

**MUNICIPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - JULHO 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	16.924,16			62.955,50	16.924,16	62.955,50
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO				1.055,70	1.055,70	
211110103000	FÉRIAS						
211110104000	LICENÇA- PRÊMIO						
211110106000	AGENTES POLÍTICOS	3.043,81			89.652,97		92.696,78
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				33.007,34	33.007,34	
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	405,00			29.969,86	25.687,07	4.687,79
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR				3.384,25	3.384,25	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		23.893,89			236.651,03	96.683,93	163.860,99
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:		109.633,65			236.651,03	96.683,93	249.600,75
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA	2.640,00				2.640,00	
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	130,20			26,04	130,20	26,04
218810115000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.825,65				7.825,65	
218810199001	RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO	2.979,73			1.959,18	2.234,23	2.704,68
218810199002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.204,02				5.204,02	
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.348,20			2.078,41	6.305,06	2.121,55
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.528,14				17.066,57	2.461,57
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.036,12			2.626,06	14.743,24	4.918,94
218830106000	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS						
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		61.692,06			6.689,69	56.148,97	12.232,78
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		61.692,06			6.689,69	56.148,97	12.232,78
TOTAL GERAL:		171.325,71			243.340,72	152.832,90	261.833,53

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