

MUNICÍPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	2.640,00		23.616,00
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	132,00		1.329,84
218810115000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.989,90		69.421,57
218810199001	RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO	2.492,57		33.764,23
218810199002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.606,31		46.238,47
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.120,07		64.005,74
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.172,70		109.209,72
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.336,01		215.765,61
218830106000	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS			620,36
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR			153,50
Total Geral		51.489,56		624.472,64

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	70.000,00		490.000,00
Total Geral		70.000,00		490.000,00

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	87.246,38		2.286.278,60
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	51.489,56		624.472,64
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	70.000,00		490.000,00
SUBTOTAL	208.735,94		3.400.751,24
SALDO DISPONÍVEL	424.188,76		424.188,76
TOTAL GERAL	632.924,70		3.824.940,00

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