



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 - SETEMBRO 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				41.233,42	41.233,42	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.631,43			8.631,43	8.631,43	8.631,43
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.013,49			10.526,56	11.378,76	161,29
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR				19.735,01	19.735,01	
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR						
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:</b>		<b>9.644,92</b>			<b>80.126,42</b>	<b>80.978,62</b>	<b>8.792,72</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>9.644,92</b>			<b>80.126,42</b>	<b>80.978,62</b>	<b>8.792,72</b>
<b>OUTRAS DÍVIDAS</b>							
<b>CONSIGNAÇÃO</b>							
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
218810115001	CONSIGNADO CEF	5.298,05			5.294,99	10.593,04	
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.000,29			4.000,29	4.000,29	4.000,29
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.895,48			1.895,48		3.790,96
218830199000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	317,74			16,00		333,74
<b>TOTAL - CONSIGNAÇÃO:</b>		<b>11.511,56</b>			<b>11.206,76</b>	<b>14.593,33</b>	<b>8.124,99</b>
<b>TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:</b>		<b>11.511,56</b>			<b>11.206,76</b>	<b>14.593,33</b>	<b>8.124,99</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>21.156,48</b>			<b>91.333,18</b>	<b>95.571,95</b>	<b>16.917,71</b>
ALEXSANDRO MARTINS DO NASCIMENTO PRESIDENTE 03534404696		ANDERSON DE KASSIO RODRIGUES CONTADOR 62026		SAMILA RODRIGUES DA SILVA LIQUIDANTE 115.140.646-50			