

MUNICÍPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------|----------------------|
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 211430101000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | 39.346,70 |
| 211430103000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS | | | 1.474,00 |
| 211440301000 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | | | 14.926,90 |
| 213110199000 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | | 4.600,00 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTÍCIA | 2.604,00 | | 5.208,00 |
| 218810113000 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 156,24 | | 260,40 |
| 218810115000 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 5.531,41 | | 13.262,88 |
| 218810199001 | RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO | 1.301,79 | | 18.342,35 |
| 218810199002 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 5.204,02 | | 10.408,04 |
| 218820101000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 5.869,56 | | 17.608,97 |
| 218830102000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 9.940,61 | | 28.921,58 |
| 218830104000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 15.686,48 | | 91.647,10 |
| 218830106000 | OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS | | | 620,36 |
| 218910200000 | DIÁRIAS A PAGAR | | | 153,50 |
| Total Geral | | 46.294,11 | | 246.780,78 |

MUNICÍPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|--|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | | |
| 351120200000 | REPASSE CONCEDIDO | | | 30.000,00 |
| Total Geral | | | | 30.000,00 |

**MUNICIPIO DE MANTENA
 CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
 MINAS GERAIS
 21.297.635/0001-72
 BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
 MARÇO DE 2023**

| Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---|------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 117.679,10 | | 557.043,26 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 46.294,11 | | 246.780,78 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | 30.000,00 |
| SUBTOTAL | 163.973,21 | | 833.824,04 |
| SALDO DISPONÍVEL | 332.953,89 | | 332.953,89 |
| TOTAL GERAL | 496.927,10 | | 1.166.777,93 |

WANDERSON FERREIRA DA SILVA
 PRESIDENTE
 006.221.476-47

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