



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRINHA NOVA**  
**MINAS GERAIS**  
**21.297.692/0001-51**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - SETEMBRO 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	9.640,15 274,22			74.155,06	21.201,45	52.953,61
211110103000	FÉRIAS				21.131,25	21.131,25	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					9.640,15	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				34.570,81	33.995,03	850,00
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR						
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR						
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		9.914,37			129.857,12	85.967,88	53.803,61
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:		10.804,37			129.857,12	85.967,88	54.693,61
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810115007	EMPRESTIMO SICOOB - CÂMARA	22.194,35 54.298,25 54.018,10			6.653,69	2.391,98	4.261,71
218820199001	RENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO - CAMARA				4.525,28		26.719,63
218830102002	INSS - CÂMARA				7.953,82	7.953,82	54.298,25
218830104003	IRRF - CÂMARA				6.661,14		60.679,24
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		130.510,70			25.793,93	10.345,80	145.958,83
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		130.510,70			25.793,93	10.345,80	145.958,83
TOTAL GERAL:		141.315,07			155.651,05	96.313,68	200.652,44
<div><div>ODETH TANUS BACELAR</div><div>EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA ASSESSORIA CONTABIL</div></div>							