

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO MANTENINHA SIAFIC
MINAS GERAIS
22.705.271/0001-85
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - AGOSTO DE 2023**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				41.596,30	41.596,30	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.662,83			8.662,83	8.662,83	8.662,83
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR				1.362,59	1.362,59	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	7.129,99			32.143,58	39.273,57	
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR				200,96	200,96	
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR				4.800,00	4.800,00	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		15.792,82			88.766,26	95.896,25	8.662,83
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022						
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		15.792,82			88.766,26	95.896,25	8.662,83
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810115004	CONSIGNADO CEF - CAMARA	5.434,32			5.429,28	10.858,20	5,40
218830102004	INSS CAMARA	3.940,44			3.940,44	3.940,44	3.940,44
218830104002	IRRF - CAMARA	1.423,76			1.438,92		2.862,68
218830199003	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	15,16					15,16
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		10.813,68			10.808,64	14.798,64	6.823,68
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		10.813,68			10.808,64	14.798,64	6.823,68
TOTAL GERAL:		26.606,50			99.574,90	110.694,89	15.486,51
<p align="center">_____ ALEXSANDRO MARTINS DO NASCIMENTO PRESIDENTE 035.344.046-96</p>		<p align="center">_____ ANDERSON DE KASSIO RODRIGUES CONTADOR 62026</p>		<p align="center">_____ SAMILA RODRIGUES DA SILVA LIQUIDANTE 115.140.646-50</p>			