

MUNICÍPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		10.416,00
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	156,24		572,88
218810115000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.514,75		28.292,38
218810199001	RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO	1.381,77		21.847,07
218810199002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.204,02		20.816,08
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.484,48		30.963,01
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.276,30		49.138,49
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.727,47		132.023,80
218830106000	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS			620,36
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR			153,50
Total Geral		59.349,03		355.191,17

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	50.000,00		130.000,00
Total Geral		50.000,00		130.000,00

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	254.764,33		1.084.008,84
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	59.349,03		355.191,17
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	50.000,00		130.000,00
SUBTOTAL	364.113,36		1.569.200,01
SALDO DISPONÍVEL	360.987,29		360.987,29
TOTAL GERAL	725.100,65		1.930.187,30

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