

MUNICIPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - JUNHO 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	10.184,78			68.503,23	68.503,23	10.184,78
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110103000	FÉRIAS	456,70					456,70
211110104000	LICENÇA- PRÊMIO						
211110106000	AGENTES POLÍTICOS				93.794,91	93.794,91	
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	22.842,70			21.420,07	21.420,07	22.842,70
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	21.497,55			24.344,12	24.344,12	21.497,55
211449800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				198,00	198,00	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	6.450,00			69.463,65	64.849,95	11.063,70
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR				3.107,30	3.107,30	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		61.431,73			280.831,28	276.217,58	66.045,43
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:		72.631,73			280.831,28	276.217,58	77.245,43
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810105001	MULTAS DE TRÂNSITO						
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA	2.118,00			2.118,00	2.118,00	2.118,00
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	169,44			169,44	169,44	169,44
218810115000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.912,01			6.763,56	6.912,01	6.763,56
218810199001	RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO	2.570,61			1.117,92	2.486,55	1.201,98
218810199002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.606,31			4.606,31	4.606,31	4.606,31
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.066,74			6.879,91	6.879,91	12.066,74
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.864,50			10.622,20	11.531,05	10.955,65
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	40.335,27			19.596,84	20.148,06	39.784,05
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		80.642,88			51.874,18	54.851,33	77.665,73
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		80.642,88			51.874,18	54.851,33	77.665,73
TOTAL GERAL:		153.274,61			332.705,46	331.068,91	154.911,16

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