

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 - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual				
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa					
RESTOS A PAGAR											
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS											
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				245.177,96	245.177,96					
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO				57.734,61	57.734,61					
211110103000	FÉRIAS				29.741,92	29.741,92					
211110106000	AGENTES POLÍTICOS				442.807,58	442.807,58					
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				156.001,75	156.001,75					
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				7.380,00	7.380,00					
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				415.702,17	415.702,17					
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR				43.780,90	43.780,90					
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR				22.736,39	22.736,39					
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:					1.421.063,28	1.421.063,28					
TOTAL - RESTOS A PAGAR:					1.421.063,28	1.421.063,28					
OUTRAS DÍVIDAS											
CONSIGNAÇÃO											
218810115000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				81.370,57	81.370,57					
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				999,99	999,99					
218820101001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				71.193,19	71.193,19					
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				28.889,92	28.889,92					
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				1.891,03	1.891,03					
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:					184.344,70	184.344,70					
DEPÓSITOS											
218810405999	DEPÓSITOS A TRANSFERIR				216,67	216,67					
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS				6.579,08	6.579,08					
TOTAL - DEPÓSITOS:					6.795,75	6.795,75					
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:					191.140,45	191.140,45					
TOTAL GERAL:					1.612.203,73	1.612.203,73					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;"> _____ ANTONIO BATISTA DA SILVA ALVES ORDENADOR </td> <td style="width: 25%; text-align: center;"> _____ EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA </td> <td style="width: 25%; text-align: center;"> _____ IVANIO GONÇALVES COUTO LIQUIDANTE </td> <td style="width: 25%; text-align: center;"> _____ ANTONIO BATISTA DA SILVA ALVES PAGAMENTO </td> </tr> </table>								_____ 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 ORDENADOR	_____ EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA	_____ IVANIO GONÇALVES COUTO LIQUIDANTE	_____ ANTONIO BATISTA DA SILVA ALVES PAGAMENTO								