

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	28.705,00		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.992.151,39	2.208.912,86
RECURSOS ORDINÁRIOS	28.705,00		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.992.151,39	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)	1.459.095,82	2.352.302,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	157.500,00	121.163,18
REPASSE RECEBIDO	1.459.095,82	2.352.302,32	REPASSE CONCEDIDO	157.500,00	121.163,18
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.083.838,11	479.294,25	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	268.798,17	476.243,22
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	817.497,11	23.033,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.580,50	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.706,27		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	260.634,73	456.261,25	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	257.217,67	476.243,22
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	59.038,58	106.197,26	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	58.901,16	122.213,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	74.894,42	132.462,86	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	71.908,64	132.462,86
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	730,90	1.077,24	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	605,50	1.077,24
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS-CEF	83.292,94	142.824,49	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS-CEF	83.292,94	142.824,49
RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO	168,46	817,07	RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO		817,07
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19.430,60	33.897,16	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19.430,60	33.897,16
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	23.078,83	38.985,17	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	23.078,83	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)	179.008,59	25.819,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.819,22	541,91	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	179.008,59	25.819,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.819,22	541,91	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	179.008,59	25.819,22
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.597.458,15	2.832.138,48	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.597.458,15	2.832.138,48

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

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