



**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				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				9.640,15				
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	274,22			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				6.653,69	2.391,98	4.261,71			
218820199001	RENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO - CAMARA				4.525,28		26.719,63			
218830102002	INSS - CÂMARA	22.194,35			7.953,82	7.953,82	54.298,25			
218830104003	IRRF - CÂMARA	54.298,25			6.661,14		60.679,24			
		54.018,10								
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			

ODETH TANUS BACELAR

EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA

ASSESSORIA CONTABIL