



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRINHA NOVA
MINAS GERAIS
21.297.692/0001-51
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO 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	0,40		0,40	115.096,10	115.096,10	16.413,00
211110106000	AGENTES POLÍTICOS				664.645,50	664.645,50	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				160.801,11	160.801,11	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				11.391,94	11.391,94	
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR				89,00	89,00	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				404.891,04	388.478,04	
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR				20.275,81	20.275,81	
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR				2.614,16	2.614,16	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		0,40		0,40	1.379.804,66	1.363.391,66	16.413,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023				23.000,00		23.000,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:					23.000,00		23.000,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		0,40		0,40	1.402.804,66	1.363.391,66	39.413,00
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810115007	EMPRESTIMO SICOOB - CÂMARA	1.737,10			38.115,88	38.115,88	638,53
218820199001	RENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO - CAMARA				34.215,22	35.952,32	
218830102002	INSS - CÂMARA				83.805,80	83.167,27	
218830104003	IRRF - CÂMARA				63.467,82	63.467,82	
218830106001	ISS				268,80	268,80	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		1.737,10			219.873,52	220.972,09	638,53
DEPÓSITOS							
218810403000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS				53.200,00	53.200,00	
TOTAL - DEPÓSITOS:					53.200,00	53.200,00	
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		1.737,10			273.073,52	274.172,09	638,53
TOTAL GERAL:		1.737,50		0,40	1.675.878,18	1.637.563,75	40.051,53
ODETH TANUS BACELAR EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA ASSESSORIA CONTABIL							