

**MUNICIPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2021**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				52.648,84	52.648,84	
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO				17.069,04	17.069,04	
211110103000	FÉRIAS						
211110106000	AGENTES POLÍTICOS	3.043,81			154.000,00	154.000,00	3.043,81
211220700000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR				1.756,42	1.756,42	
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO						
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.520,92			11.537,36	11.537,36	3.520,92
211429900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				2.398,24	2.398,24	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				36.565,91	36.565,91	
211440301000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS						
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				40.061,07	40.061,07	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	105.214,00			-68.551,01	36.114,99	548,00
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR						
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		111.778,73			247.485,87	352.151,87	7.112,73
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019						
2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020	61.632,52					61.632,52
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		61.632,52					61.632,52
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		173.411,25			247.485,87	352.151,87	68.745,25
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.259,99			16.937,48	18.197,47	
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				23.411,84	23.411,84	
218810108000	ISS				360,55	360,55	
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA				2.200,00	2.200,00	
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				132,00	132,00	
218810115000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				7.026,46	7.026,46	
218810199001	RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO	4.972,30			526,37	4.972,30	526,37
218810199002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				4.393,35	4.393,35	
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				6.247,59	6.247,59	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		6.232,29			61.235,64	66.941,56	526,37
DEPÓSITOS							
218810404000	DEPÓSITOS DE VEÍCULOS ALIENÁVEIS						
TOTAL - DEPÓSITOS:							

MUNICIPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		6.232,29			61.235,64	66.941,56	526,37
TOTAL GERAL:		179.643,54			308.721,51	419.093,43	69.271,62

RICARDO ADRIANO FIRMINO
PRESIDENTE
026.705.686-96

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