

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO MANTENINHA SIAFIC  
MINAS GERAIS  
22.705.271/0001-85  
BALANÇO FINANCEIRO  
BALANÇO - JANEIRO DE 2024 - Empenho**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>			<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>1.027.951,27</b>	<b>1.216.169,42</b>
			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.027.951,27	1.216.169,42
			Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	1.027.951,27	1.216.169,42
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>124.874,69</b>	<b>1.430.974,68</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		<b>205.244,32</b>
COTA RECEBIDA	124.874,69		REPASSE CONCEDIDO - CAMARA		205.244,32
REPASSE RECEBIDO - CAMARA		1.430.974,68			
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>955.229,78</b>	<b>160.026,14</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>5.866,80</b>	<b>190.486,08</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	931.442,71		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		150,34
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.960,41	437,70	RP PROCESSADOS PAGOS	437,70	25.214,73
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.826,66	159.556,73	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.429,10	165.089,30
CONSIGNADO CEF - CAMARA	5.429,28	64.536,55	CONSIGNADO CEF - CAMARA	5.429,10	64.534,39
INSS CAMARA	3.886,76	65.184,31	INSS CAMARA		65.184,31
IRRF - CAMARA	1.506,12	28.841,47	IRRF - CAMARA		34.264,04
OUTRAS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	4,50	994,40	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - CAMARA		1.106,56
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		31,71	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		31,71
SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA		31,71	SALÁRIO FAMÍLIA - CAMARA		31,71
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>14.025,98</b>	<b>34.924,98</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>60.312,38</b>	<b>14.025,98</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.025,98	34.924,98	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.312,38	14.025,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.025,98	34.924,98	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	60.312,38	14.025,98
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>1.094.130,45</b>	<b>1.625.925,80</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.094.130,45</b>	<b>1.625.925,80</b>

\_\_\_\_\_  
ALEXSANDRO MARTINS DO NASCIMENTO  
PRESIDENTE  
035.344.046-96

\_\_\_\_\_  
ANDERSON DE KASSIO RODRIGUES  
CONTADOR  
62026

\_\_\_\_\_  
SAMILA RODRIGUES DA SILVA  
LIQUIDANTE  
115.140.646-50