

**MUNICIPIO DE MANTENA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA**  
**MINAS GERAIS**  
**21.297.635/0001-72**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - OUTUBRO DE 2022**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>							
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	52.762,08			52.762,08	52.762,08	52.762,08
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO				314,65		314,65
211110103000	FÉRIAS				419,53		419,53
211110104000	LICENÇA- PRÊMIO						
211110106000	AGENTES POLÍTICOS	87.790,01			84.746,20	84.746,20	87.790,01
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.520,92					3.520,92
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				39.346,70	19.673,35	19.673,35
211440301000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS	10.114,37			5.246,24	15.360,61	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	6.361,25			77.671,80	55.692,98	28.340,07
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR						
214129900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER						
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR				138,50	138,50	
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:</b>		<b>160.548,63</b>			<b>260.645,70</b>	<b>228.373,72</b>	<b>192.820,61</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>							
2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020	61.632,52					61.632,52
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:</b>		<b>61.632,52</b>					<b>61.632,52</b>
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR:</b>		<b>222.181,15</b>			<b>260.645,70</b>	<b>228.373,72</b>	<b>254.453,13</b>
<b>OUTRAS DÍVIDAS</b>							
<b>CONSIGNAÇÃO</b>							
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA	2.424,00			2.424,00	2.424,00	2.424,00
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	242,40			121,20		363,60
218810115000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.681,34			6.503,69	6.503,69	6.681,34
218810199001	RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO	12.977,77			1.250,36		14.228,13
218810199002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				4.606,31	4.606,31	
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				6.045,76	6.045,76	
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	323,57			8.895,42	8.895,42	323,57
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32.271,21			15.091,55		47.362,76
218830106000	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	620,36					620,36
<b>TOTAL - CONSIGNAÇÃO:</b>		<b>55.540,65</b>			<b>44.938,29</b>	<b>28.475,18</b>	<b>72.003,76</b>
<b>TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:</b>		<b>55.540,65</b>			<b>44.938,29</b>	<b>28.475,18</b>	<b>72.003,76</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>277.721,80</b>			<b>305.583,99</b>	<b>256.848,90</b>	<b>326.456,89</b>

**MUNICIPIO DE MANTENA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA**  
**MINAS GERAIS**  
**21.297.635/0001-72**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - OUTUBRO DE 2022**

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	