



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 - 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				33.518,28	33.518,28	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				7.038,83	7.038,83	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.645,75			9.020,56	10.522,34	143,97
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR				17.370,00	17.370,00	
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR				1.440,00	1.440,00	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		1.645,75			68.387,67	69.889,45	143,97
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		1.645,75			68.387,67	69.889,45	143,97
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				3.183,03	3.183,03	
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.668,51			1.125,53		7.794,04
218810115001	CONSIGNADO CEF	5.623,62			5.623,08	5.622,90	5.623,80
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		12.292,13			9.931,64	8.805,93	13.417,84
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		12.292,13			9.931,64	8.805,93	13.417,84
TOTAL GERAL:		13.937,88			78.319,31	78.695,38	13.561,81
_____ ALEXSANDRO MARTINS DO NASCIMENTO PRESIDENTE 03534404696		_____ ANDERSON DE KASSIO RODRIGUES CONTADOR 62026		_____ SAMILA RODRIGUES DA SILVA LIQUIDANTE 115.140.646-50			