



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRINHA NOVA
MINAS GERAIS
21.297.692/0001-51
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - MARÇO 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	9.601,85			78.928,44	88.530,29	
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	3.000,00			37.920,33	39.587,53	1.332,80
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR				3.187,64	3.187,64	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		25.208,20			126.333,14	150.208,54	1.332,80
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		25.208,20			126.333,14	150.208,54	1.332,80
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810115007	EMPRESTIMO SICOOB - CÂMARA	6.653,69			6.653,69	13.307,38	
218820199001	RENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO - CAMARA	2.329,55			2.452,27	2.329,55	2.452,27
218830102002	INSS - CÂMARA	10.857,17			7.857,17	7.857,17	10.857,17
218830104003	IRRF - CÂMARA	10.336,88			5.143,48	10.336,88	5.143,48
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		30.177,29			22.106,61	33.830,98	18.452,92
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		30.177,29			22.106,61	33.830,98	18.452,92
TOTAL GERAL:		55.385,49			148.439,75	184.039,52	19.785,72
ODETH TANUS BACELAR EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA ASSESSORIA CONTABIL							