

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

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	52.762,08			53.786,11	52.762,08	53.786,11
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	314,65			27.230,42	314,65	27.230,42
211110103000	FÉRIAS	419,53				419,53	
211110104000	LICENÇA- PRÊMIO						
211110106000	AGENTES POLÍTICOS	87.790,01			142.527,70	84.746,20	145.571,51
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.520,92					3.520,92
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	19.673,35				19.673,35	
211440301000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS				15.469,04	15.469,04	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	28.340,07			61.961,17	44.667,76	45.633,48
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR						
214129900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER						
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR				2.000,00	2.000,00	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		192.820,61			302.974,44	220.052,61	275.742,44
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020	61.632,52					61.632,52
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		61.632,52					61.632,52
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		254.453,13			302.974,44	220.052,61	337.374,96
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA	2.424,00			2.424,00	2.424,00	2.424,00
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	363,60			121,20		484,80
218810115000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.681,34			6.503,69	6.503,69	6.681,34
218810199001	RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO	14.228,13			1.788,23		16.016,36
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			10.076,93	8.895,42	1.505,08
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	47.362,76			14.879,24	35.000,00	27.242,00
218830106000	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	620,36					620,36
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		72.003,76			46.445,36	63.475,18	54.973,94
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		72.003,76			46.445,36	63.475,18	54.973,94
TOTAL GERAL:		326.456,89			349.419,80	283.527,79	392.348,90

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