

MUNICIPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - AGOSTO DE 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				31.251,09	31.251,09	
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110103000	FÉRIAS						
211110106000	AGENTES POLÍTICOS				66.963,82	66.963,82	
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.520,92			8.817,62	8.817,62	3.520,92
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				15.626,79	15.626,79	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.185,35			28.650,22	25.345,28	5.490,29
218910200000	DIARIAS A PAGAR						
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				1.491,56	1.491,56	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		5.706,27			152.801,10	149.496,16	9.011,21
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019	11.452,50					11.452,50
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		11.452,50					11.452,50
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		17.158,77			152.801,10	149.496,16	20.463,71
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	137,42			8.142,19	8.142,19	137,42
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.985,78			9.527,75	12.513,53	
218810113000	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	125,40			83,60	209,00	
218810115000	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS-CEF				11.343,10	11.343,10	
218810199001	RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO	168,46			17,76		186,22
218810199002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				2.775,80	2.775,80	
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				2.782,76	2.782,76	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		3.417,06			34.672,96	37.766,38	323,64
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		3.417,06			34.672,96	37.766,38	323,64
TOTAL GERAL:		20.575,83			187.474,06	187.262,54	20.787,35
<p>_____ GENIVALDO SANTOS DE ASSIS PRESIDENTE 975.841.346-53</p> <p>_____ JOSE CARLOS FERREIRA LIQUIDANTE 206.916.296-68</p> <p>_____ JOSE CARLOS FERREIRA CONTADOR 206.916.296-68</p> <p>_____ SAULO DE SOUZA CONTROLE INTERNO 034.476.136-37</p>							