

MUNICIPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - DEZEMBRO 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	53.786,11			51.447,03	105.233,14	
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	27.230,42				27.230,42	
211110103000	FÉRIAS						
211110104000	LICENÇA- PRÊMIO						
211110106000	AGENTES POLÍTICOS	145.571,51			84.746,20	227.273,90	3.043,81
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.520,92					3.520,92
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				59.020,05	19.673,35	39.346,70
211430103000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS				1.474,00		1.474,00
211440301000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS				39.961,96	25.035,06	14.926,90
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	45.633,48			82.575,34	128.208,82	
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR						
214129900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER						
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR				274,12	120,62	153,50
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		275.742,44			319.498,70	532.775,31	62.465,83
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020	61.632,52					61.632,52
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022				28.707,24		28.707,24
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		61.632,52			28.707,24		90.339,76
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		337.374,96			348.205,94	532.775,31	152.805,59
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA	2.424,00			2.424,00	4.848,00	
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	484,80			242,40	727,20	
218810115000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.681,34			8.881,60	15.462,94	100,00
218810199001	RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO	16.016,36			1.024,20		17.040,56
218810199002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				10.408,04	10.408,04	
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				15.923,80	10.053,95	5.869,85
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.505,08			26.284,34	8.895,42	18.894,00
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27.242,00			37.915,20	15.000,00	50.157,20
218830106000	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	620,36			251,33	251,33	620,36
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		54.973,94			103.354,91	65.646,88	92.681,97
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		54.973,94			103.354,91	65.646,88	92.681,97
TOTAL GERAL:		392.348,90			451.560,85	598.422,19	245.487,56

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