**MUNICIPIO DE MANTENA**
**CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA**
**MINAS GERAIS**
**21.297.635/0001-72**
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**
**BALANÇO - JUNHO DE 2022**

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Movimentação | | | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Encampação | Cancelamento | Inscrição | Baixa | |
| **RESTOS A PAGAR** | | | | | | | |
| **RESTOS A PAGAR PROCESSADOS** | | | | | | | |
| 211110101000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | | | 43.974,21 | | 43.974,21 |
| 211110102000 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | | | | | | |
| 211110103000 | FÉRIAS | | | | | | |
| 211110104000 | LICENÇA- PRÊMIO | | | | | | |
| 211110106000 | AGENTES POLÍTICOS | 3.043,81 | | | 84.746,20 | | 87.790,01 |
| 211420100000 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 3.520,92 | | | | | 3.520,92 |
| 211430101000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | | | | |
| 211440301000 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS | | | | 11.959,48 | | 11.959,48 |
| 213110199000 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 2.660,00 | | | 59.915,09 | 62.273,09 | 302,00 |
| 214129900000 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | | | | | | |
| 218910200000 | DIÁRIAS A PAGAR | 300,00 | | | 1.600,00 | 1.900,00 | |
| **TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:** | | **9.524,73** | | | **202.194,98** | **64.173,09** | **147.546,62** |
| **RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS** | | | | | | | |
| 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:** | | **71.157,25** | | | **202.194,98** | **64.173,09** | **209.179,14** |
| **OUTRAS DÍVIDAS** | | | | | | | |
| **CONSIGNAÇÃO** | | | | | | | |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTÍCIA | | | | 2.424,00 | 2.424,00 | |
| 218810113000 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | | | | | |
| 218810115000 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | | 6.681,34 | 6.681,34 | |
| 218810199001 | RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO | 5.520,52 | | | 2.294,93 | | 7.815,45 |
| 218810199002 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 218820101000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | | | | |
| 218830102000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 323,57 | | | | | 323,57 |
| 218830104000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | | | |
| 218830106000 | OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS | | | | 209,67 | | 209,67 |
| **TOTAL - CONSIGNAÇÃO:** | | **5.844,09** | | | **11.609,94** | **9.105,34** | **8.348,69** |
| **TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:** | | **5.844,09** | | | **11.609,94** | **9.105,34** | **8.348,69** |
| **TOTAL GERAL:** | | **77.001,34** | | | **213.804,92** | **73.278,43** | **217.527,83** |

**MUNICIPIO DE MANTENA**
**CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA**
**MINAS GERAIS**
**21.297.635/0001-72**
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**
**BALANÇO - JUNHO DE 2022**

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Movimentação | | | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Encampação | Cancelamento | Inscrição | Baixa | |

| RICARDO ADRIANO FIRMINO | JOSE CARLOS FERREIRA | JOSE CARLOS FERREIRA | SAULO DE SOUZA |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTE | LIQUIDANTE | CONTADOR | CONTROLE INTERNO |
| 026.705.686-96 | 206.916.296-68 | 206.916.296-68 | 034.476.136-37 |