

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

| Código                                         | Descrição                                                                    | Saldo Anterior    | Movimentação |              |                   |                   | Saldo Atual       |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                |                                                                              |                   | Encampação   | Cancelamento | Inscrição         | Baixa             |                   |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                          |                                                                              |                   |              |              |                   |                   |                   |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>              |                                                                              |                   |              |              |                   |                   |                   |
| 211110101000                                   | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                          | 43.974,21         |              |              | 47.813,78         | 46.313,29         | 45.474,70         |
| 211110102000                                   | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                      |                   |              |              | 49.838,73         | 34.430,33         | 15.408,40         |
| 211110103000                                   | FÉRIAS                                                                       |                   |              |              |                   |                   |                   |
| 211110104000                                   | LICENÇA- PRÊMIO                                                              |                   |              |              |                   |                   |                   |
| 211110106000                                   | AGENTES POLÍTICOS                                                            | 87.790,01         |              |              | 84.746,20         | 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                          |                   |              |              | 39.346,70         | 19.673,35         | 19.673,35         |
| 211440301000                                   | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS | 11.959,48         |              |              | 12.837,09         | 11.959,48         | 12.837,09         |
| 213110199000                                   | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                                  | 302,00            |              |              | 55.365,65         | 52.189,83         | 3.477,82          |
| 214129900000                                   | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                          |                   |              |              |                   |                   |                   |
| 218910200000                                   | DIÁRIAS A PAGAR                                                              |                   |              |              | 2.860,00          | 1.260,00          | 1.600,00          |
| <b>TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:</b>     |                                                                              | <b>147.546,62</b> |              |              | <b>292.808,15</b> | <b>250.572,48</b> | <b>189.782,29</b> |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>          |                                                                              |                   |              |              |                   |                   |                   |
| 2020                                           | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020                                        | 61.632,52         |              |              |                   |                   | 61.632,52         |
| <b>TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:</b> |                                                                              | <b>61.632,52</b>  |              |              |                   |                   | <b>61.632,52</b>  |
| <b>TOTAL - RESTOS A PAGAR:</b>                 |                                                                              | <b>209.179,14</b> |              |              | <b>292.808,15</b> | <b>250.572,48</b> | <b>251.414,81</b> |
| <b>OUTRAS DÍVIDAS</b>                          |                                                                              |                   |              |              |                   |                   |                   |
| <b>CONSIGNAÇÃO</b>                             |                                                                              |                   |              |              |                   |                   |                   |
| 218810110000                                   | PENSAO ALIMENTÍCIA                                                           |                   |              |              | 2.424,00          |                   | 2.424,00          |
| 218810113000                                   | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                             |                   |              |              | 121,20            | 121,20            |                   |
| 218810115000                                   | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                     |                   |              |              | 6.681,34          | 6.291,39          | 389,95            |
| 218810199001                                   | RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO                                   | 7.815,45          |              |              | 2.083,60          |                   | 9.899,05          |
| 218810199002                                   | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL                                                   |                   |              |              | 4.393,35          | 4.393,35          |                   |
| 218820101000                                   | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                               |                   |              |              | 4.836,25          | 4.836,25          |                   |
| 218830102000                                   | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                         | 323,57            |              |              | 8.895,42          | 8.895,42          | 323,57            |
| 218830104000                                   | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                 |                   |              |              | 16.868,37         | 14.898,65         | 1.969,72          |
| 218830106000                                   | OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS                                                     | 209,67            |              |              | 206,15            | 209,67            | 206,15            |
| <b>TOTAL - CONSIGNAÇÃO:</b>                    |                                                                              | <b>8.348,69</b>   |              |              | <b>46.509,68</b>  | <b>39.645,93</b>  | <b>15.212,44</b>  |
| <b>TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:</b>                 |                                                                              | <b>8.348,69</b>   |              |              | <b>46.509,68</b>  | <b>39.645,93</b>  | <b>15.212,44</b>  |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                            |                                                                              | <b>217.527,83</b> |              |              | <b>339.317,83</b> | <b>290.218,41</b> | <b>266.627,25</b> |

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

| Código | Descrição                                               | Saldo Anterior                                       | Movimentação                                       |              |           |                                                      | Saldo Atual |
|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------|-------------|
|        |                                                         |                                                      | Encampação                                         | Cancelamento | Inscrição | Baixa                                                |             |
|        | RICARDO ADRIANO FIRMINO<br>PRESIDENTE<br>026.705.686-96 | JOSE CARLOS FERREIRA<br>LIQUIDANTE<br>206.916.296-68 | JOSE CARLOS FERREIRA<br>CONTADOR<br>206.916.296-68 |              |           | SAULO DE SOUZA<br>CONTROLE INTERNO<br>034.476.136-37 |             |