	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)	833.769,04	2.352.302,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	82.500,00	121.163,18
REPASSE RECEBIDO	833.769,04	2.352.302,32	REPASSE CONCEDIDO	82.500,00	121.163,18
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.435.453,07	479.294,25	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	158.507,39	476.243,22
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.284.688,91	23.033,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.580,50	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.760,00		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	147.004,16	456.261,25	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	146.926,89	476.243,22
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	33.685,03	106.197,26	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	33.685,03	122.213,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	41.283,61	132.462,86	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	41.283,61	132.462,86
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	396,50	1.077,24	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	396,50	1.077,24
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS-CEF	48.477,43	142.824,49	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS-CEF	48.477,43	142.824,49
RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO	77,27	817,07	RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO		817,07
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	11.103,20	33.897,16	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	11.103,20	33.897,16
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.981,12	38.985,17	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.981,12	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)	167.704,74	25.819,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.819,22	541,91	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	167.704,74	25.819,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.819,22	541,91	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	167.704,74	25.819,22
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.323.746,33	2.832.138,48	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.323.746,33	2.832.138,48

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