



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>			<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>837.270,17</b>	<b>723.301,72</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS	837.270,17	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		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>763.319,10</b>	<b>739.926,36</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		<b>16.220,73</b>
REPASSE RECEBIDO	763.319,10	739.926,36	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		16.220,73
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>273.593,05</b>	<b>128.638,52</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>77.345,37</b>	<b>129.042,43</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	178.050,71		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.402,00		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	94.140,34	128.638,52	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	77.345,37	129.042,43
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	32.447,97	54.150,14	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	32.447,97	54.554,05
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.170,63	12.174,79	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12.174,79
ISS		2.960,00	ISS		2.960,00
CONSIGNADO CEF	50.521,74	59.353,59	CONSIGNADO CEF	44.897,40	59.353,59
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>144,80</b>	<b>144,80</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>122.441,41</b>	<b>144,80</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	144,80	144,80	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	122.441,41	144,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	144,80	144,80	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	122.441,41	144,80
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>1.037.056,95</b>	<b>868.709,68</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.037.056,95</b>	<b>868.709,68</b>

