



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 - AGOSTO 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				41.233,42	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	145,91			11.442,07	10.574,49	1.013,49
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR				17.706,01	17.706,01	
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR						
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		8.777,34			79.012,93	78.145,35	9.644,92
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021						
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		8.777,34			79.012,93	78.145,35	9.644,92
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
218810115001	CONSIGNADO CEF	3,06			5.294,99		5.298,05
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	5.686,44			1.895,48	5.686,44	1.895,48
218830199000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	170,31			147,43		317,74
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		9.860,10			11.338,19	9.686,73	11.511,56
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		9.860,10			11.338,19	9.686,73	11.511,56
TOTAL GERAL:		18.637,44			90.351,12	87.832,08	21.156,48
ALEXSANDRO MARTINS DO NASCIMENTO PRESIDENTE 03534404696		ANDERSON DE KASSIO RODRIGUES CONTADOR 62026		SAMILA RODRIGUES DA SILVA LIQUIDANTE 115.140.646-50			