

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>			<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>2.174.367,52</b>	<b>3.071.585,27</b>
			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.174.367,52	3.071.585,27
			Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	2.174.367,52	3.071.585,27
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>325.856,25</b>	<b>3.265.108,20</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		<b>290.000,00</b>
REPASSE RECEBIDO	325.856,25	3.265.108,20	REPASSE CONCEDIDO		290.000,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>2.145.159,19</b>	<b>664.412,88</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>223.439,59</b>	<b>488.196,94</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.921.025,42	28.707,24	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.048,92	55.901,10	RP PROCESSADOS PAGOS	55.901,10	548,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	149.300,40	579.804,54	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	125.754,04	487.648,94
PENSAO ALIMENTÍCIA	2.604,00	29.088,00	PENSAO ALIMENTÍCIA		29.088,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	104,16	1.551,36	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.551,36
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.731,47	81.798,56	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100,00	81.698,56
RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO	17.786,06	16.514,19	RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO	34.081,12	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.204,02	55.193,38	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		55.193,38
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.798,53	70.544,53	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.739,99	64.674,68
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28.333,98	118.964,07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28.435,01	100.070,07
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	76.117,82	204.392,11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	50.157,20	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	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>82.180,32</b>	<b>2.441,45</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>155.388,65</b>	<b>82.180,32</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	82.180,32	2.441,45	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	155.388,65	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	155.388,65	82.180,32
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>2.553.195,76</b>	<b>3.931.962,53</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>2.553.195,76</b>	<b>3.931.962,53</b>

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