

MUNICÍPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - OUTUBRO DE 2019

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encapação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				8.096,28		8.096,28
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	948,19			10.221,93	10.000,00	1.170,12
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	79,84			99,80		179,64
218810115000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS-CEF				12.828,59	12.828,59	
218810199001	RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO	521,75			120,66		642,41
218810199002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				2.775,80	2.775,80	
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	515,71			2.995,28		3.510,99
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		2.065,49			37.138,34	25.604,39	13.599,44
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		2.065,49			37.138,34	25.604,39	13.599,44

 GENIVALDO SANTOS DE ASSIS
 PRESIDENTE
 975.841.346-53

 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

 GENIVALDO SANTOS DE ASSIS
 PRESIDENTE
 975.841.346-53