

**MUNICIPIO DE MANTENA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA**  
**MINAS GERAIS**  
**21.297.635/0001-72**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2024**

| <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> |  |                   |                           |                      |
| 211110103000                          | FÉRIAS   |                   |                           | 22.328,45            |
| 211110104000                          | LICENÇA- PRÊMIO                                  |                   |                           | 19.794,33            |
| 213110199000                          | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                      |                   |                           | 3.849,03             |
| 218810110000                          | PENSAO ALIMENTÍCIA                               | 2.118,00          |                           | 6.876,00             |
| 218810113000                          | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 195,84            |                           | 486,24               |
| 218810115000                          | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         | 6.912,00          |                           | 25.031,19            |
| 218810199001                          | RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO       |                   |                           | 1.401,85             |
| 218810199002                          | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL                       | 4.606,31          |                           | 13.818,93            |
| 218820101000                          | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS   | 6.305,06          |                           | 21.708,98            |
| 218830102000                          | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                             | 10.472,21         |                           | 31.084,09            |
| 218830104000                          | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     |                   |                           | 59.763,31            |
| <b>Total Geral</b>                    |  | <b>30.609,42</b>  |                           | <b>206.142,40</b>    |

**MUNICIPIO DE MANTENA  
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA  
MINAS GERAIS  
21.297.635/0001-72  
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
MARÇO DE 2024**

| <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 | 100.000,00        |                           | 200.000,00           |
| <b>Total Geral</b>                           |                   | <b>100.000,00</b> |                           | <b>200.000,00</b>    |

**MUNICIPIO DE MANTENA  
 CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA  
 MINAS GERAIS  
 21.297.635/0001-72  
 BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
 MARÇO DE 2024**

| Descrição                                       | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---|------------|--------------------|---------------|
| <b>RESUMO</b>                                   |            |                    |               |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                | 101.034,37 |                    | 434.329,56    |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS          | 30.609,42  |                    | 206.142,40    |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 100.000,00 |                    | 200.000,00    |
| SUBTOTAL  | 231.643,79 |                    | 840.471,96    |
| SALDO DISPONÍVEL                                | 378.648,53 |                    | 378.648,53    |
| TOTAL GERAL                                     | 610.292,32 |                    | 1.219.120,49  |

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