



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRINHA NOVA
MINAS GERAIS
21.297.692/0001-51
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - MARÇO DE 2025

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				74.155,16	74.155,16	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	210,00			40.544,68	32.614,68	8.140,00
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR						
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR				287,54	287,54	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		210,00			114.987,38	107.057,38	8.140,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024	4.423,33					4.423,33
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		4.423,33					4.423,33
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		4.633,33			114.987,38	107.057,38	12.563,33
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810115007	EMPRESTIMO SICOOB - CÂMARA				4.640,17	4.640,17	
218820199001	RENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO - CAMARA	1.745,57			1.677,92		3.423,49
218830102002	INSS - CÂMARA	15.894,34			7.953,82		23.848,16
218830104003	IRRF - CÂMARA	13.720,34			6.826,60		20.546,94
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		31.360,25			21.098,51	4.640,17	47.818,59
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		31.360,25			21.098,51	4.640,17	47.818,59
TOTAL GERAL:		35.993,58			136.085,89	111.697,55	60.381,92

ODETH TANUS BACELAR

EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA
ASSESSORIA CONTABIL