

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		28.705,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.478.864,13	2.232.730,62
RECURSOS ORDINÁRIOS		28.705,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.478.864,13	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)	2.543.369,52	2.501.307,12	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	76.500,00	354.903,28
REPASSE RECEBIDO	2.543.369,52	2.501.307,12	REPASSE CONCEDIDO	76.500,00	354.903,28
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	564.970,36	538.824,64	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	584.645,76	472.910,62
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		61.632,52	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.452,50	11.580,50
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	548,00	6.564,73	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	564.422,36	470.627,39	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	573.193,26	461.330,12
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	113.081,42	107.891,72	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	113.081,42	107.891,72
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	158.495,47	143.919,26	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	158.495,47	143.919,26
ISS	900,07		ISS	900,07	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.200,00		PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.200,00	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.252,90	1.316,10	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.252,90	1.316,10
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	62.290,17	142.470,63	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	67.035,30	137.725,50
RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO	5.199,67	299,00	RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO	4.972,30	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	45.346,09	30.812,78	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	46.364,35	29.794,52
DEPÓSITOS DE VEÍCULOS ALIENÁVEIS	104.500,00		DEPÓSITOS DE VEÍCULOS ALIENÁVEIS	104.500,00	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	49.156,57	43.917,90	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	52.391,45	40.683,02
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			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)	2.441,45	34.111,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.111,46	25.819,22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.441,45	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	2.441,45	34.111,46
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.142.451,34	3.094.655,98	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.142.451,34	3.094.655,98

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

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	