

**MUNICIPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - JUNHO 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			62.955,50	107.125,56	16.924,16
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO				1.499,30	1.499,30	
211110103000	FÉRIAS						
211110104000	LICENÇA- PRÊMIO						
211110106000	AGENTES POLÍTICOS	92.696,78			97.803,25	187.456,22	3.043,81
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO						
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.520,92			16.625,41	16.625,41	3.520,92
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				21.106,69	21.106,69	
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						
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	4.414,22			52.277,36	56.286,58	405,00
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR						
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		161.726,14			252.267,51	390.099,76	23.893,89
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:		247.465,90			252.267,51	390.099,76	109.633,65
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA				5.280,00	2.640,00	2.640,00
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				286,44	156,24	130,20
218810115000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				15.340,40	7.514,75	7.825,65
218810199001	RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO	3.287,41			2.234,23	2.541,91	2.979,73
218810199002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				10.408,04	5.204,02	5.204,02
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.121,55			10.531,71	6.305,06	6.348,20
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.339,13			20.214,00	10.024,99	19.528,14
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.969,54			32.696,09	17.629,51	17.036,12
218830106000	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS						
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		16.717,63			96.990,91	52.016,48	61.692,06
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		16.717,63			96.990,91	52.016,48	61.692,06
TOTAL GERAL:		264.183,53			349.258,42	442.116,24	171.325,71

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