

MUNICÍPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - JUNHO DE 2021 - Empenho

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		28.705,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.067.031,11	2.232.730,62
RECURSOS ORDINÁRIOS		28.705,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.067.031,11	2.232.730,62
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)	1.271.684,76	2.501.307,12	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	9.500,00	354.903,28
REPASSE RECEBIDO	1.271.684,76	2.501.307,12	REPASSE CONCEDIDO	9.500,00	354.903,28
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.195.209,70	538.824,64	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	200.323,67	472.910,62
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	980.843,14	61.632,52	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		11.580,50
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.058,74	6.564,73	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	201.307,82	470.627,39	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	200.323,67	461.330,12
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	53.656,54	107.891,72	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	44.506,76	107.891,72
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	72.571,85	143.919,26	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	72.571,85	143.919,26
PENSAO ALIMENTÍCIA	11.000,00		PENSAO ALIMENTÍCIA	11.000,00	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	460,90	1.316,10	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	460,90	1.316,10
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.212,55	142.470,63	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.957,68	137.725,50
RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO	832,63	299,00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	20.004,25	29.794,52
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	18.985,99	30.812,78	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	24.822,23	40.683,02
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	21.587,36	43.917,90	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	34.111,46	25.819,22	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	224.151,14	34.111,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.111,46	25.819,22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	224.151,14	34.111,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	34.111,46	25.819,22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	224.151,14	34.111,46
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.501.005,92	3.094.655,98	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.501.005,92	3.094.655,98

MUNICÍPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - JUNHO DE 2021 - 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	