MUNICIPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - JULHO 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				7.986,99	7.986,99	
211110103000	FÉRIAS				11.206,57	11.206,57	
211110106000	AGENTES POLÍTICOS				63.920,01	63.920,01	
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				16.952,44	13.431,52	3.520,92
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				14.957,36	14.957,36	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	4.150,86			48.315,16	50.280,67	2.185,35
218910200000	DIARIAS A PAGAR						
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				1.491,56	1.491,56	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		**4.150,86**			**196.081,18**	**194.525,77**	**5.706,27**
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:		**15.603,36**			**196.081,18**	**194.525,77**	**17.158,77**
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				7.855,09	7.717,67	137,42
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				11.216,92	8.231,14	2.985,78
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	104,50			125,40	104,50	125,40
218810115000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS-CEF				11.605,17	11.605,17	
218810199001	RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO	141,33			27,13		168,46
218810199002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				2.775,80	2.775,80	
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				4.302,03	4.302,03	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		**245,83**			**37.907,54**	**34.736,31**	**3.417,06**
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		**245,83**			**37.907,54**	**34.736,31**	**3.417,06**
TOTAL GERAL:		**15.849,19**			**233.988,72**	**229.262,08**	**20.575,83**

GENIVALDO SANTOS DE ASSIS	JOSE CARLOS FERREIRA	JOSE CARLOS FERREIRA	SAULO DE SOUZA
PRESIDENTE	LIQUIDANTE	CONTADOR	CONTROLE INTERNO
975.841.346-53	206.916.296-68	206.916.296-68	034.476.136-37

GENIVALDO SANTOS DE ASSIS
PRESIDENTE