

MUNICIPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - FEVEREIRO 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			62.586,90	75.387,98					
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO				310,21	310,21					
211110103000	FÉRIAS				1.861,28	1.861,28					
211110104000	LICENÇA- PRÊMIO										
211110106000	AGENTES POLÍTICOS				89.652,97	89.652,97					
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			21.576,20	21.576,20	21.497,55				
211449800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				20.532,10	20.532,10					
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.288,59			33.249,71	27.808,30	6.730,00				
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		58.429,92			229.769,37	237.129,04	51.070,25				
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:		69.629,92			229.769,37	237.129,04	62.270,25				
OUTRAS DÍVIDAS											
CONSIGNAÇÃO											
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA	2.640,00			1.596,00	2.118,00	2.118,00				
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	316,80			169,44	290,40	195,84				
218810115000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.989,90			6.912,01	9.059,60	5.842,31				
218810199001	RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO	2.312,27			1.074,99	1.401,85	1.985,41				
218810199002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.606,31			4.606,31	4.606,31	4.606,31				
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.711,21			7.020,45	6.305,06	8.426,60				
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.000,70			11.296,77	10.491,81	10.805,66				
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	63.536,75			18.137,94	59.763,31	21.911,38				
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		99.113,94			50.813,91	94.036,34	55.891,51				
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		99.113,94			50.813,91	94.036,34	55.891,51				
TOTAL GERAL:		168.743,86			280.583,28	331.165,38	118.161,76				
<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								