



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 - AGOSTO 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	143,97			16.633,94	16.633,53	144,38
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR				14.354,00	14.104,00	250,00
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR						
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		143,97			71.545,05	71.294,64	394,38
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		143,97			71.545,05	71.294,64	394,38
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				3.183,03	3.183,03	
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.794,04			1.125,53		8.919,57
218810115001	CONSIGNADO CEF	5.623,80			5.623,08	5.622,90	5.623,98
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		13.417,84			9.931,64	8.805,93	14.543,55
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		13.417,84			9.931,64	8.805,93	14.543,55
TOTAL GERAL:		13.561,81			81.476,69	80.100,57	14.937,93
_____ ALEXSANDRO MARTINS DO NASCIMENTO PRESIDENTE 03534404696		_____ ANDERSON DE KASSIO RODRIGUES CONTADOR 62026		_____ SAMILA RODRIGUES DA SILVA LIQUIDANTE 115.140.646-50			