

MUNICIPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - JANEIRO DE 2020

Emissão: 20/05/2020 16:50:28

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encampação		Cancelamento		Inscrição		Baixa		Saldo Atual
				No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	
RESTOS A PAGAR												
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS												
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019	23.033,00	23.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00	22.905,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		23.033,00	23.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00	22.905,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		23.033,00	23.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00	22.905,00
OUTRAS DÍVIDAS												
CONSIGNAÇÃO												
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.461,99	8.461,99	8.290,68	8.290,68	171,31
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.310,82	11.310,82	11.310,82	11.310,82	0,00
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,90	103,90	103,90	103,90	0,00
218810115000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS-CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.028,72	15.028,72	12.828,52	12.828,52	2.200,20
218810199001	RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,54	26,54	0,00	0,00	26,54
218810199002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794,06	3.794,06	2.775,80	2.775,80	1.018,26
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.912,50	3.912,50	3.912,50	3.912,50	0,00
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.638,53	42.638,53	39.222,22	39.222,22	3.416,31
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.638,53	42.638,53	39.222,22	39.222,22	3.416,31
TOTAL:		23.033,00	23.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.638,53	42.638,53	39.350,22	39.350,22	26.321,31

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