

**MUNICIPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - MAIO 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	61.094,22			69.518,66	69.518,66	61.094,22
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO				6.636,44	6.636,44	
211110103000	FÉRIAS						
211110104000	LICENÇA- PRÊMIO						
211110106000	AGENTES POLÍTICOS	92.696,78			89.652,97	89.652,97	92.696,78
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO						
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.520,92			19.635,47	19.635,47	3.520,92
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				25.284,43	25.284,43	
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						
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	973,82				973,82	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.202,69			42.167,41	39.955,88	4.414,22
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR				3.106,66	3.106,66	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		160.488,43			256.002,04	254.764,33	161.726,14
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:		246.228,19			256.002,04	254.764,33	247.465,90
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				7.514,75	7.514,75	
218810199001	RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO	2.127,27			2.541,91	1.381,77	3.287,41
218810199002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				5.204,02	5.204,02	
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.306,55			8.299,48	7.484,48	2.121,55
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.701,81			8.913,62	10.276,30	9.339,13
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.477,73			25.219,28	24.727,47	1.969,54
218830106000	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS						
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		15.613,36			60.453,30	59.349,03	16.717,63
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		15.613,36			60.453,30	59.349,03	16.717,63
TOTAL GERAL:		261.841,55			316.455,34	314.113,36	264.183,53

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