



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 - MARÇO DE 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>							
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>							
21110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				52.853,74	52.853,74	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.411,20			11.071,70	18.482,90	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.225,79			42.845,49	28.637,28	17.434,00
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR				22.129,23	20.929,23	1.200,00
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR				9.600,00	9.600,00	
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:</b>		<b>10.636,99</b>			<b>138.500,16</b>	<b>130.503,15</b>	<b>18.634,00</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>							
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021						
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:</b>							
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR:</b>		<b>10.636,99</b>			<b>138.500,16</b>	<b>130.503,15</b>	<b>18.634,00</b>
<b>OUTRAS DÍVIDAS</b>							
<b>CONSIGNAÇÃO</b>							
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
218810115001	CONSIGNADO CEF	5.296,97			5.294,99	10.589,62	2,34
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.227,07			5.627,10	8.854,17	
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.468,38			4.050,52	2.279,86	4.239,04
218830199000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES				66,00		66,00
<b>TOTAL - CONSIGNAÇÃO:</b>		<b>10.992,42</b>			<b>15.038,61</b>	<b>21.723,65</b>	<b>4.307,38</b>
<b>TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:</b>		<b>10.992,42</b>			<b>15.038,61</b>	<b>21.723,65</b>	<b>4.307,38</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>21.629,41</b>			<b>153.538,77</b>	<b>152.226,80</b>	<b>22.941,38</b>
ALEXSANDRO MARTINS DO NASCIMENTO PRESIDENTE 03534404696		ANDERSON DE KASSIO RODRIGUES CONTADOR 62026		SAMILA RODRIGUES DA SILVA LIQUIDANTE 115.140.646-50			