

MUNICIPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - MARÇO 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				86.907,85	16.689,68	70.218,17
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110103000	FÉRIAS				1.956,53		1.956,53
211110104000	LICENÇA- PRÊMIO						
211110106000	AGENTES POLÍTICOS				103.459,40		103.459,40
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			21.380,29	21.380,29	21.497,55
211449800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				17.253,58	17.253,58	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	6.730,00			44.919,76	37.810,82	13.838,94
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR				7.900,00	7.900,00	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		51.070,25			283.777,41	101.034,37	233.813,29
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:		62.270,25			283.777,41	101.034,37	245.013,29
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA	2.118,00				2.118,00	
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	195,84			28,24	195,84	28,24
218810115000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.842,31			2.139,40	6.912,00	1.069,71
218810199001	RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO	1.985,41			1.207,46		3.192,87
218810199002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.606,31			722,48	4.606,31	722,48
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.426,60			1.972,10	6.305,06	4.093,64
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.805,66				10.472,21	333,45
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.911,38			1.365,74		23.277,12
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		55.891,51			7.435,42	30.609,42	32.717,51
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		55.891,51			7.435,42	30.609,42	32.717,51
TOTAL GERAL:		118.161,76			291.212,83	131.643,79	277.730,80

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

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	