

**MUNICÍPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO DE 2023 - Empenho**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.749.170,53	3.071.585,27
			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.749.170,53	3.071.585,27
			Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	2.749.170,53	3.071.585,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.258.562,50	3.265.108,20	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	490.000,00	290.000,00
REPASSE RECEBIDO	3.258.562,50	3.265.108,20	REPASSE CONCEDIDO	490.000,00	290.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.081.555,82	664.412,88	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	758.939,35	488.196,94
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	297.835,10	28.707,24	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.600,00	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	165.056,83	55.901,10	RP PROCESSADOS PAGOS	55.901,10	548,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	576.879,44	579.804,54	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	656.653,80	487.648,94
PENSAO ALIMENTÍCIA	23.616,00	29.088,00	PENSAO ALIMENTÍCIA	23.616,00	29.088,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.356,24	1.551,36	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.329,84	1.551,36
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	69.421,57	81.798,56	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	69.521,57	81.698,56
RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO	36.978,90	16.514,19	RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO	50.804,79	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	46.238,47	55.193,38	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	46.238,47	55.193,38
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	66.127,57	70.544,53	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	69.875,88	64.674,68
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	109.209,72	118.964,07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	128.103,72	100.070,07
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	223.310,61	204.392,11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	265.922,81	154.234,91
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	620,36	1.758,34	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	1.240,72	1.137,98
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	41.784,45		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	41.784,45	
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	34.430,33		13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	34.430,33	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO.	7.354,12		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO.	7.354,12	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	82.180,32	2.441,45	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	424.188,76	82.180,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	82.180,32	2.441,45	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	424.188,76	82.180,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	82.180,32	2.441,45	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	424.188,76	82.180,32
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.422.298,64	3.931.962,53	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.422.298,64	3.931.962,53

**MUNICÍPIO DE MANTENA
 CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
 MINAS GERAIS
 21.297.635/0001-72
 BALANÇO FINANCEIRO
 BALANÇO - OUTUBRO DE 2023 - Empenho**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
WANDERSON FERREIRA DA SILVA PRESIDENTE 006.221.476-47			JOSE CARLOS FERREIRA CONTADOR 206.916.296-68	SAULO DE SOUZA CONTROLE INTERNO 034.476.136-37	