

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

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>							
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				38.470,04	38.470,04	
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO				23.840,40	23.840,40	
211110103000	FÉRIAS				62.253,88	62.253,88	
211110106000	AGENTES POLÍTICOS				136.971,45	133.927,64	3.043,81
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.520,92			17.234,51	17.234,51	3.520,92
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				31.253,59	31.253,59	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	862,42			53.784,75	54.647,17	
218910200000	DIARIAS A PAGAR						
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				1.491,56	1.491,56	
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:</b>		<b>4.383,34</b>			<b>365.300,18</b>	<b>363.118,79</b>	<b>6.564,73</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>							
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019	11.452,50					11.452,50
2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020				61.632,52		61.632,52
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:</b>		<b>11.452,50</b>			<b>61.632,52</b>		<b>73.085,02</b>
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR:</b>		<b>15.835,84</b>			<b>426.932,70</b>	<b>363.118,79</b>	<b>79.649,75</b>
<b>OUTRAS DÍVIDAS</b>							
<b>CONSIGNAÇÃO</b>							
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				16.284,38	16.284,38	
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				28.191,65	28.191,65	
218810113000	RENTENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				188,10	188,10	
218810115000	RENTENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS-CEF				14.679,44	9.934,31	4.745,13
218810199001	RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO	268,22			30,78		299,00
218810199002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				2.036,52	1.018,26	1.018,26
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,01			8.667,93	5.433,06	3.234,88
<b>TOTAL - CONSIGNAÇÃO:</b>		<b>268,23</b>			<b>70.078,80</b>	<b>61.049,76</b>	<b>9.297,27</b>
<b>TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:</b>		<b>268,23</b>			<b>70.078,80</b>	<b>61.049,76</b>	<b>9.297,27</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>16.104,07</b>			<b>497.011,50</b>	<b>424.168,55</b>	<b>88.947,02</b>
<p> <span style="float: left;">RICARDO ADRIANO FIRMINO PRESIDENTE 026.705.686-96</span> <span style="float: left;">JOSE CARLOS FERREIRA LIQUIDANTE 206.916.296-68</span> <span style="float: left;">JOSE CARLOS FERREIRA CONTADOR 206.916.296-68</span> <span style="float: right;">SAULO DE SOUZA CONTROLE INTERNO 034.476.136-37</span> </p>							