



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 - OUTUBRO 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				41.233,42	41.233,42	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.631,43				8.631,43	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	161,29			8.910,55	8.123,04	948,80
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR				20.483,45	20.483,45	
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR						
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		8.792,72			70.627,42	78.471,34	948,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021						
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		8.792,72			70.627,42	78.471,34	948,80
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
218810115001	CONSIGNADO CEF	3,42			5.294,99	5.294,81	3,60
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	3.790,96			1.895,48	1.895,48	3.790,96
218830199000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	333,74				317,74	16,00
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		8.128,41			11.190,76	11.508,32	7.810,85
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		8.128,41			11.190,76	11.508,32	7.810,85
TOTAL GERAL:		16.921,13			81.818,18	89.979,66	8.759,65

ALEXSANDRO MARTINS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE
035.344.046-96

ANDERSON DE KASSIO RODRIGUES
CONTADOR
62026

SAMILA RODRIGUES DA SILVA
LIQUIDANTE
115.140.646-50