

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 - JULHO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encapação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
21110101000	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						
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	254,90			45.215,64	38.340,55	7.129,99
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	216,56			99,61	316,17	
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR						
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		9.134,29			95.574,38	88.915,85	15.792,82
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022						
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:							
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		9.134,29			95.574,38	88.915,85	15.792,82
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810115004	CONSIGNADO CEF - CAMARA	5.434,14			5.429,28	5.429,10	5.434,32
218830102004	INSS CAMARA	3.940,44			3.940,44	3.940,44	3.940,44
218830104002	IRRF - CAMARA	4.636,71			1.438,92	4.651,87	1.423,76
218830199003	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - CAMARA	15,16					15,16
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		14.026,45			10.808,64	14.021,41	10.813,68
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		14.026,45			10.808,64	14.021,41	10.813,68
TOTAL GERAL:		23.160,74			106.383,02	102.937,26	26.606,50
<p>_____ ALEXSANDRO MARTINS DO NASCIMENTO PRESIDENTE 035.344.046-96</p>		<p>_____ ANDERSON DE KASSIO RODRIGUES CONTADOR 62026</p>		<p>_____ SAMILA RODRIGUES DA SILVA LIQUIDANTE 115.140.646-50</p>			