



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 - JANEIRO DE 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				34.097,87	34.097,87	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				7.269,62		7.269,62
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	456,02			3.515,35	3.971,37	
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR				13.000,00	12.930,00	70,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		456,02			57.882,84	50.999,24	7.339,62
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021	1.393,99				1.393,99	
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		1.393,99				1.393,99	
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		1.850,01			57.882,84	52.393,23	7.339,62
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				403,91	403,91	
218810115001	CONSIGNADO CEF	5.296,61			5.294,99	5.294,81	5.296,79
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				3.540,08	403,91	3.136,17
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				1.139,93		1.139,93
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		5.296,61			10.378,91	6.102,63	9.572,89
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		5.296,61			10.378,91	6.102,63	9.572,89
TOTAL GERAL:		7.146,62			68.261,75	58.495,86	16.912,51
ALEXSANDRO MARTINS DO NASCIMENTO PRESIDENTE 03534404696		ANDERSON DE KASSIO RODRIGUES CONTADOR 62026		SAMILA RODRIGUES DA SILVA LIQUIDANTE 115.140.646-50			