



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

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				78.928,44	72.739,09	6.189,35
211110106000	AGENTES POLÍTICOS				6.296,73	6.296,73	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				12.606,35		12.606,35
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				32.671,80	22.054,45	10.617,35
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:					130.503,32	101.090,27	29.413,05
TOTAL - RESTOS A PAGAR:					130.503,32	101.090,27	29.413,05
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810115007	EMPRESTIMO SICOOB - CÂMARA				6.653,69	2.391,98	4.261,71
218820199001	RENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO - CAMARA	223,68			775,86		999,54
218830102002	INSS - CÂMARA	3.000,00			7.857,17		10.857,17
218830104003	IRRF - CÂMARA	67,20			5.134,84		5.202,04
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		3.290,88			20.421,56	2.391,98	21.320,46
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		3.290,88			20.421,56	2.391,98	21.320,46
TOTAL GERAL:		3.290,88			150.924,88	103.482,25	50.733,51
ODETH TANUS BACELAR EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA ASSESSORIA CONTABIL							