



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

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encapação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				74.155,06	74.155,06	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				33.434,40	33.434,40	
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR						
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR				4.905,91	4.905,91	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:					112.495,37	112.495,37	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024	890,00					890,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		890,00					890,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		890,00			112.495,37	112.495,37	890,00
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810115007	EMPRESTIMO SICOOB - CÂMARA				6.653,69	6.653,69	
218820199001	RENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO - CAMARA	12.685,07			5.250,03		17.935,10
218830102002	INSS - CÂMARA	47.709,62			7.953,82	1.365,19	54.298,25
218830104003	IRRF - CÂMARA	40.695,82			6.661,14		47.356,96
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		101.090,51			26.518,68	8.018,88	119.590,31
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		101.090,51			26.518,68	8.018,88	119.590,31
TOTAL GERAL:		101.980,51			139.014,05	120.514,25	120.480,31

ODETH TANUS BACELAR

EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA
ASSESSORIA CONTABIL