



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 2022

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Movimentação | | | | Saldo Atual |
|---|---|---|--------------|---|------------------|-------------------|-----------------|
| | | | Encampação | Cancelamento | Inscrição | Baixa | |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | | | |
| 21110101000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | | | 41.233,12 | 41.233,12 | |
| 211430101000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | | 8.631,37 | 8.631,37 | |
| 213110199000 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 2.997,10 | | | 11.972,35 | 14.723,90 | 245,55 |
| 213110399000 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | | | | 18.788,39 | 18.788,39 | |
| 218910200000 | DIÁRIAS A PAGAR | | | | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: | | 2.997,10 | | | 84.225,23 | 86.976,78 | 245,55 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | | |
| 2021 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 | | | | | | |
| TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: | | | | | | | |
| TOTAL - RESTOS A PAGAR: | | 2.997,10 | | | 84.225,23 | 86.976,78 | 245,55 |
| OUTRAS DÍVIDAS | | | | | | | |
| CONSIGNAÇÃO | | | | | | | |
| 218810102000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | | | | | |
| 218810115001 | CONSIGNADO CEF | 5.297,33 | | | 5.294,99 | 10.589,62 | 2,70 |
| 218830102000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | | | 4.000,26 | 4.000,26 | |
| 218830104000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 6.134,52 | | | 1.895,48 | 6.134,52 | 1.895,48 |
| 218830199000 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | 66,00 | | | 104,31 | | 170,31 |
| TOTAL - CONSIGNAÇÃO: | | 11.497,85 | | | 11.295,04 | 20.724,40 | 2.068,49 |
| TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS: | | 11.497,85 | | | 11.295,04 | 20.724,40 | 2.068,49 |
| TOTAL GERAL: | | 14.494,95 | | | 95.520,27 | 107.701,18 | 2.314,04 |
| | | | | | | | |
| ALEXSANDRO MARTINS DO NASCIMENTO PRESIDENTE 03534404696 | | ANDERSON DE KASSIO RODRIGUES CONTADOR 62026 | | SAMILA RODRIGUES DA SILVA LIQUIDANTE 115.140.646-50 | | | |