



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRINHA NOVA
MINAS GERAIS
21.297.692/0001-51
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encapação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				14.755,34	14.755,34	
211110106000	AGENTES POLÍTICOS				52.240,50	52.240,50	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	13.403,54			12.157,94	13.403,54	12.157,94
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.859,00			66.258,04	68.958,04	159,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		16.262,54			145.411,82	149.357,42	12.316,94
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	11.500,00					11.500,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		11.500,00					11.500,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		27.762,54			145.411,82	149.357,42	23.816,94
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810103000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	4.040,35					4.040,35
218810115007	EMPRESTIMO SICOOB - CÂMARA				2.770,33	2.770,33	
218820199001	RENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO - CAMARA	1.055,20			786,89		1.842,09
218830102002	INSS - CÂMARA	7.511,59			6.566,15	6.873,06	7.204,68
218830104003	IRRF - CÂMARA	1.692,02			5.243,29		6.935,31
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		14.299,16			15.366,66	9.643,39	20.022,43
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		14.299,16			15.366,66	9.643,39	20.022,43
TOTAL GERAL:		42.061,70			160.778,48	159.000,81	43.839,37

Gilvan Neres de Souza
Presidente
009.776.526-02

Exatus Assessoria & Consultoria Ltda
Contador
CRC - 61651