

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
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	2.640,00		13.056,00
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	156,24		729,12
218810115000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.514,75		35.807,13
218810199001	RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO	2.541,91		24.388,98
218810199002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.204,02		26.020,10
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.305,06		37.268,07
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.024,99		59.163,48
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.629,51		149.653,31
218830106000	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS			620,36
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR			153,50
<b>Total Geral</b>		<b>52.016,48</b>		<b>407.207,65</b>

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	90.000,00		220.000,00
<b>Total Geral</b>		<b>90.000,00</b>		<b>220.000,00</b>

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	390.099,76		1.474.108,60
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.016,48		407.207,65
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	90.000,00		220.000,00
SUBTOTAL	532.116,24		2.101.316,25
SALDO DISPONÍVEL	251.718,21		251.718,21
TOTAL GERAL	783.834,45		2.353.034,46

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