

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 - 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				53.800,12	53.800,12	
211110106000	AGENTES POLÍTICOS				5.300,00	5.300,00	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				10.047,01		10.047,01
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				14.686,64	1.149,76	13.536,88
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR				100,50	100,50	
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR				300,00	300,00	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:					84.234,27	60.650,38	23.583,89
TOTAL - RESTOS A PAGAR:					84.234,27	60.650,38	23.583,89
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810115000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.958,17			14.251,49		24.209,66
218820101001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				6.031,81		6.031,81
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				1.230,64		1.230,64
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				153,12		153,12
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		9.958,17			21.667,06		31.625,23
DEPÓSITOS							
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	117,15			645,29		762,44
TOTAL - DEPÓSITOS:		117,15			645,29		762,44
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		10.075,32			22.312,35		32.387,67
TOTAL GERAL:		10.075,32			106.546,62	60.650,38	55.971,56
ANTONIO BATISTA DA SILVA ALVES ORDENADOR		EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA		IVANIO GONÇALVES COUTO LIQUIDANTE		ANTONIO BATISTA DA SILVA ALVES PAGAMENTO	

ANTONIO BATISTA DA SILVA ALVES
PAGAMENTO