

**MUNICÍPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - MAIO DE 2018 - Empenho**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.922.882,74	2.143.002,54
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.922.882,74	2.143.002,54
RECURSOS VINCULADOS			RECURSOS VINCULADOS		
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
Serviços de Saúde			Serviços de Saúde		
Serviços Educacionais			Serviços Educacionais		
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)			Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)		
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)		
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério e			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério e		
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		
Transferências de Convênios Vinculados à Educação			Transferências de Convênios Vinculados à Educação		
Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		
Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social			Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social		
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDE)			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDE)		
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transport			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transport		
Outras Transferências de Recursos do FNDE			Outras Transferências de Recursos do FNDE		
Transferência do Salário-Educação			Transferência do Salário-Educação		
Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica			Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica		
Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial			Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial		
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS			OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		
Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde			Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde		
Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica			Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica		
Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS			Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS		
Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde			Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde		
Outras Transferências de Recursos do SUS			Outras Transferências de Recursos do SUS		
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		
Multas de Trânsito			Multas de Trânsito		
Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestad			Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestado		
Operações de Crédito Internas			Operações de Crédito Internas		
Operações de Crédito Externas			Operações de Crédito Externas		

**MUNICÍPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - MAIO DE 2018 - Empenho**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Alienação de Bens Outras Receitas Não Primárias			Alienação de Bens Outras Receitas Não Primárias		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	959.087,73	2.204.637,60	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	72.000,00	35.030,00
REPASSE RECEBIDO	959.087,73	2.204.637,60	REPASSE CONCEDIDO	72.000,00	35.030,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.229.998,54	469.471,60	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	256.019,62	411.420,85
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.077.806,14	84.150,96	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	75.790,15	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.336,83	288,00	RP PROCESSADOS PAGOS	288,00	5.440,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	150.855,57	385.032,64	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	179.941,47	405.980,85
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.543,57	37.974,57	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.895,91	35.709,33
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	40.735,42	101.740,49	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	42.247,57	100.242,69
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	44.424,75	113.658,11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	71.734,21	141.005,03
ISS	2.097,68	701,49	ISS	658,61	701,49
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	322,66	899,52	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	303,92	899,52
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS-CEF	44.394,85	125.428,17	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS-CEF	47.697,39	122.169,41
RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO	932,78	4.630,29	RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO		5.253,38
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.403,86		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.403,86	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	89.600,41	4.944,60	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	27.784,32	89.600,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	89.600,41	4.944,60	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.784,32	89.600,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	89.600,41	4.944,60	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.784,32	89.600,41
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.278.686,68	2.679.053,80	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.278.686,68	2.679.053,80

ROBÉRIO FRANCISCO COSTA
PRESIDENTE
459.371.416-87

JOSE CARLOS FERREIRA
LIQUIDANTE
206.916.296-68

JOSE CARLOS FERREIRA
CONTADOR
206.916.296-68

SAULO DE SOUZA
CONTROLE INTERNO
034.476.136-37