



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 - FEVEREIRO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encaptação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				14.698,40	14.698,40	
211110106000	AGENTES POLÍTICOS				44.209,80	44.209,80	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.079,68			12.787,50	11.079,68	12.787,50
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	81,60			5.155,33	5.156,93	80,00
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR				1.000,00	1.000,00	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		11.161,28			77.851,03	76.144,81	12.867,50
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		11.161,28			77.851,03	76.144,81	12.867,50
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810115002	CONSIGNACAO CEF				7.423,41		7.423,41
218810199001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	173,95			136,11		310,06
218830102001	INSS - SERVIDORES	5.199,08			5.615,97	5.199,08	5.615,97
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.383,70			3.542,31		5.926,01
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		7.756,73			16.717,80	5.199,08	19.275,45
DEPÓSITOS							
218810301000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL				863,29	863,29	
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	7.582,78			9.158,28	5.199,08	11.541,98
TOTAL - DEPÓSITOS:		7.582,78			10.021,57	6.062,37	11.541,98
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		15.339,51			26.739,37	11.261,45	30.817,43
TOTAL GERAL:		26.500,79			104.590,40	87.406,26	43.684,93