



CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
MINAS GERAIS
02.575.515/0001-45
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - JULHO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				14.114,60	14.114,60	
211110106000	AGENTES POLÍTICOS				41.915,70	41.915,70	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				24.912,20	24.912,20	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.400,00			25.385,36	25.385,36	1.400,00
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR						
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		1.400,00			106.327,86	106.327,86	1.400,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		1.400,00			106.327,86	106.327,86	1.400,00
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF	7.423,41			7.423,41	14.846,82	
218810199001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.808,06			450,51		7.258,57
218820108000	ISS	103,36					103,36
218830102001	INSS - SERVIDORES	11.267,22			5.633,61	11.259,66	5.641,17
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.134,27			2.553,31		19.687,58
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		42.736,32			16.060,84	26.106,48	32.690,68
DEPÓSITOS							
218810301000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL				812,07	812,07	
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	28.401,49			8.186,92	11.259,66	25.328,75
TOTAL - DEPÓSITOS:		28.401,49			8.998,99	12.071,73	25.328,75
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		71.137,81			25.059,83	38.178,21	58.019,43
TOTAL GERAL:		72.537,81			131.387,69	144.506,07	59.419,43