



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

| INGRESSOS  |                     |                     | DISPÊNDIOS   |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                    | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                  |                     |                     | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                   | <b>889.462,73</b>   | <b>901.313,89</b>   |
|  |                     |                     | RECURSOS ORDINÁRIOS                                | 889.462,73          | 901.313,89          |
|  |                     |                     | Recursos Não Vinculados de Impostos                | 889.462,73          | 901.313,89          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b> | <b>786.908,64</b>   | <b>915.982,92</b>   | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b> | <b>11.000,00</b>    | <b>14.813,83</b>    |
| REPASSE RECEBIDO                                 | 786.908,64          | 915.982,92          | REPASSE CONCEDIDO                                  | 11.000,00           | 14.813,83           |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>    | <b>324.132,98</b>   | <b>119.538,99</b>   | <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>       | <b>87.108,57</b>    | <b>112.392,37</b>   |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO      | 223.014,55          | 1.393,99            | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                           | 1.393,99            |                     |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO          | 9.644,92            | 456,02              | RP PROCESSADOS PAGOS                               | 456,02              |                     |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS      | 91.473,51           | 117.688,98          | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS        | 85.258,56           | 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                                   | 42.359,92           | 61.111,72           | CONSIGNADO CEF                                     | 42.358,48           | 55.815,11           |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                             | 32.395,64           |                     | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                               | 28.395,35           |                     |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | 15.996,30           |                     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF       | 14.100,82           |                     |
| OUTRAS CONSIGNAÇÕES                              | 317,74              |                     |  |                     |                     |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS           |                     |                     | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS               |                     |                     |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS           |                     |                     | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS               |                     |                     |
| <b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>     | <b>7.146,62</b>     | <b>144,80</b>       | <b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>   | <b>130.616,94</b>   | <b>7.146,62</b>     |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                    | 7.146,62            | 144,80              | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                      | 130.616,94          | 7.146,62            |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL  | 7.146,62            | 144,80              | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL    | 130.616,94          | 7.146,62            |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>                 | <b>1.118.188,24</b> | <b>1.035.666,71</b> | <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                | <b>1.118.188,24</b> | <b>1.035.666,71</b> |

ALEXSANDRO MARTINS DO NASCIMENTO  
PRESIDENTE  
03534404696

ANDERSON DE KASSIO RODRIGUES  
CONTADOR  
62026

SAMILA RODRIGUES DA SILVA  
LIQUIDANTE  
115.140.646-50