

CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUAÇU
CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MANHUAÇU
MINAS GERAIS
26.212.688/0001-67
BALANÇETE FINANCEIRO
BALANÇO - MARÇO DE 2019 - Pagamento

Emissão: 15/05/2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) Legislativa	181.536,87 181.536,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) REPASSE RECEBIDO	232.510,77 232.510,77	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS INSS IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF RETENÇOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMSM OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.386,53 27.386,53 13.942,98 3.155,26 10.186,20 102,09	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS INSS IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF RETENÇOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMSM OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	28.641,91 28.641,91 13.942,98 4.302,89 10.186,20 209,84
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	47,28 47,28 47,28	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	49.765,80 49.765,80 49.765,80
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	259.944,58	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	259.944,58

RAPHAEL RODRIGUES DE SOUZA SILVA

PRESIDENTE
CPF: 085.961.526-01

NYCOLLAS ALVES DE PAULA

CONTADOR
CRC/MG: 113.262