

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 - FEVEREIRO 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			10.721,21	10.047,01	10.721,21
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	22.746,88			36.283,24	38.983,34	20.046,78
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR						
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR				900,00	900,00	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		32.793,89			107.004,57	109.030,47	30.767,99
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		32.793,89			107.004,57	109.030,47	30.767,99
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810115000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.209,66			14.251,49	14.251,49	24.209,66
218820101001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.031,81			6.402,62	6.031,81	6.402,62
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.230,64			1.230,64	1.230,64	1.230,64
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	153,12			153,12	153,12	153,12
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		31.625,23			22.037,87	21.667,06	31.996,04
DEPÓSITOS							
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	762,44			865,80	762,44	865,80
TOTAL - DEPÓSITOS:		762,44			865,80	762,44	865,80
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		32.387,67			22.903,67	22.429,50	32.861,84
TOTAL GERAL:		65.181,56			129.908,24	131.459,97	63.629,83

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