

MUNICIPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 26/01/2022 12:11:33

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			11.452,50
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.197,47		113.081,42
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.411,84		158.495,47
218810108000	ISS	360,55		900,07
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA	2.200,00		24.200,00
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	132,00		1.252,90
218810115000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.026,46		67.035,30
218810199001	RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO	4.972,30		4.972,30
218810199002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.393,35		46.364,35
218810404000	DEPÓSITOS DE VEÍCULOS ALIENÁVEIS			104.500,00
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.247,59		52.391,45
Total Geral		66.941,56		584.645,76

**MUNICIPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2021**

Emissão: 26/01/2022 12:11:33

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	17.000,00		76.500,00
Total Geral		17.000,00		76.500,00

**MUNICIPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2021**

Emissão: 26/01/2022 12:11:33

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	352.151,87		2.478.316,13
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	66.941,56		584.645,76
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	17.000,00		76.500,00
SUBTOTAL	436.093,43		3.139.461,89
SALDO DISPONÍVEL	2.441,45		2.441,45
TOTAL GERAL	438.534,88		3.141.903,34

RICARDO ADRIANO FIRMINO
PRESIDENTE
026.705.686-96

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