

**MUNICIPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2022**

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encampação		Cancelamento		Inscrição		Baixa		Saldo Atual				
				No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período					
RESTOS A PAGAR																
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS																
2020	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020	6.564,73	6.564,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.564,73				
2021	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00				
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		7.112,73	6.564,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00	6.564,73				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS																
2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020	61.632,52	61.632,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.632,52				
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		61.632,52	61.632,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.632,52				
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		68.745,25	68.197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00	68.197,25				
OUTRAS DÍVIDAS																
CONSIGNAÇÃO																
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.686,42	19.175,97	0,00	9.488,25	9.687,72				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.155,56	41.359,59	0,00	11.204,03	30.155,56				
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00	4.848,00	2.424,00	4.848,00	0,00				
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,20	266,64	0,00	145,44	121,20				
218810115000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.681,35	13.707,81	6.681,34	13.707,80	0,01				
218810199001	RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO	526,37	792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	339,05	605,18	0,00	0,00	1.131,55				
218810199002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.393,35	8.786,70	4.393,35	8.786,70	0,00				
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		526,37	10.793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800,93	88.749,89	13.498,69	48.180,22	41.096,04				
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		526,37	10.793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800,93	88.749,89	13.498,69	48.180,22	41.096,04				
TOTAL:		69.271,62	78.991,05	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800,93	88.749,89	13.498,69	48.728,22	109.293,29				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;"> _____ RICARDO ADRIANO FIRMINO PRESIDENTE 026.705.686-96 </td> <td style="width: 25%; text-align: center;"> _____ JOSE CARLOS FERREIRA LIQUIDANTE 206.916.296-68 </td> <td style="width: 25%; text-align: center;"> _____ JOSE CARLOS FERREIRA CONTADOR 206.916.296-68 </td> <td style="width: 25%; text-align: center;"> _____ SAULO DE SOUZA CONTROLE INTERNO 034.476.136-37 </td> </tr> </table>													_____ 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
_____ 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													