

MUNICIPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - MARÇO 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				56.874,15		56.874,15
211110103000	FÉRIAS						
211110104000	LICENÇA- PRÊMIO				32.878,57	14.451,53	18.427,04
211110106000	AGENTES POLÍTICOS	3.043,81			104.006,70	19.260,50	87.790,01
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO						
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.520,92			15.477,02	15.477,02	3.520,92
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				19.918,80	19.918,80	
211430103000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS						
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
211440301000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS						
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	335,00			49.215,20	47.250,20	2.300,00
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR				1.321,05	1.321,05	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		6.899,73			279.691,49	117.679,10	168.912,12
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	24.107,24					24.107,24
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		85.739,76					85.739,76
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		92.639,49			279.691,49	117.679,10	254.651,88
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA	2.604,00				2.604,00	
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	156,24				156,24	
218810115000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.531,41				5.531,41	
218810199001	RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO	2.047,29			2.122,95	1.301,79	2.868,45
218810199002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.204,02				5.204,02	
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.869,56				5.869,56	
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.293,62				9.940,61	9.353,01
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.843,68			1.052,49	15.686,48	1.209,69
218830106000	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS						
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		56.549,82			3.175,44	46.294,11	13.431,15
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		56.549,82			3.175,44	46.294,11	13.431,15
TOTAL GERAL:		149.189,31			282.866,93	163.973,21	268.083,03

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