

**MUNICÍPIO DE MANTENA  
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA  
MINAS GERAIS  
21.297.635/0001-72  
BALANÇO FINANCEIRO  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>			<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>1.985.254,79</b>	<b>1.767.898,46</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.985.254,79	1.767.898,46
RECURSOS VINCULADOS			RECURSOS VINCULADOS		
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
Serviços de Saúde			Serviços de Saúde		
Serviços Educacionais			Serviços Educacionais		
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)			Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)		
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)		
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério e			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério e		
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		
Transferências de Convênios Vinculados à Educação			Transferências de Convênios Vinculados à Educação		
Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		
Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social			Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social		
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDD)			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDD)		
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transport			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transport		
Outras Transferências de Recursos do FNDE			Outras Transferências de Recursos do FNDE		
Transferência do Salário-Educação			Transferência do Salário-Educação		
Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica			Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica		
Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial			Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial		
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS			OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		
Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde			Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde		
Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica			Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica		
Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS			Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS		
Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde			Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde		
Outras Transferências de Recursos do SUS			Outras Transferências de Recursos do SUS		
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		
Multas de Trânsito			Multas de Trânsito		
Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestado			Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestado		
Operações de Crédito Internas			Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas			Operações de Crédito Externas		

**MUNICÍPIO DE MANTENA  
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA  
MINAS GERAIS  
21.297.635/0001-72  
BALANÇO FINANCEIRO  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Alienação de Bens Outras Receitas Não Primárias			Alienação de Bens Outras Receitas Não Primárias		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.932.692,76</b>	<b>1.947.373,30</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>175.194,03</b>
REPASSE RECEBIDO	1.932.692,76	1.947.373,30	REPASSE CONCEDIDO	15.000,00	27.512,72
			RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		147.681,31
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>441.950,07</b>	<b>408.282,81</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>452.069,62</b>	<b>369.037,48</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.151,98	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.150,98	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.440,00	54.364,83	RP PROCESSADOS PAGOS	53.339,99	37.995,36
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	436.510,07	350.766,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	395.578,65	331.042,12
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	32.670,21	27.795,30	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	32.670,21	27.795,30
INSS	102.127,51	76.779,01	INSS	102.728,72	76.163,45
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	109.884,22	83.633,67	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	69.551,03	63.896,91
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17,60	440,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		345,44
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS-CEF	149.600,57	148.360,23	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS-CEF	149.310,80	148.360,23
RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO	7.039,95	13.757,79	RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO	6.147,88	14.480,79
DEPOSITOS DE TERCEIROS	35.170,01		DEPOSITOS DE TERCEIROS	35.170,01	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>82.626,18</b>	<b>39.100,04</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>4.944,60</b>	<b>82.626,18</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	82.626,18	39.100,04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.944,60	82.626,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	82.626,18	39.100,04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.944,60	82.626,18
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>2.457.269,01</b>	<b>2.394.756,15</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>2.457.269,01</b>	<b>2.394.756,15</b>

GENIVALDO SANTOS DE ASSIS  
PRESIDENTE  
975.841.346-53

JOSE CARLOS FERREIRA  
LIQUIDANTE  
206.916.296-68

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