



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO MANTENINHA
CAMARA MUNICIPAL DO SAO JOAO DO MANTENINHA
MINAS GERAIS
22.705.271/0001-85
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - MAIO 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				33.518,28	33.518,28	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.117,06			7.038,83	7.117,06	7.038,83
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	303,20			8.909,47	9.018,36	194,31
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.640,00			17.354,00	15.994,00	3.000,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		9.060,26			66.820,58	65.647,70	10.233,14
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		9.060,26			66.820,58	65.647,70	10.233,14
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.221,01			3.183,03	3.221,01	3.183,03
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.417,45			1.125,53		5.542,98
218810115001	CONSIGNADO CEF	5.623,26			5.623,08	5.622,90	5.623,44
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		13.261,72			9.931,64	8.843,91	14.349,45
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		13.261,72			9.931,64	8.843,91	14.349,45
TOTAL GERAL:		22.321,98			76.752,22	74.491,61	24.582,59

ALEXSANDRO MARTINS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE
03534404696

ANDERSON DE KASSIO RODRIGUES
CONTADOR
62026

SAMILA RODRIGUES DA SILVA
LIQUIDANTE
115.140.646-50