

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

| INGRESSOS  |                     |                     | DISPÊNDIOS   |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                    | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                  |                     |                     | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                   | <b>1.779.304,09</b> | <b>2.208.912,86</b> |
| RECURSOS ORDINÁRIOS                              |                     |                     | RECURSOS ORDINÁRIOS                                | 1.779.304,09        | 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>208.442,26</b>   | <b>2.352.302,32</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b> |                     | <b>121.163,18</b>   |
| REPASSE RECEBIDO                                 | 208.442,26          | 2.352.302,32        | REPASSE CONCEDIDO                                  |                     | 121.163,18          |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>    | <b>1.655.752,78</b> | <b>479.294,25</b>   | <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>       | <b>39.350,22</b>    | <b>476.243,22</b>   |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO      | 1.612.142,25        | 23.033,00           | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                           | 128,00              |                     |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO          | 972,00              |                     | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS           |                     |                     |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS      | 42.638,53           | 456.261,25          | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS        | 39.222,22           | 476.243,22          |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                             | 8.461,99            | 106.197,26          | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                               | 8.290,68            | 122.213,58          |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | 11.310,82           | 132.462,86          | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF       | 11.310,82           | 132.462,86          |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 103,90              | 1.077,24            | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES   | 103,90              | 1.077,24            |
| RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS-CEF     | 15.028,72           | 142.824,49          | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS-CEF       | 12.828,52           | 142.824,49          |
| RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO       | 26,54               | 817,07              | RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO         |                     | 817,07              |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL                       | 3.794,06            | 33.897,16           | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL                         | 2.775,80            | 33.897,16           |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS   | 3.912,50            | 38.985,17           | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS     | 3.912,50            | 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>71.359,95</b>    | <b>25.819,22</b>    |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                    | 25.819,22           | 541,91              | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                      | 71.359,95           | 25.819,22           |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL  | 25.819,22           | 541,91              | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL    | 71.359,95           | 25.819,22           |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>                 | <b>1.890.014,26</b> | <b>2.832.138,48</b> | <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                | <b>1.890.014,26</b> | <b>2.832.138,48</b> |

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

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