



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRINHA NOVA
MINAS GERAIS
21.297.692/0001-51
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2026

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encapação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.189,35			79.998,89	76.586,39	9.601,85
211110106000	AGENTES POLÍTICOS				6.296,73	6.296,73	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	12.606,35			12.606,35	12.606,35	12.606,35
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	10.617,35			31.635,30	39.252,65	3.000,00
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR				180,00	180,00	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		29.413,05			130.717,27	134.922,12	25.208,20
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		29.413,05			130.717,27	134.922,12	25.208,20
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810115007	EMPRESTIMO SICOOB - CÂMARA	4.261,71			6.653,69	4.261,71	6.653,69
218820199001	RENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO - CAMARA	999,54			1.330,01		2.329,55
218830102002	INSS - CÂMARA	10.857,17			7.857,17	7.857,17	10.857,17
218830104003	IRRF - CÂMARA	5.202,04			5.134,84		10.336,88
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		21.320,46			20.975,71	12.118,88	30.177,29
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		21.320,46			20.975,71	12.118,88	30.177,29
TOTAL GERAL:		50.733,51			151.692,98	147.041,00	55.385,49
ODETH TANUS BACELAR EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA ASSESSORIA CONTABIL							