

MUNICÍPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2022 - Empenho

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.028.499,24	2.478.864,13
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.028.499,24	2.478.864,13
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)	544.184,70	2.543.369,52	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		76.500,00
REPASSE RECEBIDO	544.184,70	2.543.369,52	REPASSE CONCEDIDO		76.500,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.714.831,00	564.970,36	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	54.202,56	584.645,76
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.566.751,46		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		11.452,50
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	48.309,67	548,00	RP PROCESSADOS PAGOS	548,00	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	99.769,87	564.422,36	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	53.654,56	573.193,26
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.175,97	113.081,42	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.488,25	113.081,42
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	41.359,59	158.495,47	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.204,03	158.495,47
ISS		900,07	ISS		900,07
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.848,00	24.200,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.848,00	24.200,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	266,64	1.252,90	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	145,44	1.252,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.707,81	62.290,17	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.707,80	67.035,30
RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO	605,18	5.199,67	RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO		4.972,30
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	8.786,70	45.346,09	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	8.786,70	46.364,35
DEPÓSITOS DE VEÍCULOS ALIENÁVEIS		104.500,00	DEPÓSITOS DE VEÍCULOS ALIENÁVEIS		104.500,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.019,98	49.156,57	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.474,34	52.391,45
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	2.441,45	34.111,46	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	178.755,35	2.441,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.441,45	34.111,46	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	178.755,35	2.441,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.441,45	34.111,46	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	178.755,35	2.441,45
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.261.457,15	3.142.451,34	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.261.457,15	3.142.451,34

MUNICÍPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2022 - 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	