MUNICIPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO DE 2022 - Empenho

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**2.447.265,69**	**2.478.864,13**
			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.447.265,69	2.478.864,13
			Recursos Não Vinculados de Impostos	2.447.265,69	2.478.864,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**2.448.831,15**	**2.543.369,52**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**290.000,00**	**76.500,00**
REPASSE RECEBIDO	2.448.831,15	2.543.369,52	REPASSE CONCEDIDO	290.000,00	76.500,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	**811.147,98**	**564.970,36**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**315.191,30**	**584.645,76**
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	287.506,50		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		11.452,50
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	153.983,90	548,00	RP PROCESSADOS PAGOS	548,00	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	385.065,98	564.422,36	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	330.051,70	573.193,26
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		113.081,42	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		113.081,42
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		158.495,47	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		158.495,47
ISS		900,07	ISS		900,07
PENSAO ALIMENTÍCIA	21.816,00	24.200,00	PENSAO ALIMENTÍCIA	19.392,00	24.200,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.066,56	1.252,90	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	824,16	1.252,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	59.909,58	62.290,17	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	53.228,24	67.035,30
RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO	12.451,40	5.199,67	RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO		4.972,30
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	35.572,72	45.346,09	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	35.572,72	46.364,35
DEPÓSITOS DE VEÍCULOS ALIENÁVEIS		104.500,00	DEPÓSITOS DE VEÍCULOS ALIENÁVEIS		104.500,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	42.529,21	49.156,57	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	42.529,21	52.391,45
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	73.707,38		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	73.383,81	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	136.506,12		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	104.234,91	
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	1.507,01		OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	886,65	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(15.408,40)		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(15.408,40)	
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	(15.408,40)		13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	(15.408,40)	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	**2.441,45**	**34.111,46**	**SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)**	**209.963,59**	**2.441,45**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.441,45	34.111,46	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	209.963,59	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	209.963,59	2.441,45
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**3.262.420,58**	**3.142.451,34**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**3.262.420,58**	**3.142.451,34**

MUNICIPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO DE 2022 - Empenho

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**

RICARDO ADRIANO FIRMINO	JOSE CARLOS FERREIRA	JOSE CARLOS FERREIRA	SAULO DE SOUZA
PRESIDENTE	LIQUIDANTE	CONTADOR	CONTROLE INTERNO
026.705.686-96	206.916.296-68	206.916.296-68	034.476.136-37