



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	624.772,64	723.301,72
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS	624.772,64	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)	61.660,53	739.926,36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		16.220,73
REPASSE RECEBIDO	61.660,53	739.926,36	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		16.220,73
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	594.996,84	187.992,11	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		188.396,02
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	572.043,32		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.908,83		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.044,69	187.992,11	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		188.396,02
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.183,03	54.150,14	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		54.554,05
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	861,66	12.174,79	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12.174,79
ISS		2.960,00	ISS		2.960,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		59.353,59	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		59.353,59
CONSIGNADO CEF		59.353,59	CONSIGNADO CEF		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)	32.029,53	144,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	144,80	144,80	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.029,53	144,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	144,80	144,80	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.029,53	144,80
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	656.802,17	928.063,27	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	656.802,17	928.063,27

