



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO MANTENINHA
CAMARA MUNICIPAL DO SAO JOAO DO MANTENINHA
MINAS GERAIS
22.705.271/0001-85
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - NOVEMBRO DE 2022 - Empenho

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.022.256,19	901.313,89
			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.022.256,19	901.313,89
			Recursos Não Vinculados de Impostos	1.022.256,19	901.313,89
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.081.999,38	915.982,92	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	17.000,00	14.813,83
REPASSE RECEBIDO	1.081.999,38	915.982,92	REPASSE CONCEDIDO	17.000,00	14.813,83
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	250.415,10	119.538,99	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	121.014,05	112.392,37
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	114.888,11	1.393,99	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.393,99	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.465,20	456,02	RP PROCESSADOS PAGOS	456,02	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	125.061,79	117.688,98	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	119.164,04	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	58.244,89	61.111,72	CONSIGNADO CEF	58.242,91	55.815,11
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	44.396,51		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	40.396,22	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.682,74		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.787,26	
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	333,74		OUTRAS CONSIGNAÇÕES	333,74	
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)	179.290,86	7.146,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.146,62	144,80	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	179.290,86	7.146,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.146,62	144,80	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	179.290,86	7.146,62
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.339.561,10	1.035.666,71	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.339.561,10	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