

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>28.705,00</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>2.002.756,70</b>	<b>2.208.912,86</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	28.705,00		RECURSOS ORDINÁRIOS	2.002.756,70	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>2.084.422,60</b>	<b>2.352.302,32</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>283.500,00</b>	<b>121.163,18</b>
REPASSE RECEBIDO	2.084.422,60	2.352.302,32	REPASSE CONCEDIDO	283.500,00	121.163,18
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>727.692,28</b>	<b>479.294,25</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>377.715,69</b>	<b>476.243,22</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	356.724,35	23.033,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.580,50	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.601,28		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	366.366,65	456.261,25	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	366.135,19	476.243,22
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	83.465,15	106.197,26	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	83.465,15	122.213,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	105.631,89	132.462,86	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	105.631,89	132.462,86
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.023,50	1.077,24	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.023,50	1.077,24
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS-CEF	116.136,14	142.824,49	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS-CEF	116.136,14	142.824,49
RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO	231,46	817,07	RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO		817,07
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	27.758,00	33.897,16	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	27.758,00	33.897,16
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	32.120,51	38.985,17	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	32.120,51	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>202.666,71</b>	<b>25.819,22</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.819,22	541,91	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	202.666,71	25.819,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.819,22	541,91	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	202.666,71	25.819,22
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>2.866.639,10</b>	<b>2.832.138,48</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>2.866.639,10</b>	<b>2.832.138,48</b>

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RICARDO ADRIANO FIRMINO PRESIDENTE 026.705.686-96			JOSE CARLOS FERREIRA CONTADOR 206.916.296-68	SAULO DE SOUZA CONTROLE INTERNO 034.476.136-37	