

**MUNICIPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - JULHO DE 2021**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				43.885,91	43.885,91	
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110103000	FÉRIAS						
211110106000	AGENTES POLÍTICOS	3.043,81			77.000,00	77.000,00	3.043,81
211220700000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR						
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO				3.448,53	3.448,53	
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.520,92			7.108,62	7.108,62	3.520,92
211429900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.811,29			12.947,69	11.811,29	12.947,69
211440301000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS						
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.247,45			36.221,90	35.180,32	2.289,03
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR						
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		19.623,47			180.612,65	178.434,67	21.801,45
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
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
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		73.085,02					73.085,02
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		92.708,49			180.612,65	178.434,67	94.886,47
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.149,78			8.445,34	8.430,79	9.164,33
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				12.554,49	12.554,49	
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA				2.200,00	2.200,00	
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				132,00	132,00	
218810115000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				5.077,75	5.077,75	
218810199001	RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO	1.131,63			466,05		1.597,68
218810199002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				4.393,35	4.393,35	
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,01			4.264,32	4.264,32	0,01
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		10.281,42			37.533,30	37.052,70	10.762,02
DEPÓSITOS							
218810404000	DEPÓSITOS DE VEÍCULOS ALIENÁVEIS				104.500,00		104.500,00
TOTAL - DEPÓSITOS:					104.500,00		104.500,00
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		10.281,42			142.033,30	37.052,70	115.262,02
TOTAL GERAL:		102.989,91			322.645,95	215.487,37	210.148,49

