

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

Emissão: 15/05/2019

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