

MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DE MINAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS
MINAS GERAIS
02.360.963/0001-21
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - DEZEMBRO 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	7.679,03			14.888,71	14.888,71	
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO				2.263,75	2.263,75	
211110103000	FÉRIAS						
211110106000	AGENTES POLÍTICOS				87.449,94	87.449,94	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				17.418,27	25.097,30	
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	110,00					
213110103000	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES						
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				43.730,06	43.840,06	
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR				5.500,00	5.500,00	
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR						
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR				5.100,00	5.100,00	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		7.789,03			176.350,73	184.139,76	
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		7.789,03			176.350,73	184.139,76	
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810115000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.958,17			14.251,49	14.251,49	9.958,17
218820101001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	48.473,07			14.105,94	62.579,01	
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32.612,12			11.970,70	44.582,82	
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.224,96			153,12	1.378,08	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		92.268,32			40.481,25	122.791,40	9.958,17
DEPÓSITOS							
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	16.970,08			1.338,50	18.191,43	117,15
TOTAL - DEPÓSITOS:		16.970,08			1.338,50	18.191,43	117,15
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		109.238,40			41.819,75	140.982,83	10.075,32
TOTAL GERAL:		117.027,43			218.170,48	325.122,59	10.075,32
ANTONIO BATISTA DA SILVA ALVES ORDENADOR		EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA		IVANIO GONÇALVES COUTO LIQUIDANTE		ANTONIO BATISTA DA SILVA ALVES PAGAMENTO	