

MUNICIPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - JANEIRO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				12.960,11	6.237,54	6.722,57
211110103000	FÉRIAS				68.508,52	68.508,52	
211110106000	AGENTES POLÍTICOS	3.043,81			119.082,59	119.082,59	3.043,81
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO				167,50	167,50	
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.520,92			7.041,84	7.041,84	3.520,92
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	39.346,70			103.404,75	118.040,10	24.711,35
211430103000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	1.474,00			2.948,00	4.422,00	
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				1.683,66	1.683,66	
211440301000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS	14.926,90			29.853,80	44.780,70	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				23.085,99	21.470,99	1.615,00
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR	153,50			9.537,00	9.690,50	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		62.465,83			378.273,76	401.125,94	39.613,65
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020	61.632,52					61.632,52
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	28.707,24					28.707,24
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		90.339,76					90.339,76
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		152.805,59			378.273,76	401.125,94	129.953,41
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA				2.604,00		2.604,00
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				104,16		104,16
218810115000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100,00			7.731,47	100,00	7.731,47
218810199001	RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO	17.040,56			17.786,06	34.081,12	745,50
218810199002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				5.204,02		5.204,02
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.869,85			10.798,53	11.739,99	4.928,39
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.894,00			28.333,98	28.435,01	18.792,97
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	50.157,20			76.117,82	50.157,20	76.117,82
218830106000	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	620,36			620,36	1.240,72	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		92.681,97			149.300,40	125.754,04	116.228,33
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		92.681,97			149.300,40	125.754,04	116.228,33
TOTAL GERAL:		245.487,56			527.574,16	526.879,98	246.181,74

MUNICIPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - JANEIRO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encapação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
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	