

MUNICIPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 12/11/2019 12:55:41

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			90.423,67
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.000,00		101.855,23
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			698,00
218810115000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS-CEF	12.828,59		117.167,31
218810199002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.775,80		28.345,56
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			31.301,56
Total Geral		25.604,39		369.791,33

MUNICIPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 12/11/2019 12:55:41

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	9.500,00		108.163,18
Total Geral		9.500,00		108.163,18

MUNICIPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 12/11/2019 12:55:41

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	120.095,08		1.672.727,45
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.604,39		369.791,33
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.500,00		108.163,18
SUBTOTAL	155.199,47		2.150.681,96
SALDO DISPONÍVEL	173.521,35		173.521,35
TOTAL GERAL	328.720,82		2.324.203,31

GENIVALDO SANTOS DE ASSIS
PRESIDENTE
975.841.346-53

JOSE CARLOS FERREIRA
LIQUIDANTE
206.916.296-68

JOSE CARLOS FERREIRA
CONTADOR
206.916.296-68

SAULO DE SOUZA
CONTROLE INTERNO
034.476.136-37

GENIVALDO SANTOS DE ASSIS
PRESIDENTE
975.841.346-53