

MUNICÍPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - SETEMBRO 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				34.402,94	34.402,94	
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			9.866,56	9.866,56	3.520,92
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				15.489,37	15.489,37	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	5.490,29			23.168,26	28.398,55	260,00
218910200000	DIARIAS A PAGAR						
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				1.491,56	1.491,56	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		9.011,21			151.382,51	156.612,80	3.780,92
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:		20.463,71			151.382,51	156.612,80	15.233,42
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	137,42			8.142,19	8.279,61	
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				10.095,72	10.095,72	
218810113000	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				104,50	104,50	
218810115000	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS-CEF				9.845,05	9.845,05	
218810199001	RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO	186,22			12,94		199,16
218810199002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				2.775,80	2.775,80	
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				3.129,46	3.129,46	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		323,64			34.105,66	34.230,14	199,16
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		323,64			34.105,66	34.230,14	199,16
TOTAL GERAL:		20.787,35			185.488,17	190.842,94	15.432,58
<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>							