



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 - JANEIRO 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				13.138,80	13.138,80	
211110106000	AGENTES POLÍTICOS				39.621,60	39.621,60	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				11.079,68		11.079,68
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				3.557,36	3.475,76	81,60
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR				1.000,00	1.000,00	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:					68.397,44	57.236,16	11.161,28
TOTAL - RESTOS A PAGAR:					68.397,44	57.236,16	11.161,28
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810115002	CONSIGNACAO CEF				7.423,41	7.423,41	
218810199001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				173,95		173,95
218830102001	INSS - SERVIDORES				5.199,08		5.199,08
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				2.383,70		2.383,70
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:					15.180,14	7.423,41	7.756,73
DEPÓSITOS							
218810301000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL				750,73	750,73	
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO				7.582,78		7.582,78
TOTAL - DEPÓSITOS:					8.333,51	750,73	7.582,78
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:					23.513,65	8.174,14	15.339,51
TOTAL GERAL:					91.911,09	65.410,30	26.500,79