

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	28.705,00		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.960.272,34	2.208.912,86
RECURSOS ORDINÁRIOS	28.705,00		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.960.272,34	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)	1.250.653,56	2.352.302,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	127.500,00	121.163,18
REPASSE RECEBIDO	1.250.653,56	2.352.302,32	REPASSE CONCEDIDO	127.500,00	121.163,18
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.208.577,29	479.294,25	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	234.061,86	476.243,22
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	981.699,24	23.033,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.580,50	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.150,86		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	222.727,19	456.261,25	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	222.481,36	476.243,22
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	51.183,49	106.197,26	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	51.183,49	122.213,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	63.677,50	132.462,86	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	63.677,50	132.462,86
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	605,50	1.077,24	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	501,00	1.077,24
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS-CEF	71.687,77	142.824,49	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS-CEF	71.687,77	142.824,49
RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO	141,33	817,07	RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO		817,07
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	16.654,80	33.897,16	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	16.654,80	33.897,16
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	18.776,80	38.985,17	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	18.776,80	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)	191.920,87	25.819,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.819,22	541,91	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	191.920,87	25.819,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.819,22	541,91	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	191.920,87	25.819,22
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.513.755,07	2.832.138,48	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.513.755,07	2.832.138,48

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