

MUNICÍPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - AGOSTO DE 2020 - Empenho

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	28.705,00		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.997.929,68	2.208.912,86
RECURSOS ORDINÁRIOS	28.705,00		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.997.929,68	2.208.912,86
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)	1.667.538,08	2.352.302,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	183.500,00	121.163,18
REPASSE RECEBIDO	1.667.538,08	2.352.302,32	REPASSE CONCEDIDO	183.500,00	121.163,18
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	974.793,20	479.294,25	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	306.564,55	476.243,22
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	670.474,30	23.033,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.580,50	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.011,21		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	295.307,69	456.261,25	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	294.984,05	476.243,22
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	67.180,77	106.197,26	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	67.043,35	122.213,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	84.422,17	132.462,86	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	84.422,17	132.462,86
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	814,50	1.077,24	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	814,50	1.077,24
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS-CEF	94.636,04	142.824,49	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS-CEF	94.636,04	142.824,49
RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO	186,22	817,07	RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO		817,07
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	22.206,40	33.897,16	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	22.206,40	33.897,16
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	25.861,59	38.985,17	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	25.861,59	42.950,82
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	25.819,22	541,91	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	208.861,27	25.819,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.819,22	541,91	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	208.861,27	25.819,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.819,22	541,91	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	208.861,27	25.819,22
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.696.855,50	2.832.138,48	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.696.855,50	2.832.138,48

MUNICÍPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - AGOSTO DE 2020 - Empenho

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<hr/> GENIVALDO SANTOS DE ASSIS PRESIDENTE 975.841.346-53			<hr/> JOSE CARLOS FERREIRA CONTADOR 206.916.296-68		
<hr/> GENIVALDO SANTOS DE ASSIS PRESIDENTE 975.841.346-53			<hr/> JOSE CARLOS FERREIRA LIQUIDANTE 206.916.296-68		
			<hr/> SAULO DE SOUZA CONTROLE INTERNO 034.476.136-37		