



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 2022 - Empenho

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	920.691,33	901.313,89
			RECURSOS ORDINÁRIOS	920.691,33	901.313,89
			Recursos Não Vinculados de Impostos	920.691,33	901.313,89
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	983.635,80	915.982,92	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	14.500,00	14.813,83
REPASSE RECEBIDO	983.635,80	915.982,92	REPASSE CONCEDIDO	14.500,00	14.813,83
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	218.309,14	119.538,99	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	113.206,80	112.392,37
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	103.489,31	1.393,99	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.393,99	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	948,80	456,02	RP PROCESSADOS PAGOS	456,02	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	113.871,03	117.688,98	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	111.356,79	112.392,37
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	403,91	42.246,96	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	403,91	42.246,96
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		14.283,35	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		14.283,35
ISS		46,95	ISS		46,95
CONSIGNADO CEF	52.949,90	61.111,72	CONSIGNADO CEF	58.242,91	55.815,11
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	40.396,22		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	36.395,93	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.787,26		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.996,30	
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	333,74		OUTRAS CONSIGNAÇÕES	317,74	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	7.146,62	144,80	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	160.693,43	7.146,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.146,62	144,80	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	160.693,43	7.146,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.146,62	144,80	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	160.693,43	7.146,62
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.209.091,56	1.035.666,71	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.209.091,56	1.035.666,71

ALEXSANDRO MARTINS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE
035.344.046-96

ANDERSON DE KASSIO RODRIGUES
CONTADOR
62026

SAMILA RODRIGUES DA SILVA
LIQUIDANTE
115.140.646-50