

MUNICIPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - JANEIRO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual				
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa					
RESTOS A PAGAR											
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS											
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				12.801,08		12.801,08				
211110103000	FÉRIAS	22.328,45				22.328,45					
211110104000	LICENÇA- PRÊMIO	19.794,33				19.794,33					
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	22.842,70					22.842,70				
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	21.497,55			31.670,25	31.670,25	21.497,55				
211449800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				22.842,70	22.842,70					
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.849,03			42.941,79	45.502,23	1.288,59				
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		90.312,06			110.255,82	142.137,96	58.429,92				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS											
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	11.200,00					11.200,00				
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		11.200,00					11.200,00				
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		101.512,06			110.255,82	142.137,96	69.629,92				
OUTRAS DÍVIDAS											
CONSIGNAÇÃO											
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA	5.280,00				2.640,00	2.640,00				
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	290,40			26,40		316,80				
218810115000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.049,49				9.059,59	7.989,90				
218810199001	RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO	1.401,85			910,42		2.312,27				
218810199002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	8.490,14			722,48	4.606,31	4.606,31				
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.180,07			1.630,00	9.098,86	7.711,21				
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20.120,77				10.120,07	10.000,70				
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	60.384,90			3.151,85		63.536,75				
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		128.197,62			6.441,15	35.524,83	99.113,94				
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		128.197,62			6.441,15	35.524,83	99.113,94				
TOTAL GERAL:		229.709,68			116.696,97	177.662,79	168.743,86				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;"> _____ WANDERSON FERREIRA DA SILVA PRESIDENTE 006.221.476-47 </td> <td style="width: 25%; text-align: center;"> _____ JOSE CARLOS FERREIRA LIQUIDANTE 206.916.296-68 </td> <td style="width: 25%; text-align: center;"> _____ JOSE CARLOS FERREIRA CONTADOR 206.916.296-68 </td> <td style="width: 25%; text-align: center;"> _____ SAULO DE SOUZA CONTROLE INTERNO 034.476.136-37 </td> </tr> </table>								_____ 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
_____ 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								