



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO MANTENINHA
CAMARA MUNICIPAL DO SAO JOAO DO MANTENINHA
MINAS GERAIS
22.705.271/0001-85
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO DE 2021 - Empenho

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	830.309,96	723.301,72
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS	830.309,96	723.301,72
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)	686.987,19	739.926,36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		16.220,73
REPASSE RECEBIDO	686.987,19	739.926,36	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		16.220,73
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	319.691,19	128.638,52	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	68.489,80	129.042,43
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	233.778,62		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.753,51		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	84.159,06	128.638,52	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	68.489,80	129.042,43
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	29.215,30	54.150,14	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	29.215,30	54.554,05
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.045,10	12.174,79	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12.174,79
ISS		2.960,00	ISS		2.960,00
CONSIGNADO CEF	44.898,66	59.353,59	CONSIGNADO CEF	39.274,50	59.353,59
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	144,80	144,80	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	108.023,42	144,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	144,80	144,80	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	108.023,42	144,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	144,80	144,80	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	108.023,42	144,80
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.006.823,18	868.709,68	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.006.823,18	868.709,68

